



Gemeinde Globasnitz

Globasnitz 111, 9142 Globasnitz

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20807
Fläche	3.834,00 ha
Einwohneranzahl	1.590

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.820.281,22	2.737.900,00	82.381,22
1	212	Erträge aus Transfers	2.203.851,52	2.230.200,00	-26.348,48
1	213	Finanzerträge	166,39	500,00	-333,61
SU	21	Summe Erträge	5.024.299,13	4.968.600,00	55.699,13
1	221	Personalaufwand	1.104.604,88	1.062.800,00	41.804,88
1	222	Sachaufwand	2.107.097,83	2.149.400,00	-42.302,17
1	223	Transferaufwand	1.626.573,15	1.602.700,00	23.873,15
1	224	Finanzaufwand	44.602,33	51.700,00	-7.097,67
SU	22	Summe Aufwendungen	4.882.878,19	4.866.600,00	16.278,19
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	141.420,94	102.000,00	39.420,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	113.364,14	0,00	113.364,14
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	111,09	0,00	111,09
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	113.253,05	0,00	113.253,05
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	254.673,99	102.000,00	152.673,99

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.724.112,42	2.670.100,00	54.012,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.449.643,58	1.515.000,00	-65.356,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	166,39	500,00	-333,61
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.173.922,39	4.185.600,00	-11.677,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.073.389,09	1.060.100,00	13.289,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.262.181,20	1.303.300,00	-41.118,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.624.464,46	1.595.300,00	29.164,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.602,33	51.700,00	-7.097,67
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.004.637,08	4.010.400,00	-5.762,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	169.285,31	175.200,00	-5.914,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	11.000,00	-1.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	121.161,60	120.700,00	461,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	457.689,54	651.500,00	-193.810,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	588.851,14	783.200,00	-194.348,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	530.932,50	604.300,00	-73.367,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	77.438,69	78.500,00	-1.061,31
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.602,82	13.500,00	-9.897,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	611.974,01	696.300,00	-84.325,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.122,87	86.900,00	-110.022,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	146.162,44	262.100,00	-115.937,56

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	9.040,67	9.100,00	-59,33
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	9.040,67	9.100,00	-59,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	162.923,72	160.900,00	2.023,72
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	162.923,72	160.900,00	2.023,72
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-153.883,05	-151.800,00	-2.083,05
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-7.720,61	110.300,00	-118.020,61
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	27.266,76	29.400,00	-2.133,24
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	27.266,76	29.400,00	-2.133,24
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	93.645,71		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.830.291,51		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.923.937,22		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	88.939,39		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.787.291,03		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.876.230,42		

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)	47.706,80		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	39.986,19		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	266.813,01
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	306.799,20
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		39.986,19

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	4.122,00	4.122,00	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-1.030,50	-618,30	-412,20
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	3.091,50	3.503,70	-412,20
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	3.091,50	3.503,70	-412,20
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	872.285,00	872.285,00	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	175.522,00	175.522,00	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	14.601.937,58	14.357.716,85	244.220,73
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	1.244.609,78	1.244.609,78	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	5.230.904,39	5.230.904,39	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	897.815,97	878.077,60	19.738,37
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-11.440.885,93	-10.825.623,51	-615.262,42
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	11.582.188,79	11.933.492,11	-351.303,32
			010900 Gebäude - Bestand	4.466.414,29	4.429.788,84	36.625,45
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-2.549.701,59	-2.454.315,00	-95.386,59
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.916.712,70	1.975.473,84	-58.761,14
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	3.308.946,97	3.307.208,25	1.738,72
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-504.915,45	-447.990,42	-56.925,03
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.804.031,52	2.859.217,83	-55.186,31
			050900 Sonderanlagen - Bestand	339.404,30	339.404,30	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-213.770,31	-202.087,21	-11.683,10
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	125.633,99	137.317,09	-11.683,10
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	174.627,49	169.719,49	4.908,00
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	9.731,30	9.731,30	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	588.979,45	806.898,09	-217.918,64
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-493.218,01	-675.844,04	182.626,03
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	280.120,23	310.504,84	-30.384,61
			042900 Amtsausstattung - Bestand	558.305,07	482.139,84	76.165,23

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-446.773,61	-425.383,30	-21.390,31
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.531,46	56.756,54	54.774,92
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	25.000,00	25.000,00	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	25.000,00	25.000,00	0,00
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	122.746,43	41.657,00	81.089,43
			069900 AiB kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	66.446,57	0,00	66.446,57
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	189.193,00	41.657,00	147.536,00
1	102	A.II	Sachanlagen	17.034.411,69	17.339.419,25	-305.007,56
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
			245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	149.932,83	193.568,78	-43.635,95
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	149.932,83	193.568,78	-43.635,95
			274000 Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)	77.000,00	77.000,00	0,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	232.563,35	249.535,61	-16.972,26
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	309.563,35	326.535,61	-16.972,26
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	459.496,18	520.104,39	-60.608,21
0	10	A	Langfristiges Vermögen	17.496.999,37	17.863.027,34	-366.027,97
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	7.345,18	5.881,08	1.464,10
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	275,00	0,00	275,00
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.620,18	5.881,08	1.739,10
			233000 Forderungen aus Abgaben	25.876,76	23.822,60	2.054,16
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1.336,74	338,59	998,15
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	27.213,50	24.161,19	3.052,31
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	108.506,50	109.513,97	-1.007,47
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	108.506,50	109.513,97	-1.007,47
			279000 Sonstige Vorschüsse	0,00	50,00	-50,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	0,00	50,00	-50,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	143.340,18	139.606,24	3.733,94
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	0,00	1.969,06	-1.969,06
			200020 Hauptkassa	1.043,14	339,60	703,54
			210000 Hauptkonto Posojilnica-Bank Globasnitz	194.600,40	139.752,73	54.847,67
			210010 Nebenkonto RB Völkermarkt-Bleiburg eGen	12.726,41	11.498,57	1.227,84
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	208.369,95	153.559,96	54.809,99
			294010 ZMR Wirtschaftshof	6.225,80	6.219,69	6,11
			294030 ZMR Abwasserbeseitigung	60.964,95	60.905,19	59,76
			294040 ZMR Müllbeseitigung	25.928,63	25.903,21	25,42
			295010 ZMR Allgemeine Rücklage	5.309,87	20.224,96	-14.915,09
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	98.429,25	113.253,05	-14.823,80
1	115	B.III	Liquide Mittel	306.799,20	266.813,01	39.986,19
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	450.139,38	406.419,25	43.720,13
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	17.947.138,75	18.269.446,59	-322.307,84

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	1.840.209,87	1.840.209,87	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	440.615,94	440.615,94	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.280.825,81	2.280.825,81	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.280.825,81	2.280.825,81	0,00
			931300 Kum. Nettoergebnis, Änderung erstmalige EB §38 (8)	-20.978,38	-20.978,38	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto operatives Ergebnis	396.867,92	241.823,03	155.044,89
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	194.974,42	125.855,39	69.119,03
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	70.743,96	40.233,89	30.510,07
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	641.607,92	386.933,93	254.673,99
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	641.607,92	386.933,93	254.673,99
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	20.224,96	-20.224,96
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	20.224,96	-20.224,96
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	93.028,09	-93.028,09
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	93.028,09	-93.028,09
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	113.253,05	-113.253,05
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	113.253,05	-113.253,05
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	2.922.433,73	2.781.012,79	141.420,94
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	842.118,53	812.747,34	29.371,19
			301200 Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR	0,00	27.600,00	-27.600,00
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	10.537.556,44	10.824.915,87	-287.359,43
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	19.280,69	17.535,64	1.745,05
			303900 KTZ von SVT - Bestand	27.424,51	917,64	26.506,87
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	11.426.380,17	11.683.716,49	-257.336,32
			305900 KTZ von UN - Bestand	842,11	947,37	-105,26

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	2.320,64	0,00	2.320,64
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	105.966,72	105.164,59	802,13
			307910 KTZ private HH (Interessentenbeiträge) Bestand	836.756,03	854.908,36	-18.152,33
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	135.063,56	139.969,94	-4.906,38
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.080.949,06	1.100.990,26	-20.041,20
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	12.507.329,23	12.784.706,75	-277.377,52
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	12.507.329,23	12.784.706,75	-277.377,52
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	1.145.891,79	1.245.805,94	-99.914,15
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	1.114.439,36	1.168.408,26	-53.968,90
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.260.331,15	2.414.214,20	-153.883,05
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.260.331,15	2.414.214,20	-153.883,05
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13.925,66	34.997,82	-21.072,16
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13.925,66	34.997,82	-21.072,16
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	13.925,66	34.997,82	-21.072,16
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.274.256,81	2.449.212,02	-174.955,21
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	2.893,11	60.441,56	-57.548,45
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.893,11	60.441,56	-57.548,45
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	20.932,67	-20.932,67
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	20.932,67	-20.932,67
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	10.936,05	7.749,99	3.186,06
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	1.611,74	338,59	1.273,15
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	12.547,79	8.088,58	4.459,21
			360000 Umsatzsteuer	0,00	130,91	-130,91
			361000 Bundesgebühren	766,90	1.021,80	-254,90
			362000 Lohnsteuer	8.872,38	0,00	8.872,38

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			362110 BVA Vertragsbedienstete	1.948,49	0,00	1.948,49
			363900 Überzahlungen von Dritten	1.362,74	872,90	489,84
			369002 BZ iR Akonto 2024	50.000,00	50.000,00	0,00
			369003 BZ iR Akonto 2025	50.000,00	0,00	50.000,00
			369100 Jagdpachtbeiträge	13.857,50	13.850,53	6,97
			369120 Kautionen	1.150,00	1.250,00	-100,00
			369600 Nächtigungstaxe Land	656,67	220,00	436,67
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	9.079,28	6.476,61	2.602,67
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	137.693,96	73.822,75	63.871,21
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	153.134,86	163.285,56	-10.150,70
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	54.561,82	77.483,18	-22.921,36
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	35.422,30	13.746,29	21.676,01
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	89.984,12	91.229,47	-1.245,35
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	89.984,12	91.229,47	-1.245,35
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	243.118,98	254.515,03	-11.396,05
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	17.947.138,75	18.269.446,59	-322.307,84

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	2.280.825,81	386.933,93	113.253,05	0,00	0,00	2.781.012,79
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	2.280.825,81	386.933,93	113.253,05	0,00	0,00	2.781.012,79
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	141.420,94	-----	-----	-----	141.420,94
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	113.253,05	-113.253,05	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	2.280.825,81	641.607,92	0,00	0,00	0,00	2.922.433,73

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		1.969,06	8.802,85	10.771,91	0,00
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	13.141,74	13.141,74	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
200020	Hauptkassa		339,60	6.896,58	6.193,04	1.043,14
210000	Hauptkonto Posojilnica-Bank Globasnitz	AT093910001007210578	139.752,73	3.383.554,09	3.328.706,42	194.600,40
210001	Hauptkonto Posojilnica-Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	5.366.368,55	5.366.368,55	0,00
210002	Hauptkonto Posojilnica-Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	11.835.003,62	11.835.003,62	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	651.423,60	651.423,60	0,00
210010	Nebenkonto Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg	AT823954600001974500	11.498,57	1.383,10	155,26	12.726,41
210011	Nebenkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	298,47	298,47	0,00
210012	Nebenkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	2.735,00	2.735,00	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			153.559,96	21.275.107,60	21.220.297,61	208.369,95
1152	Zahlungsmittelreserven					
294010	ZMR Wirtschaftshof		6.219,69	6,27	0,16	6.225,80
294030	ZMR Abwasserbeseitigung		60.905,19	61,30	1,54	60.964,95
294040	ZMR Müllbeseitigung		25.903,21	26,07	0,65	25.928,63
295010	ZMR Allgemeine Rücklage		20.224,96	20,31	14.935,40	5.309,87
Summe Zahlungsmittelreserven			113.253,05	113,95	14.937,75	98.429,25
Gesamtsumme der liquiden Mittel			266.813,01	21.275.221,55	21.235.235,36	306.799,20

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100030466	Bankgarantie - Miklau Elfriede	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00
0100032802	Bankgarantie - Schein Manfred	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0100034150	Bankgarantie - Fera Franz u. Veronika	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
0100034279	Bankgarantie - ZMP Zadruha Market GmbH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0100035631	Hafrücklassgarantie - Swietelsky	11.012,70	0,00	11.012,70	0,00
0100036799	Hafrücklassgarantie - STRABAG	3.955,57	0,00	0,00	3.955,57
0100037139	Hafrücklassgarantie - STRABAG	772,28	0,00	0,00	772,28
0100039732	Bankgarantie - Steigberger Gerald	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		58.083,55	6.000,00	16.012,70	48.070,85

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	5.024.299,13		5.024.299,13
Personalaufwand / Personalaufwand	1.104.604,88		1.104.604,88
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.778.273,31		3.778.273,31
Nettoergebnis / Jahresergebnis	141.420,94		141.420,94
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	113.364,14		113.364,14
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	111,09		111,09
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	254.673,99		254.673,99

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	3.091,50		3.091,50
Sachanlagen / Sachanlagen	17.034.411,69		17.034.411,69
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	602.836,36		602.836,36
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	306.799,20		306.799,20
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	17.947.138,75		17.947.138,75
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	2.922.433,73		2.922.433,73
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	12.507.329,23		12.507.329,23
Rückstellungen / Rückstellungen	103.909,78		103.909,78
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.413.466,01		2.413.466,01
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	17.947.138,75		17.947.138,75

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	26.446,17	21.500,00	4.946,17
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.750,00	2.800,00	-50,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.476,24	3.500,00	-1.023,76
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.141,08	39.800,00	4.341,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.813,49	67.600,00	8.213,49
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	5.300,00	-1.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	570,00	500,00	70,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.007,90	12.800,00	-792,10
1	212	Erträge aus Transfers	16.477,90	18.600,00	-2.122,10
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	92.291,39	86.200,00	6.091,39
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	368.165,69	356.700,00	11.465,69
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	71.690,54	71.900,00	-209,46
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	15.361,62	15.300,00	61,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.880,37	1.000,00	5.880,37
1	221	Personalaufwand	462.098,22	444.900,00	17.198,22
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.603,32	12.500,00	-1.896,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.322,41	25.800,00	-3.477,59
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.680,62	3.200,00	480,62
2	2224	Instandhaltung	651,23	2.900,00	-2.248,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	217.972,87	214.600,00	3.372,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.993,77	14.000,00	-1.006,23
1	222	Sachaufwand	268.224,22	273.000,00	-4.775,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.271,07	42.400,00	-2.128,93
1	223	Transferaufwand	40.271,07	42.400,00	-2.128,93

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	770.593,51	760.300,00	10.293,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-678.302,12	-674.100,00	-4.202,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-678.302,12	-674.100,00	-4.202,12

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	26.577,42	21.500,00	5.077,42
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.750,00	2.800,00	-50,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.476,24	3.500,00	-1.023,76
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.803,66	27.800,00	4.003,66
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	5.300,00	-1.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	570,00	500,00	70,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.470,00	5.800,00	-1.330,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.273,66	33.600,00	2.673,66
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	368.165,69	356.700,00	11.465,69
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	71.690,54	71.900,00	-209,46
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	15.361,62	15.300,00	61,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	455.217,85	443.900,00	11.317,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.935,06	14.200,00	-2.264,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.053,16	27.800,00	-3.746,84
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.680,62	3.200,00	480,62
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	651,23	2.900,00	-2.248,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	224.131,00	222.500,00	1.631,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	264.451,07	270.600,00	-6.148,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.271,07	42.400,00	-2.128,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.271,07	42.400,00	-2.128,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	759.939,99	756.900,00	3.039,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-723.666,33	-723.300,00	-366,33

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	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	69.100,00	115.200,00	-46.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	69.100,00	115.200,00	-46.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	69.100,00	115.200,00	-46.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	75.089,43	115.200,00	-40.110,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.089,43	115.200,00	-40.110,57
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	75.089,43	115.200,00	-40.110,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.989,43	0,00	-5.989,43
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-729.655,76	-723.300,00	-6.355,76
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-729.655,76	-723.300,00	-6.355,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	680,00	400,00	280,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.876,45	35.300,00	-2.423,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.556,45	35.700,00	-2.143,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.700,00	56.500,00	-800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.872,07	43.500,00	372,07
1	212	Erträge aus Transfers	99.572,07	100.000,00	-427,93
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	133.128,52	135.700,00	-2.571,48
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.286,52	10.100,00	-1.813,48
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.493,11	28.100,00	393,11
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	34.104,10	36.000,00	-1.895,90
2	2224	Instandhaltung	16.749,61	19.500,00	-2.750,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.062,45	7.800,00	-1.737,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.804,69	50.800,00	1.004,69
1	222	Sachaufwand	145.500,48	152.300,00	-6.799,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.875,40	13.100,00	-224,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.298,20	3.100,00	198,20
1	223	Transferaufwand	16.173,60	16.200,00	-26,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	161.674,08	168.500,00	-6.825,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-28.545,56	-32.800,00	4.254,44
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)	-28.545,56	-32.800,00	4.254,44

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	840,00	400,00	440,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	206,90	500,00	-293,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.046,90	900,00	146,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.300,00	61.100,00	-800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	60.300,00	61.100,00	-800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.346,90	62.000,00	-653,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.514,54	10.100,00	-1.585,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.348,92	28.100,00	248,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34.104,10	36.000,00	-1.895,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.749,61	19.500,00	-2.750,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.472,45	8.100,00	-1.627,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	94.189,62	101.800,00	-7.610,38
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.875,40	13.100,00	-224,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.298,20	3.100,00	198,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.173,60	16.200,00	-26,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	110.363,22	118.000,00	-7.636,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-49.016,32	-56.000,00	6.983,68
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	10.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.360,00	29.200,00	-1.840,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.047,51	3.900,00	147,51
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	31.407,51	33.100,00	-1.692,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	41.407,51	43.100,00	-1.692,49
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.738,72	3.500,00	-1.761,28
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.908,00	4.400,00	508,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	49.230,34	50.000,00	-769,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.877,06	57.900,00	-2.022,94
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	55.877,06	57.900,00	-2.022,94
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-14.469,55	-14.800,00	330,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-63.485,87	-70.800,00	7.314,13
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-63.485,87	-70.800,00	7.314,13
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.669,55	24.800,00	-2.130,45
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.669,55	24.800,00	-2.130,45
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-22.669,55	-24.800,00	2.130,45

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	101.577,91	64.100,00	37.477,91
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.342,85	14.500,00	842,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.784,55	14.600,00	-6.815,45
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.835,24	300,00	1.535,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	126.540,55	93.500,00	33.040,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	390.762,71	365.100,00	25.662,71
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19,04	0,00	19,04
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.504,28	64.200,00	3.304,28
1	212	Erträge aus Transfers	458.286,03	429.300,00	28.986,03
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	584.826,58	522.800,00	62.026,58
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	350.265,95	352.400,00	-2.134,05
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	99.922,05	98.400,00	1.522,05
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.335,42	1.700,00	22.635,42
1	221	Personalaufwand	474.523,42	452.500,00	22.023,42
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.112,32	39.300,00	-1.187,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.736,83	39.800,00	4.936,83
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.943,72	2.500,00	443,72
2	2224	Instandhaltung	9.343,32	11.700,00	-2.356,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	173.274,48	153.200,00	20.074,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	80.167,55	76.300,00	3.867,55
1	222	Sachaufwand	348.578,22	322.800,00	25.778,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	229.114,09	228.500,00	614,09
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	126.163,90	88.400,00	37.763,90
1	223	Transferaufwand	355.277,99	316.900,00	38.377,99

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.178.379,63	1.092.200,00	86.179,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-593.553,05	-569.400,00	-24.153,05
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.934,89	0,00	14.934,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.934,89	0,00	14.934,89
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.934,89	0,00	14.934,89
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-578.618,16	-569.400,00	-9.218,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100.171,12	66.700,00	33.471,12
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.342,85	14.500,00	842,85
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.187,34	3.000,00	187,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	118.701,31	84.200,00	34.501,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	391.762,71	365.700,00	26.062,71
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19,04	0,00	19,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	391.781,75	365.700,00	26.081,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	510.483,06	449.900,00	60.583,06
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	350.265,95	352.400,00	-2.134,05
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	99.922,05	98.400,00	1.522,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	450.188,00	450.800,00	-612,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.825,58	41.100,00	-2.274,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.918,93	39.800,00	4.118,93
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.943,72	2.500,00	443,72
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.612,11	11.700,00	-3.087,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	196.415,90	182.700,00	13.715,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	290.716,24	277.800,00	12.916,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	229.614,82	229.200,00	414,82
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	126.229,36	88.400,00	37.829,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	355.844,18	317.600,00	38.244,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.096.748,42	1.046.200,00	50.548,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-586.265,36	-596.300,00	10.034,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.708,79	69.500,00	-18.791,21
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3.480,96	3.500,00	-19,04
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	54.189,75	73.000,00	-18.810,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	54.189,75	73.000,00	-18.810,25
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	19.738,37	20.000,00	-261,63
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	36.625,45	37.600,00	-974,55
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	26.934,89	27.000,00	-65,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.298,71	84.600,00	-1.301,29
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	83.298,71	84.600,00	-1.301,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-29.108,96	-11.600,00	-17.508,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-615.374,32	-607.900,00	-7.474,32
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-615.374,32	-607.900,00	-7.474,32
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.597,21	4.600,00	-2,79
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.597,21	4.600,00	-2,79
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-4.597,21	-4.600,00	2,79

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	410,00	400,00	10,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	694,82	0,00	694,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.704,82	4.000,00	704,82
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.843,11	16.200,00	-356,89
1	212	Erträge aus Transfers	15.843,11	16.200,00	-356,89
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.547,93	20.200,00	347,93
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	893,36	900,00	-6,64
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	210,12	300,00	-89,88
1	221	Personalaufwand	1.103,48	1.200,00	-96,52
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	789,57	1.300,00	-510,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.465,06	4.200,00	-734,94
2	2224	Instandhaltung	405,40	400,00	5,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.093,91	39.000,00	-4.906,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.458,96	18.800,00	-341,04
1	222	Sachaufwand	57.212,90	63.700,00	-6.487,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	976,60	700,00	276,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.994,00	2.900,00	94,00
1	223	Transferaufwand	3.970,60	3.600,00	370,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	62.286,98	68.500,00	-6.213,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-41.739,05	-48.300,00	6.560,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.739,05	-48.300,00	6.560,95

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	410,00	400,00	10,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	694,82	0,00	694,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.704,82	4.000,00	704,82
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	4.704,82	4.000,00	704,82
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	893,36	900,00	-6,64
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	210,12	300,00	-89,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.103,48	1.200,00	-96,52
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	809,03	1.400,00	-590,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.398,05	4.200,00	-801,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	405,40	400,00	5,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.093,91	39.000,00	-4.906,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	38.706,39	45.000,00	-6.293,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	976,60	700,00	276,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.994,00	2.900,00	94,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.970,60	3.600,00	370,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.780,47	49.800,00	-6.019,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-39.075,65	-45.800,00	6.724,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000,00	6.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	6.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	0,00	-6.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.075,65	-45.800,00	724,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-45.075,65	-45.800,00	724,35

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	23.058,92	23.100,00	-41,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.058,92	23.100,00	-41,08
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.735,64	75.700,00	-49.964,36
1	212	Erträge aus Transfers	25.735,64	75.700,00	-49.964,36
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	48.794,56	98.800,00	-50.005,44
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.298,92	5.600,00	698,92
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.323,01	3.700,00	623,01
1	222	Sachaufwand	10.621,93	9.300,00	1.321,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	774.721,15	773.800,00	921,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	610,00	600,00	10,00
1	223	Transferaufwand	775.331,15	774.400,00	931,15
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	785.953,08	783.700,00	2.253,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-737.158,52	-684.900,00	-52.258,52
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)	-737.158,52	-684.900,00	-52.258,52

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	23.058,92	23.100,00	-41,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.058,92	23.100,00	-41,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.735,64	75.700,00	-49.964,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.735,64	75.700,00	-49.964,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.794,56	98.800,00	-50.005,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.168,50	5.600,00	568,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.569,05	7.700,00	-3.130,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.737,55	13.300,00	-2.562,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	775.325,05	774.800,00	525,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	610,00	600,00	10,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	775.935,05	775.400,00	535,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	786.672,60	788.700,00	-2.027,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-737.878,04	-689.900,00	-47.978,04
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-737.878,04	-689.900,00	-47.978,04
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)	-737.878,04	-689.900,00	-47.978,04

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.146,23	1.500,00	-353,77
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.874,36	8.000,00	874,36
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.641,47	4.700,00	-58,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.662,06	14.200,00	462,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.725,00	1.200,00	525,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.891,67	2.900,00	-8,33
1	212	Erträge aus Transfers	4.616,67	4.100,00	516,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.278,73	18.300,00	978,73
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	522,07	2.100,00	-1.577,93
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.746,93	2.000,00	-253,07
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.252,03	2.500,00	-247,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.119,69	8.000,00	119,69
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.025,81	7.100,00	-74,19
1	222	Sachaufwand	22.666,53	24.700,00	-2.033,47
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	346.560,15	347.000,00	-439,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.326,00	13.800,00	-1.474,00
1	223	Transferaufwand	358.886,15	360.800,00	-1.913,85
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	381.552,68	385.500,00	-3.947,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-362.273,95	-367.200,00	4.926,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-362.273,95	-367.200,00	4.926,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.027,63	1.500,00	-472,37
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.871,40	10.000,00	871,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.641,47	4.700,00	-58,53
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.540,50	16.200,00	340,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.616,05	2.200,00	-583,95
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.616,05	2.200,00	-583,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.156,55	18.400,00	-243,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	522,07	2.100,00	-1.577,93
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.746,93	2.000,00	-253,07
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.252,03	2.500,00	-247,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.090,02	8.700,00	-609,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.611,05	18.300,00	-2.688,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	346.670,60	349.200,00	-2.529,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.326,00	13.800,00	-1.474,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	358.996,60	363.000,00	-4.003,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	374.607,65	381.300,00	-6.692,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-356.451,10	-362.900,00	6.448,90
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 5 / Gesundheit - 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)	-356.451,10	-362.900,00	6.448,90
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)	-356.451,10	-362.900,00	6.448,90

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.380,12	5.000,00	380,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.380,12	5.000,00	380,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	114.500,00	114.500,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.430,00	5.200,00	230,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	442.788,91	445.500,00	-2.711,09
1	212	Erträge aus Transfers	562.718,91	565.200,00	-2.481,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	568.099,03	570.200,00	-2.100,97
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	878,87	2.600,00	-1.721,13
2	2224	Instandhaltung	12.345,59	8.300,00	4.045,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.841,10	45.700,00	-6.858,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	454.883,57	457.600,00	-2.716,43
1	222	Sachaufwand	506.949,13	514.200,00	-7.250,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.648,00	25.800,00	-152,00
1	223	Transferaufwand	25.648,00	25.800,00	-152,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.126,09	5.300,00	-173,91
1	224	Finanzaufwand	5.126,09	5.300,00	-173,91
SU	22	Summe Aufwendungen	537.723,22	545.300,00	-7.576,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	30.375,81	24.900,00	5.475,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.375,81	24.900,00	5.475,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.380,12	4.500,00	880,12
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.380,12	4.500,00	880,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.500,00	114.500,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.430,00	5.200,00	230,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	119.930,00	119.700,00	230,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	125.310,12	124.200,00	1.110,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	878,87	2.600,00	-1.721,13
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.604,39	8.300,00	-695,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.841,10	45.700,00	-6.858,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.324,36	56.600,00	-9.275,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.648,00	25.800,00	-152,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.648,00	25.800,00	-152,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.126,09	5.300,00	-173,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.126,09	5.300,00	-173,91
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.098,45	87.700,00	-9.601,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	47.211,67	36.500,00	10.711,67
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500,00	-500,00
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	228.460,46	340.600,00	-112.139,54
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	228.460,46	340.600,00	-112.139,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	228.460,46	341.100,00	-112.639,54
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	244.220,73	215.600,00	28.620,73
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	66.446,57	125.000,00	-58.553,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	310.667,30	340.600,00	-29.932,70
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	310.667,30	340.600,00	-29.932,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-82.206,84	500,00	-82.706,84
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-34.995,17	37.000,00	-71.995,17
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.	108.954,82	109.200,00	-245,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	108.954,82	109.200,00	-245,18
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	108.954,82	109.200,00	-245,18
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-108.954,82	-109.200,00	245,18

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-143.949,99	-72.200,00	-71.749,99

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	-200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.250,30	3.600,00	-349,70
1	212	Erträge aus Transfers	3.250,30	3.600,00	-349,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.250,30	3.800,00	-549,70
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.518,75	7.100,00	2.418,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.460,90	3.800,00	-339,10
1	222	Sachaufwand	12.979,65	11.400,00	1.579,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	144,00	1.600,00	-1.456,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.081,62	11.800,00	-718,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.226,55	5.600,00	626,55
1	223	Transferaufwand	17.452,17	19.000,00	-1.547,83
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	30.431,82	30.400,00	31,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-27.181,52	-26.600,00	-581,52
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-27.181,52	-26.600,00	-581,52

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	-200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00
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	0,00	200,00	-200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.518,75	7.100,00	2.418,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.518,75	7.600,00	1.918,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	144,00	1.600,00	-1.456,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.182,79	12.800,00	-1.617,21
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.338,97	6.800,00	-461,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.665,76	21.200,00	-3.534,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.184,51	28.800,00	-1.615,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-27.184,51	-28.600,00	1.415,49
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	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	5.320,00	5.300,00	20,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.320,00	5.300,00	20,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.320,00	5.300,00	20,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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)	5.320,00	5.300,00	20,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-21.864,51	-23.300,00	1.435,49
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-21.864,51	-23.300,00	1.435,49

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	11.761,60	13.500,00	-1.738,40
2	2113	Erträge aus Gebühren	449.838,54	446.100,00	3.738,54
2	2114	Erträge aus Leistungen	132.778,18	148.600,00	-15.821,82
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.662,44	5.300,00	1.362,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.839,98	15.800,00	39,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.853,38	10.300,00	553,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	627.734,12	639.600,00	-11.865,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.072,94	16.000,00	72,94
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	51.471,64	52.400,00	-928,36
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	158.596,56	159.900,00	-1.303,44
1	212	Erträge aus Transfers	232.141,14	234.300,00	-2.158,86
2	2131	Erträge aus Zinsen	121,73	300,00	-178,27
1	213	Finanzerträge	121,73	300,00	-178,27
SU	21	Summe Erträge	859.996,99	874.200,00	-14.203,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	141.175,08	140.100,00	1.075,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.704,68	24.100,00	1.604,68
1	221	Personalaufwand	166.879,76	164.200,00	2.679,76
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.595,34	21.400,00	2.195,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.182,31	19.000,00	1.182,31
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.691,10	1.700,00	-8,90
2	2224	Instandhaltung	5.629,93	8.500,00	-2.870,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	448.281,09	479.700,00	-31.418,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	207.557,01	211.000,00	-3.442,99
1	222	Sachaufwand	706.936,78	741.300,00	-34.363,22
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.602,82	13.500,00	-9.897,18

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	3.602,82	13.500,00	-9.897,18
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	36.962,06	43.200,00	-6.237,94
1	224	Finanzaufwand	36.962,06	43.200,00	-6.237,94
SU	22	Summe Aufwendungen	914.381,42	962.200,00	-47.818,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-54.384,43	-88.000,00	33.615,57
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.119,38	0,00	93.119,38
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.119,38	0,00	93.119,38
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91,29	0,00	91,29
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91,29	0,00	91,29
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	93.028,09	0,00	93.028,09
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.643,66	-88.000,00	126.643,66

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	11.761,60	17.100,00	-5.338,40
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	449.063,53	446.100,00	2.963,53
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	133.007,35	148.600,00	-15.592,65
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.976,53	11.300,00	-5.323,47
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.798,35	15.300,00	498,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	615.607,36	638.400,00	-22.792,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.072,94	16.000,00	72,94
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	51.471,64	52.400,00	-928,36
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	71.544,58	74.400,00	-2.855,42
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	121,73	300,00	-178,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	121,73	300,00	-178,27
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	687.273,67	713.100,00	-25.826,33
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	141.175,08	140.100,00	1.075,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.704,68	24.100,00	1.604,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	166.879,76	164.200,00	2.679,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.738,78	26.900,00	-1.161,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.725,51	19.000,00	725,51
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.691,10	1.700,00	-8,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.187,65	8.500,00	-3.312,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	438.421,90	455.900,00	-17.478,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	490.764,94	512.000,00	-21.235,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	36.962,06	43.200,00	-6.237,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.962,06	43.200,00	-6.237,94

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	694.606,76	719.400,00	-24.793,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-7.333,09	-6.300,00	-1.033,09
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500,00	-500,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	121.161,60	120.700,00	461,60
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	121.161,60	120.700,00	461,60
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.049,26	64.100,00	-50,74
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.162,56	14.200,00	-9.037,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	69.211,82	78.300,00	-9.088,18
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	190.373,42	199.500,00	-9.126,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	77.438,69	78.500,00	-1.061,31
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	77.438,69	78.500,00	-1.061,31
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.602,82	13.500,00	-9.897,18
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.602,82	13.500,00	-9.897,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	81.041,51	92.000,00	-10.958,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	109.331,91	107.500,00	1.831,91
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	101.998,82	101.200,00	798,82
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	9.040,67	9.100,00	-59,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.040,67	9.100,00	-59,33
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.040,67	9.100,00	-59,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	53.968,90	51.700,00	2.268,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	53.968,90	51.700,00	2.268,90
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	53.968,90	51.700,00	2.268,90
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-44.928,23	-42.600,00	-2.328,23
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	57.070,59	58.600,00	-1.529,41

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	290.229,93	255.700,00	34.529,93
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28,71	100,00	-71,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.908.830,69	1.855.000,00	53.830,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	785.209,75	783.200,00	2.009,75
1	212	Erträge aus Transfers	785.209,75	783.200,00	2.009,75
2	2131	Erträge aus Zinsen	44,66	200,00	-155,34
1	213	Finanzerträge	44,66	200,00	-155,34
SU	21	Summe Erträge	2.694.085,10	2.638.400,00	55.685,10
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.427,99	36.700,00	-9.272,01
1	222	Sachaufwand	27.427,99	36.700,00	-9.272,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.959,60	30.100,00	-140,40
1	223	Transferaufwand	29.959,60	30.100,00	-140,40
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	41,79	1.000,00	-958,21
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.472,39	2.200,00	272,39
1	224	Finanzaufwand	2.514,18	3.200,00	-685,82
SU	22	Summe Aufwendungen	59.901,77	70.000,00	-10.098,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.634.183,33	2.568.400,00	65.783,33
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.309,87	0,00	5.309,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.309,87	0,00	5.309,87
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19,80	0,00	19,80
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19,80	0,00	19,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.290,07	0,00	5.290,07
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.639.473,40	2.568.400,00	71.073,40

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	288.667,27	271.500,00	17.167,27
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29,51	100,00	-70,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.907.268,83	1.870.800,00	36.468,83
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	774.265,56	810.400,00	-36.134,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers	774.265,56	810.400,00	-36.134,44
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	44,66	200,00	-155,34
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	44,66	200,00	-155,34
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.681.579,05	2.681.400,00	179,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	161,23	300,00	-138,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	161,23	300,00	-138,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.959,60	30.100,00	-140,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.959,60	30.100,00	-140,40
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	41,79	1.000,00	-958,21
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.472,39	2.200,00	272,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.514,18	3.200,00	-685,82
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.635,01	33.600,00	-964,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.648.944,04	2.647.800,00	1.144,04
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

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.648.944,04	2.647.800,00	1.144,04
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)	2.648.944,04	2.647.800,00	1.144,04
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	27.266,76	29.400,00	-2.133,24
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	27.266,76	29.400,00	-2.133,24
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	27.266,76	29.400,00	-2.133,24

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 z. soz. Sicherheit	9.138,08	9.300,00	-161,92	9.138,08	9.300,00	-161,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.138,08	9.300,00	-161,92	9.138,08	9.300,00	-161,92
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.138,08	9.300,00	-161,92	9.138,08	9.300,00	-161,92
000000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	430000	Lebensmittel	14,78	200,00	-185,22	0,00	200,00	-200,00
000000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14,78	500,00	-485,22	0,00	500,00	-500,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe - Bürgermeister	59.607,80	58.700,00	907,80	59.607,80	58.700,00	907,80
000000	721200	Sitzungsgelder	19.210,00	20.400,00	-1.190,00	19.210,00	20.400,00	-1.190,00
000000	721400	* Reisegebühren Mandatare	1.814,79	2.200,00	-385,21	1.814,79	2.200,00	-385,21
000000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.296,10	1.500,00	-203,90	2.976,70	3.200,00	-223,30
000000	729000	* Sonstige Aufwendungen	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.678,69	83.600,00	-921,31	84.359,29	85.300,00	-940,71
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.693,47	84.100,00	-1.406,53	84.359,29	85.800,00	-1.440,71
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister	3.149,17	3.400,00	-250,83	3.149,17	3.400,00	-250,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.149,17	3.400,00	-250,83	3.149,17	3.400,00	-250,83
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.149,17	3.400,00	-250,83	3.149,17	3.400,00	-250,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.980,72	96.800,00	-1.819,28	96.646,54	98.500,00	-1.853,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.980,72	-96.800,00	1.819,28	-96.646,54	-98.500,00	1.853,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.980,72	-96.800,00	1.819,28			
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)				-96.646,54	-98.500,00	1.853,46
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)				-96.646,54	-98.500,00	1.853,46
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.980,72	-96.800,00	1.819,28	-96.646,54	-98.500,00	1.853,46
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.980,72	-96.800,00	1.819,28			
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)				-96.646,54	-98.500,00	1.853,46
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)				-96.646,54	-98.500,00	1.853,46
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.980,72	-96.800,00	1.819,28	-96.646,54	-98.500,00	1.853,46
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.980,72	-96.800,00	1.819,28			
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)				-96.646,54	-98.500,00	1.853,46
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)				-96.646,54	-98.500,00	1.853,46

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 (Gemeindeamt)						
Operative Gebarung								
010000	810000	Erträge aus Leistungen	136,30	200,00	-63,70	268,10	200,00	68,10
010000	810309	Kostenersätze - Personalkosten Zentralamt	20.595,56	16.200,00	4.395,56	20.595,56	16.200,00	4.395,56
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.736,41	1.100,00	636,41	1.735,86	1.100,00	635,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.468,27	17.500,00	4.968,27	22.599,52	17.500,00	5.099,52
010000	811000	Miet- und Pachterträge	2.750,00	2.800,00	-50,00	2.750,00	2.800,00	-50,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.750,00	2.800,00	-50,00	2.750,00	2.800,00	-50,00
010000	829000	Sonstige Erträge	2.476,24	3.500,00	-1.023,76	2.476,24	3.500,00	-1.023,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.476,24	3.500,00	-1.023,76	2.476,24	3.500,00	-1.023,76
010000	817200	* Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Urlaube	22.997,38	13.800,00	9.197,38	0,00	0,00	0,00
010000	817210	* Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - ZA	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
010000	817500	* Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubil.	21.143,70	21.300,00	-156,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.141,08	39.800,00	4.341,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.835,59	63.600,00	8.235,59	27.825,76	23.800,00	4.025,76
010000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	9.752,43	10.200,00	-447,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.752,43	10.200,00	-447,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.752,43	10.200,00	-447,57	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.588,02	73.800,00	7.788,02	27.825,76	23.800,00	4.025,76
010000	500000	* Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	256.339,37	256.300,00	39,37	256.339,37	256.300,00	39,37
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	74.045,32	67.200,00	6.845,32	74.045,32	67.200,00	6.845,32
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.466,84	4.600,00	-133,16	4.466,84	4.600,00	-133,16
010000	520000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	9.238,18	10.500,00	-1.261,82	9.238,18	10.500,00	-1.261,82
010000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	15.907,38	9.700,00	6.207,38	15.907,38	9.700,00	6.207,38
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	8.168,60	8.400,00	-231,40	8.168,60	8.400,00	-231,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	368.165,69	356.700,00	11.465,69	368.165,69	356.700,00	11.465,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	20.729,12	20.800,00	-70,88	20.729,12	20.800,00	-70,88
010000	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	7.834,94	7.500,00	334,94	7.834,94	7.500,00	334,94
010000	582000	* Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	28.245,38	28.500,00	-254,62	28.245,38	28.500,00	-254,62
010000	582100	Abfertigungsversicherung	2.280,47	2.300,00	-19,53	2.280,47	2.300,00	-19,53
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	3.462,55	3.500,00	-37,45	3.462,55	3.500,00	-37,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62.552,46	62.600,00	-47,54	62.552,46	62.600,00	-47,54
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.997,06	4.900,00	97,06	4.997,06	4.900,00	97,06
010000	567000	* Belohnungen u. Leistungsprämien	10.364,56	10.400,00	-35,44	10.364,56	10.400,00	-35,44
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.361,62	15.300,00	61,62	15.361,62	15.300,00	61,62
010000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht kons. Urlaube	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstel. für nicht kons. Zeitguth.	6.880,37	500,00	6.380,37	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.880,37	1.000,00	5.880,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	452.960,14	435.600,00	17.360,14	446.079,77	434.600,00	11.479,77
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.201,94	1.300,00	901,94	2.201,94	1.300,00	901,94
010000	454000	Reinigungsmittel	509,94	500,00	9,94	509,94	500,00	9,94
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	242,22	1.000,00	-757,78	242,22	1.000,00	-757,78
010000	457000	Druckwerke	1.144,55	1.300,00	-155,45	1.242,05	1.300,00	-57,95
010000	457100	* Gemeindezeitung und Mitteilungsblätter	4.519,00	4.800,00	-281,00	6.222,00	6.500,00	-278,00
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	160,96	200,00	-39,04	156,98	200,00	-43,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.778,61	9.200,00	-421,39	10.575,13	10.900,00	-324,87
010000	600100	Strom	881,32	900,00	-18,68	871,16	900,00	-28,84
010000	600300	* Fernwärme	3.876,16	3.900,00	-23,84	3.876,16	3.900,00	-23,84
010000	630000	* Postdienste	8.450,22	10.800,00	-2.349,78	10.172,96	12.800,00	-2.627,04
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.802,99	5.200,00	-397,01	4.821,16	5.200,00	-378,84
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	670000	Versicherungen	4.311,72	4.500,00	-188,28	4.311,72	4.500,00	-188,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.322,41	25.800,00	-3.477,59	24.053,16	27.800,00	-3.746,84
010000	700000	Mietzinse	3.680,62	3.200,00	480,62	3.680,62	3.200,00	480,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.680,62	3.200,00	480,62	3.680,62	3.200,00	480,62
010000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	651,23	1.400,00	-748,77	651,23	1.400,00	-748,77
010000	618010	* Instandhaltung und Wartung EDV / Hard- u. Software	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	651,23	2.900,00	-2.248,77	651,23	2.900,00	-2.248,77
010000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.260,39	3.700,00	-439,61	3.260,39	3.700,00	-439,61
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	662,96	800,00	-137,04	662,96	800,00	-137,04
010000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.261,20	4.000,00	261,20	4.261,20	4.000,00	261,20
010000	724000	Reisegebühren	1.280,96	1.500,00	-219,04	1.280,96	1.500,00	-219,04
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.605,47	7.200,00	3.405,47	12.592,10	9.300,00	3.292,10
010000	728010	Datenverarbeitung - Fremdleistungen	30.964,48	27.500,00	3.464,48	29.452,23	27.500,00	1.952,23
010000	728011	* Entgelte für Homepage/GemeindeApp	4.654,80	3.600,00	1.054,80	7.293,37	6.300,00	993,37
010000	728020	Entgelte für Wasser	119,34	200,00	-80,66	119,34	200,00	-80,66
010000	729000	* Sonstige Aufwendungen	1.393,49	1.000,00	393,49	1.393,49	1.000,00	393,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.203,09	49.500,00	7.703,09	60.316,04	54.300,00	6.016,04
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	412,20	500,00	-87,80	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.119,88	8.200,00	-80,12	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.070,07	2.500,00	-429,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.602,15	11.200,00	-597,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.238,11	101.800,00	1.438,11	99.276,18	99.100,00	176,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	556.198,25	537.400,00	18.798,25	545.355,95	533.700,00	11.655,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.610,23	-463.600,00	-11.010,23	-517.530,19	-509.900,00	-7.630,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.610,23	-463.600,00	-11.010,23			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
010000	301200	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR				65.600,00	111.700,00	-46.100,00
010000	302000	* Kapitaltransfers von Gemeinden				3.500,00	3.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				69.100,00	115.200,00	-46.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				69.100,00	115.200,00	-46.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				69.100,00	115.200,00	-46.100,00
010000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				75.089,43	115.200,00	-40.110,57
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				75.089,43	115.200,00	-40.110,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				75.089,43	115.200,00	-40.110,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				75.089,43	115.200,00	-40.110,57
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.989,43	0,00	-5.989,43
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-523.519,62	-509.900,00	-13.619,62
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)				-523.519,62	-509.900,00	-13.619,62
Fonds 010001 Digitalisierung Amtshaus								
Operative Gebarung								
010001	861100	* Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	3.900,00	5.300,00	-1.400,00	3.900,00	5.300,00	-1.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.900,00	5.300,00	-1.400,00	3.900,00	5.300,00	-1.400,00
010001	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	2.255,47	2.600,00	-344,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.255,47	2.600,00	-344,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.155,47	7.900,00	-1.744,53	3.900,00	5.300,00	-1.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.155,47	7.900,00	-1.744,53	3.900,00	5.300,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010001	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.013,72	5.300,00	-286,28	5.013,72	5.300,00	-286,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.013,72	5.300,00	-286,28	5.013,72	5.300,00	-286,28
010001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.255,47	2.600,00	-344,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.255,47	2.600,00	-344,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.269,19	7.900,00	-630,81	5.013,72	5.300,00	-286,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.269,19	7.900,00	-630,81	5.013,72	5.300,00	-286,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.113,72	0,00	-1.113,72	-1.113,72	0,00	-1.113,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.113,72	0,00	-1.113,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.113,72	0,00	-1.113,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.113,72	0,00	-1.113,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-475.723,95	-463.600,00	-12.123,95	-518.643,91	-509.900,00	-8.743,91
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-475.723,95	-463.600,00	-12.123,95			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.989,43	0,00	-5.989,43
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-524.633,34	-509.900,00	-14.733,34
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)				-524.633,34	-509.900,00	-14.733,34

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	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	46.051,68	46.100,00	-48,32	46.051,68	46.100,00	-48,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.051,68	46.100,00	-48,32	46.051,68	46.100,00	-48,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.051,68	46.100,00	-48,32	46.051,68	46.100,00	-48,32
012000	754300	Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - GSZ	1.669,20	1.700,00	-30,80	1.669,20	1.700,00	-30,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.669,20	1.700,00	-30,80	1.669,20	1.700,00	-30,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.669,20	1.700,00	-30,80	1.669,20	1.700,00	-30,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.720,88	47.800,00	-79,12	47.720,88	47.800,00	-79,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.720,88	-47.800,00	79,12	-47.720,88	-47.800,00	79,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.720,88	-47.800,00	79,12			
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)				-47.720,88	-47.800,00	79,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.720,88	-47.800,00	79,12

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)	-47.720,88	-47.800,00	79,12	-47.720,88	-47.800,00	79,12
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.720,88	-47.800,00	79,12			
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)				-47.720,88	-47.800,00	79,12
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)				-47.720,88	-47.800,00	79,12

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	Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - GSZ	2.016,00	2.100,00	-84,00	2.016,00	2.100,00	-84,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.016,00	2.100,00	-84,00	2.016,00	2.100,00	-84,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.016,00	2.100,00	-84,00	2.016,00	2.100,00	-84,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.016,00	2.100,00	-84,00	2.016,00	2.100,00	-84,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.100,00	84,00	-2.016,00	-2.100,00	84,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.100,00	84,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.100,00	84,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.100,00	84,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.100,00	84,00	-2.016,00	-2.100,00	84,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.100,00	84,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.100,00	84,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.100,00	84,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525.460,83	-513.500,00	-11.960,83	-568.380,79	-559.800,00	-8.580,79
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525.460,83	-513.500,00	-11.960,83			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.989,43	0,00	-5.989,43
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.370,22	-559.800,00	-14.570,22
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)				-574.370,22	-559.800,00	-14.570,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	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	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	119,64	200,00	-80,36	119,64	200,00	-80,36
022000	413000	Handelswaren	247,29	300,00	-52,71	247,29	300,00	-52,71
022000	457000	Druckwerke	49,00	100,00	-51,00	49,00	100,00	-51,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	415,93	600,00	-184,07	415,93	600,00	-184,07
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88,00	100,00	-12,00	88,00	100,00	-12,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	503,93	700,00	-196,07	503,93	700,00	-196,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	503,93	700,00	-196,07	503,93	700,00	-196,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-503,93	-200,00	-303,93	-503,93	-200,00	-303,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-503,93	-200,00	-303,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-503,93	-200,00	-303,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)				-503,93	-200,00	-303,93
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-503,93	-200,00	-303,93	-503,93	-200,00	-303,93
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-503,93	-200,00	-303,93			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-503,93	-200,00	-303,93
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-503,93	-200,00	-303,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.977,90	3.500,00	477,90	3.977,90	3.500,00	477,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.977,90	3.500,00	477,90	3.977,90	3.500,00	477,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.977,90	3.500,00	477,90	3.977,90	3.500,00	477,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.977,90	3.500,00	477,90	3.977,90	3.500,00	477,90
024000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
024000	721300	* Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörde	700,00	1.400,00	-700,00	700,00	1.400,00	-700,00
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.686,05	1.600,00	86,05	1.686,05	1.600,00	86,05
024000	729000	Sonstige Aufwendungen	3,37	200,00	-196,63	3,37	200,00	-196,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.389,42	3.200,00	-810,58	2.389,42	3.200,00	-810,58
024000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	136,15	200,00	-63,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	136,15	200,00	-63,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.525,57	3.800,00	-1.274,43	2.389,42	3.600,00	-1.210,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.525,57	3.800,00	-1.274,43	2.389,42	3.600,00	-1.210,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.452,33	-300,00	1.752,33	1.588,48	-100,00	1.688,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.452,33	-300,00	1.752,33			
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)				1.588,48	-100,00	1.688,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				1.588,48	-100,00	1.688,48
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.452,33	-300,00	1.752,33	1.588,48	-100,00	1.688,48
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.452,33	-300,00	1.752,33			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.588,48	-100,00	1.688,48
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.588,48	-100,00	1.688,48
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	948,40	-500,00	1.448,40	1.084,55	-300,00	1.384,55
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	948,40	-500,00	1.448,40			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.084,55	-300,00	1.384,55
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.084,55	-300,00	1.384,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	868000	Transfers von privaten Haushalten	570,00	500,00	70,00	570,00	500,00	70,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	570,00	500,00	70,00	570,00	500,00	70,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	570,00	500,00	70,00	570,00	500,00	70,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	570,00	500,00	70,00	570,00	500,00	70,00
030000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	570,00	300,00	270,00	570,00	300,00	270,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	570,00	300,00	270,00			
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)				570,00	300,00	270,00
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)				570,00	300,00	270,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	570,00	300,00	270,00	570,00	300,00	270,00
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	570,00	300,00	270,00			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				570,00	300,00	270,00
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				570,00	300,00	270,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	570,00	300,00	270,00	570,00	300,00	270,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	570,00	300,00	270,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				570,00	300,00	270,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				570,00	300,00	270,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine 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	3.580,00	3.700,00	-120,00	3.580,00	3.700,00	-120,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.580,00	3.700,00	-120,00	3.580,00	3.700,00	-120,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.580,00	3.700,00	-120,00	3.580,00	3.700,00	-120,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.580,00	3.700,00	-120,00	3.580,00	3.700,00	-120,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.580,00	-3.700,00	120,00	-3.580,00	-3.700,00	120,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.580,00	-3.700,00	120,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.580,00	-3.700,00	120,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.580,00	-3.700,00	120,00

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)	-3.580,00	-3.700,00	120,00	-3.580,00	-3.700,00	120,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.580,00	-3.700,00	120,00			
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)				-3.580,00	-3.700,00	120,00
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)				-3.580,00	-3.700,00	120,00

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	413000	Handelswaren	294,00	200,00	94,00	294,00	200,00	94,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	294,00	200,00	94,00	294,00	200,00	94,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	294,00	700,00	-406,00	294,00	700,00	-406,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	294,00	700,00	-406,00	294,00	700,00	-406,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294,00	-700,00	406,00	-294,00	-700,00	406,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294,00	-700,00	406,00			
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)				-294,00	-700,00	406,00
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)				-294,00	-700,00	406,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294,00	-700,00	406,00	-294,00	-700,00	406,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294,00	-700,00	406,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-294,00	-700,00	406,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-294,00	-700,00	406,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
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	-600,00	600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.874,00	-5.000,00	1.126,00	-3.874,00	-5.000,00	1.126,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.874,00	-5.000,00	1.126,00			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.874,00	-5.000,00	1.126,00
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.874,00	-5.000,00	1.126,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		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 Aufwendungen	18.135,40	18.200,00	-64,60	19.499,98	19.600,00	-100,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.135,40	18.200,00	-64,60	19.499,98	19.600,00	-100,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.135,40	18.200,00	-64,60	19.499,98	19.600,00	-100,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.135,40	18.200,00	-64,60	19.499,98	19.600,00	-100,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.135,40	-18.200,00	64,60	-19.499,98	-19.600,00	100,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.135,40	-18.200,00	64,60			
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)				-19.499,98	-19.600,00	100,02
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)				-19.499,98	-19.600,00	100,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.135,40	-18.200,00	64,60	-19.499,98	-19.600,00	100,02
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.135,40	-18.200,00	64,60			
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)				-19.499,98	-19.600,00	100,02
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)				-19.499,98	-19.600,00	100,02
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.135,40	-18.200,00	64,60	-19.499,98	-19.600,00	100,02
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.135,40	-18.200,00	64,60			
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)				-19.499,98	-19.600,00	100,02
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)				-19.499,98	-19.600,00	100,02

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						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter	32.096,66	33.800,00	-1.703,34	32.096,66	33.800,00	-1.703,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.096,66	33.800,00	-1.703,34	32.096,66	33.800,00	-1.703,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.096,66	33.800,00	-1.703,34	32.096,66	33.800,00	-1.703,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.096,66	33.800,00	-1.703,34	32.096,66	33.800,00	-1.703,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.096,66	-33.800,00	1.703,34	-32.096,66	-33.800,00	1.703,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.096,66	-33.800,00	1.703,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.096,66	-33.800,00	1.703,34
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)				-32.096,66	-33.800,00	1.703,34

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)	-32.096,66	-33.800,00	1.703,34	-32.096,66	-33.800,00	1.703,34
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.096,66	-33.800,00	1.703,34			
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)				-32.096,66	-33.800,00	1.703,34
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)				-32.096,66	-33.800,00	1.703,34
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.096,66	-33.800,00	1.703,34	-32.096,66	-33.800,00	1.703,34
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.096,66	-33.800,00	1.703,34			
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)				-32.096,66	-33.800,00	1.703,34
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)				-32.096,66	-33.800,00	1.703,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalaus- und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Aufwendungen	1.339,87	2.500,00	-1.160,13	1.339,87	2.500,00	-1.160,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.339,87	2.500,00	-1.160,13	1.339,87	2.500,00	-1.160,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.339,87	2.500,00	-1.160,13	1.339,87	2.500,00	-1.160,13
091000	754200	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Verwaltungsak.	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.679,91	3.900,00	-1.220,09	2.679,91	3.900,00	-1.220,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.679,91	-3.900,00	1.220,09	-2.679,91	-3.900,00	1.220,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.679,91	-3.900,00	1.220,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.679,91	-3.900,00	1.220,09
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)				-2.679,91	-3.900,00	1.220,09

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)	-2.679,91	-3.900,00	1.220,09	-2.679,91	-3.900,00	1.220,09
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.679,91	-3.900,00	1.220,09			
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)				-2.679,91	-3.900,00	1.220,09
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)				-2.679,91	-3.900,00	1.220,09

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	413000	Handelswaren	1.100,00	1.200,00	-100,00	650,00	1.200,00	-550,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.200,00	-100,00	650,00	1.200,00	-550,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.493,00	1.500,00	-7,00	1.493,00	1.500,00	-7,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.493,00	1.500,00	-7,00	1.493,00	1.500,00	-7,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.593,00	2.700,00	-107,00	2.143,00	2.700,00	-557,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.593,00	2.700,00	-107,00	2.143,00	2.700,00	-557,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.593,00	-2.700,00	107,00	-2.143,00	-2.700,00	557,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.593,00	-2.700,00	107,00			
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)				-2.143,00	-2.700,00	557,00
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)				-2.143,00	-2.700,00	557,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.593,00	-2.700,00	107,00	-2.143,00	-2.700,00	557,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.593,00	-2.700,00	107,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.143,00	-2.700,00	557,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.143,00	-2.700,00	557,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.272,91	-6.600,00	1.327,09	-4.822,91	-6.600,00	1.777,09
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.272,91	-6.600,00	1.327,09			
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)				-4.822,91	-6.600,00	1.777,09
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.822,91	-6.600,00	1.777,09
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-678.302,12	-674.100,00	-4.202,12	-723.666,33	-723.300,00	-366,33
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-678.302,12	-674.100,00	-4.202,12			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.989,43	0,00	-5.989,43
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-729.655,76	-723.300,00	-6.355,76
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-729.655,76	-723.300,00	-6.355,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.228,70	1.300,00	-71,30	1.228,70	1.300,00	-71,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.228,70	1.300,00	-71,30	1.228,70	1.300,00	-71,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.228,70	1.300,00	-71,30	1.228,70	1.300,00	-71,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.228,70	1.300,00	-71,30	1.228,70	1.300,00	-71,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.228,70	-1.300,00	71,30	-1.228,70	-1.300,00	71,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.228,70	-1.300,00	71,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.228,70	-1.300,00	71,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.228,70	-1.300,00	71,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.228,70	-1.300,00	71,30	-1.228,70	-1.300,00	71,30
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.228,70	-1.300,00	71,30			
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)				-1.228,70	-1.300,00	71,30
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.228,70	-1.300,00	71,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	680,00	400,00	280,00	840,00	400,00	440,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	680,00	400,00	280,00	840,00	400,00	440,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	680,00	400,00	280,00	840,00	400,00	440,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	680,00	400,00	280,00	840,00	400,00	440,00
133000	413000	* Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	75,96	100,00	-24,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	75,96	100,00	-24,04
133000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.280,00	900,00	380,00	1.540,00	1.200,00	340,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.280,00	900,00	380,00	1.540,00	1.200,00	340,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.280,00	1.000,00	280,00	1.615,96	1.300,00	315,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.280,00	1.000,00	280,00	1.615,96	1.300,00	315,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-775,96	-900,00	124,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	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)				-775,96	-900,00	124,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-775,96	-900,00	124,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-775,96	-900,00	124,04
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	0,00			
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)				-775,96	-900,00	124,04
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)				-775,96	-900,00	124,04
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.828,70	-1.900,00	71,30	-2.004,66	-2.200,00	195,34
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.828,70	-1.900,00	71,30			
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)				-2.004,66	-2.200,00	195,34
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)				-2.004,66	-2.200,00	195,34

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		Freiw. Feuerwehren - FF Globasnitz						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Erträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163000	899000	* Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.800,00	6.200,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.800,00	6.400,00	-600,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	6.400,00	-600,00	0,00	200,00	-200,00
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	20.020,49	19.900,00	120,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.020,49	19.900,00	120,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.020,49	19.900,00	120,49	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.820,49	26.300,00	-479,51	0,00	200,00	-200,00
163000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.453,48	2.900,00	-1.446,52	1.483,68	2.900,00	-1.416,32
163000	452000	Treibstoffe	1.414,10	1.300,00	114,10	1.450,44	1.300,00	150,44
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.867,58	4.400,00	-1.532,42	2.934,12	4.400,00	-1.465,88
163000	600100	* Strom	2.771,04	2.900,00	-128,96	2.862,46	2.900,00	-37,54
163000	600300	* Fernwärme	4.230,92	4.300,00	-69,08	4.230,92	4.300,00	-69,08
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.777,65	1.500,00	277,65	1.748,19	1.500,00	248,19
163000	670000	Versicherungen	11.837,22	12.100,00	-262,78	11.837,22	12.100,00	-262,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.616,83	20.800,00	-183,17	20.678,79	20.800,00	-121,21
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	270,00	500,00	-230,00	270,00	500,00	-230,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.149,71	800,00	1.349,71	2.149,71	800,00	1.349,71
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.182,41	2.300,00	2.882,41	5.182,41	2.300,00	2.882,41
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	535,20	500,00	35,20	535,20	500,00	35,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.137,32	4.100,00	4.037,32	8.137,32	4.100,00	4.037,32
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	297,24	400,00	-102,76	297,24	400,00	-102,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	267,44	600,00	-332,56	267,44	600,00	-332,56
163000	728020	Entgelte für Wasser	116,58	200,00	-83,42	116,58	200,00	-83,42
163000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	681,26	1.600,00	-918,74	681,26	1.600,00	-918,74
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.161,70	9.200,00	-38,30	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	12.037,30	12.300,00	-262,70	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.021,00	21.500,00	521,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.323,99	52.400,00	1.923,99	32.431,49	30.900,00	1.531,49
163000	752600	Transfers an Gemeinden - Landesfeuerwehrverb.	504,45	500,00	4,45	504,45	500,00	4,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	504,45	500,00	4,45	504,45	500,00	4,45
163000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	300,00	600,00	-300,00	300,00	600,00	-300,00
163000	768010	Kursbeiträge	1.163,00	800,00	363,00	1.163,00	800,00	363,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.463,00	1.400,00	63,00	1.463,00	1.400,00	63,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.967,45	1.900,00	67,45	1.967,45	1.900,00	67,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.291,44	54.300,00	1.991,44	34.398,94	32.800,00	1.598,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.470,95	-28.000,00	-2.470,95	-34.398,94	-32.600,00	-1.798,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.470,95	-28.000,00	-2.470,95			
Investive Gebarung								
163000	303200	* Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentl. R.				10.640,00	10.700,00	-60,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.640,00	10.700,00	-60,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.640,00	10.700,00	-60,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.640,00	10.700,00	-60,00
163000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				16.440,00	16.900,00	-460,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.440,00	16.900,00	-460,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.440,00	16.900,00	-460,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.440,00	16.900,00	-460,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.800,00	-6.200,00	400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.198,94	-38.800,00	-1.398,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.198,94	-38.800,00	-1.398,94
163000	910000	* Verrechnung zw. operative Gebarung u. Projekten				5.800,00	6.200,00	-400,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.800,00	6.200,00	-400,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.800,00	6.200,00	-400,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-5.800,00	-6.200,00	400,00
Fonds 163001 Ankauf Tanklöschfahrzeug - FF Globasnitz								
Operative Gebarung								
163001	803000	* Veräußerung von techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163001	861100	Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
163001	863200	* Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.000,00	36.000,00	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
163001	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	3.394,47	3.800,00	-405,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.394,47	3.800,00	-405,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.394,47	39.800,00	-405,53	40.600,00	40.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.394,47	49.800,00	-405,53	40.600,00	40.600,00	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
163001	705000	Operating Leasing	34.104,10	36.000,00	-1.895,90	34.104,10	36.000,00	-1.895,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.104,10	36.000,00	-1.895,90	34.104,10	36.000,00	-1.895,90
163001	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.668,04	1.700,00	-31,96	1.668,04	1.700,00	-31,96
163001	729000	* Sonstige Aufwendungen	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.848,04	1.900,00	-51,96	1.848,04	1.900,00	-51,96
163001	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.044,34	1.200,00	-155,66	0,00	0,00	0,00
163001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.337,83	2.500,00	-162,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.382,17	3.700,00	-317,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.334,31	41.600,00	-2.265,69	35.952,14	37.900,00	-1.947,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.334,31	41.600,00	-2.265,69	35.952,14	37.900,00	-1.947,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.060,16	8.200,00	1.860,16	4.647,86	2.700,00	1.947,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.060,16	8.200,00	1.860,16			
Investive Gebarung								
163001	803000	* Veräußerung von techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.000,00	10.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.647,86	12.700,00	1.947,86
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)				14.647,86	12.700,00	1.947,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163100		Freiw. Feuerwehren - FF St. Stefan						
Operative Gebarung								
163100	829000	* Sonstige Erträge	206,90	200,00	6,90	206,90	200,00	6,90
163100	899000	* Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	15.130,83	15.100,00	30,83	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.337,73	15.300,00	37,73	206,90	200,00	6,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.337,73	15.300,00	37,73	206,90	200,00	6,90
163100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	15.621,38	14.800,00	821,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.621,38	14.800,00	821,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.621,38	14.800,00	821,38	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.959,11	30.100,00	859,11	206,90	200,00	6,90
163100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.903,00	3.900,00	3,00	3.903,00	3.900,00	3,00
163100	452000	Treibstoffe	730,40	700,00	30,40	815,92	700,00	115,92
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	206,91	200,00	6,91	206,91	200,00	6,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.840,31	4.800,00	40,31	4.925,83	4.800,00	125,83
163100	600100	* Strom	2.233,04	1.700,00	533,04	2.087,01	1.700,00	387,01
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.424,23	1.100,00	324,23	1.364,11	1.100,00	264,11
163100	670000	Versicherungen	4.207,75	4.400,00	-192,25	4.207,75	4.400,00	-192,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.865,02	7.200,00	665,02	7.658,87	7.200,00	458,87
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.068,46	500,00	568,46	1.068,46	500,00	568,46
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	472,18	1.000,00	-527,82	472,18	1.000,00	-527,82
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	669,84	300,00	369,84	669,84	300,00	369,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.210,48	2.100,00	110,48	2.210,48	2.100,00	110,48
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	236,85	300,00	-63,15	236,85	300,00	-63,15
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	261,00	200,00	61,00	261,00	200,00	61,00
163100	728020	Entgelte für Wasser	87,60	400,00	-312,40	87,60	400,00	-312,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	150,00	200,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	585,45	1.100,00	-514,55	735,45	1.100,00	-364,55
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.828,56	7.900,00	-71,44	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.325,46	10.200,00	125,46	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.305,17	1.300,00	1.005,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.459,19	19.400,00	1.059,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.960,45	34.600,00	1.360,45	15.530,63	15.200,00	330,63
163100	752600	Transfers an Gemeinden - Landesfeuerwehrverb.	570,95	600,00	-29,05	570,95	600,00	-29,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	570,95	600,00	-29,05	570,95	600,00	-29,05
163100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	300,00	700,00	-400,00	300,00	700,00	-400,00
163100	768010	Kursbeiträge	1.285,20	700,00	585,20	1.285,20	700,00	585,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.585,20	1.400,00	185,20	1.585,20	1.400,00	185,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.156,15	2.000,00	156,15	2.156,15	2.000,00	156,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.116,60	36.600,00	1.516,60	17.686,78	17.200,00	486,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.157,49	-6.500,00	-657,49	-17.479,88	-17.000,00	-479,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.157,49	-6.500,00	-657,49			
Investive Gebarung								
163100	303200	* Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentl. R.				16.720,00	18.500,00	-1.780,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16.720,00	18.500,00	-1.780,00
163100	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				4.047,51	3.900,00	147,51
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.047,51	3.900,00	147,51
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.767,51	22.400,00	-1.632,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.767,51	22.400,00	-1.632,49
163100	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				4.908,00	4.400,00	508,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.908,00	4.400,00	508,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				32.790,34	33.100,00	-309,66
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				32.790,34	33.100,00	-309,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.698,34	37.500,00	198,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				37.698,34	37.500,00	198,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.930,83	-15.100,00	-1.830,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.410,71	-32.100,00	-2.310,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.410,71	-32.100,00	-2.310,71
163100	910000	* Verrechnung zw. operative Gebarung u. Projekten				15.130,83	15.100,00	30,83
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				15.130,83	15.100,00	30,83
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				15.130,83	15.100,00	30,83
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-15.130,83	-15.100,00	-30,83
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.568,28	-26.300,00	-1.268,28	-47.230,96	-46.900,00	-330,96
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.568,28	-26.300,00	-1.268,28			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.730,83	-11.300,00	-1.430,83
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.961,79	-58.200,00	-1.761,79
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)				-59.961,79	-58.200,00	-1.761,79
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-20.930,83	-21.300,00	369,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung						
Operative Gebarung								
164000	899000	* Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.738,72	3.500,00	-1.761,28	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.738,72	3.500,00	-1.761,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.738,72	3.500,00	-1.761,28	0,00	0,00	0,00
164000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	2.711,79	2.800,00	-88,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.711,79	2.800,00	-88,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.711,79	2.800,00	-88,21	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.450,51	6.300,00	-1.849,49	0,00	0,00	0,00
164000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	4.433,76	4.500,00	-66,24	4.433,76	4.500,00	-66,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.433,76	4.500,00	-66,24	4.433,76	4.500,00	-66,24
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.591,78	3.700,00	-108,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.591,78	3.700,00	-108,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.025,54	8.200,00	-174,46	4.433,76	4.500,00	-66,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.025,54	8.200,00	-174,46	4.433,76	4.500,00	-66,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.575,03	-1.900,00	-1.675,03	-4.433,76	-4.500,00	66,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.575,03	-1.900,00	-1.675,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				1.738,72	3.500,00	-1.761,28
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.738,72	3.500,00	-1.761,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.738,72	3.500,00	-1.761,28
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.738,72	3.500,00	-1.761,28
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.738,72	-3.500,00	1.761,28

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.172,48	-8.000,00	1.827,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.172,48	-8.000,00	1.827,52
164000	910000	* Verrechnung zw. operative Gebarung u. Projekten				1.738,72	3.500,00	-1.761,28
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.738,72	3.500,00	-1.761,28
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.738,72	3.500,00	-1.761,28
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-1.738,72	-3.500,00	1.761,28
UA 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.575,03	-1.900,00	-1.675,03	-4.433,76	-4.500,00	66,24
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.575,03	-1.900,00	-1.675,03			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.738,72	-3.500,00	1.761,28
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.172,48	-8.000,00	1.827,52
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.172,48	-8.000,00	1.827,52
UA 164	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-1.738,72	-3.500,00	1.761,28

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.143,31	-28.200,00	-2.943,31	-51.664,72	-51.400,00	-264,72
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.143,31	-28.200,00	-2.943,31			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.469,55	-14.800,00	330,45
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.134,27	-66.200,00	65,73
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)				-66.134,27	-66.200,00	65,73
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-22.669,55	-24.800,00	2.130,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Katastrophenschutz (So.Einricht./Maßn.)						
Operative Gebarung								
179000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	2.123,94	2.200,00	-76,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.123,94	2.200,00	-76,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.123,94	2.200,00	-76,06	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.123,94	2.200,00	-76,06	0,00	0,00	0,00
179000	670000	Versicherungen	11,26	100,00	-88,74	11,26	100,00	-88,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11,26	100,00	-88,74	11,26	100,00	-88,74
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.123,94	2.200,00	-76,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.123,94	2.200,00	-76,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.135,20	2.300,00	-164,80	11,26	100,00	-88,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.135,20	2.300,00	-164,80	11,26	100,00	-88,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11,26	-100,00	88,74	-11,26	-100,00	88,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11,26	-100,00	88,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11,26	-100,00	88,74
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)				-11,26	-100,00	88,74

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 179101		Hangr. Raunjakweg - Unwetterk. 2023						
Operative Gebarung								
179101	861000	* Transfers von Ländern	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
179101	861100	* Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.700,00	8.500,00	-800,00	7.700,00	8.500,00	-800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.700,00	8.500,00	-800,00	7.700,00	8.500,00	-800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.700,00	8.500,00	-800,00	7.700,00	8.500,00	-800,00
179101	611100	* Behebung von Katastrophenschäden	1.968,05	8.500,00	-6.531,95	1.968,05	8.500,00	-6.531,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.968,05	8.500,00	-6.531,95	1.968,05	8.500,00	-6.531,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.968,05	8.500,00	-6.531,95	1.968,05	8.500,00	-6.531,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.968,05	8.500,00	-6.531,95	1.968,05	8.500,00	-6.531,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.731,95	0,00	5.731,95	5.731,95	0,00	5.731,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.731,95	0,00	5.731,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.731,95	0,00	5.731,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.731,95	0,00	5.731,95

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 179104		Mure Luschniggraben - Unwetterk. 2023						
Operative Gebarung								
179104	861100	* Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
179104	750000	* Lfd. Transferz. an Bund	11.800,00	12.000,00	-200,00	11.800,00	12.000,00	-200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.800,00	12.000,00	-200,00	11.800,00	12.000,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.800,00	12.000,00	-200,00	11.800,00	12.000,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.800,00	12.000,00	-200,00	11.800,00	12.000,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	0,00	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)				200,00	0,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	0,00	200,00

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)	5.920,69	-100,00	6.020,69	5.920,69	-100,00	6.020,69
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.920,69	-100,00	6.020,69			
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)				5.920,69	-100,00	6.020,69
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)				5.920,69	-100,00	6.020,69
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.920,69	-100,00	6.020,69	5.920,69	-100,00	6.020,69
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.920,69	-100,00	6.020,69			
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)				5.920,69	-100,00	6.020,69
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)				5.920,69	-100,00	6.020,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	829000	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
180000	413000	* Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
180000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	600,00	-550,00	50,00	600,00	-550,00
180000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	226,61	300,00	-73,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	226,61	300,00	-73,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	276,61	1.300,00	-1.023,39	50,00	1.000,00	-950,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	276,61	1.300,00	-1.023,39	50,00	1.000,00	-950,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276,61	-1.200,00	923,39	-50,00	-900,00	850,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-276,61	-1.200,00	923,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-900,00	850,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - 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)				-50,00	-900,00	850,00
UA 180 Zivilschutz								
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276,61	-1.200,00	923,39	-50,00	-900,00	850,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-276,61	-1.200,00	923,39			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-900,00	850,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-900,00	850,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 189000		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
189000	413000	* Handelswaren	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
189000	430000	* Lebensmittel	518,63	600,00	-81,37	518,63	600,00	-81,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	578,63	700,00	-121,37	578,63	700,00	-121,37
189000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	389,00	400,00	-11,00	389,00	400,00	-11,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	389,00	400,00	-11,00	389,00	400,00	-11,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	967,63	1.100,00	-132,37	967,63	1.100,00	-132,37
189000	757000	Transfers an private Organisationen	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.217,63	1.400,00	-182,37	1.217,63	1.400,00	-182,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.217,63	-1.400,00	182,37	-1.217,63	-1.400,00	182,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.217,63	-1.400,00	182,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.217,63	-1.400,00	182,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.217,63	-1.400,00	182,37
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.217,63	-1.400,00	182,37	-1.217,63	-1.400,00	182,37
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.217,63	-1.400,00	182,37			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.217,63	-1.400,00	182,37
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.217,63	-1.400,00	182,37
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.494,24	-2.600,00	1.105,76	-1.267,63	-2.300,00	1.032,37
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.494,24	-2.600,00	1.105,76			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.267,63	-2.300,00	1.032,37
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.267,63	-2.300,00	1.032,37
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.545,56	-32.800,00	4.254,44	-49.016,32	-56.000,00	6.983,68
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.545,56	-32.800,00	4.254,44			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.469,55	-14.800,00	330,45
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.485,87	-70.800,00	7.314,13
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)				-63.485,87	-70.800,00	7.314,13
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-22.669,55	-24.800,00	2.130,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeine Pflichtschulen, Gemeinsame Ko						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Transfers an Länder - Sonderpäd. Zentrum	159,00	200,00	-41,00	159,00	200,00	-41,00
210000	751600	* Transfers an Länder	2.483,44	2.600,00	-116,56	2.483,44	2.600,00	-116,56
210000	752200	Transfers an Gemeinden - Schulgemeindeverb.	116.133,57	116.200,00	-66,43	116.133,57	116.200,00	-66,43
210000	754100	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Schulbaufonds	18.523,80	18.600,00	-76,20	18.523,80	18.600,00	-76,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	137.299,81	137.600,00	-300,19	137.299,81	137.600,00	-300,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	137.299,81	137.600,00	-300,19	137.299,81	137.600,00	-300,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.299,81	137.600,00	-300,19	137.299,81	137.600,00	-300,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.299,81	-137.600,00	300,19	-137.299,81	-137.600,00	300,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.299,81	-137.600,00	300,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.299,81	-137.600,00	300,19
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)				-137.299,81	-137.600,00	300,19

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)	-137.299,81	-137.600,00	300,19	-137.299,81	-137.600,00	300,19
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.299,81	-137.600,00	300,19			
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)				-137.299,81	-137.600,00	300,19
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)				-137.299,81	-137.600,00	300,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Globasnitz						
Operative Gebarung								
211000	810000	* Erträge aus Leistungen	26.607,94	20.200,00	6.407,94	26.009,53	20.200,00	5.809,53
211000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	21.173,27	16.500,00	4.673,27	20.623,00	16.500,00	4.123,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.781,21	36.700,00	11.081,21	46.632,53	36.700,00	9.932,53
211000	829000	* Sonstige Erträge	1.449,05	1.400,00	49,05	1.449,05	1.400,00	49,05
211000	899000	* Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.597,21	11.600,00	-7.002,79	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.046,26	13.000,00	-6.953,74	1.449,05	1.400,00	49,05
211000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Urlaube	1.835,24	0,00	1.835,24	0,00	0,00	0,00
211000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - ZA	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.835,24	300,00	1.535,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.662,71	50.000,00	5.662,71	48.081,58	38.100,00	9.981,58
211000	860000	Transfers von Bund	2.000,00	8.300,00	-6.300,00	2.000,00	8.300,00	-6.300,00
211000	861000	* Transfers von Ländern	17.480,00	16.000,00	1.480,00	18.480,00	17.000,00	1.480,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.480,00	24.300,00	-4.820,00	20.480,00	25.300,00	-4.820,00
211000	866000	Transfers von Finanzunternehmen	19,04	0,00	19,04	19,04	0,00	19,04
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	19,04	0,00	19,04	19,04	0,00	19,04
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	17.853,90	15.600,00	2.253,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.853,90	15.600,00	2.253,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.352,94	39.900,00	-2.547,06	20.499,04	25.300,00	-4.800,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	93.015,65	89.900,00	3.115,65	68.580,62	63.400,00	5.180,62
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.687,45	27.600,00	87,45	27.687,45	27.600,00	87,45
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.956,72	500,00	1.456,72	1.956,72	500,00	1.456,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.644,17	28.100,00	1.544,17	29.644,17	28.100,00	1.544,17
211000	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	1.024,47	1.100,00	-75,53	1.024,47	1.100,00	-75,53
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	6.251,64	6.100,00	151,64	6.251,64	6.100,00	151,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.276,11	7.200,00	76,11	7.276,11	7.200,00	76,11
211000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht kons. Urlaube	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
211000	593100	Dot. von Rückstel. für nicht kons. Zeitguth.	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.920,28	36.000,00	920,28	36.920,28	35.300,00	1.620,28
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.799,32	2.500,00	299,32	2.799,32	2.500,00	299,32
211000	430000	Lebensmittel	566,72	600,00	-33,28	532,82	600,00	-67,18
211000	454000	Reinigungsmittel	1.820,40	3.100,00	-1.279,60	1.820,40	3.100,00	-1.279,60
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.449,91	1.200,00	249,91	1.449,91	1.200,00	249,91
211000	457000	Druckwerke	980,27	1.000,00	-19,73	980,27	1.000,00	-19,73
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	136,02	100,00	36,02
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	678,70	1.200,00	-521,30	691,58	1.200,00	-508,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.295,32	9.700,00	-1.404,68	8.410,32	9.700,00	-1.289,68
211000	600100	Strom	4.853,21	4.200,00	653,21	4.861,00	4.200,00	661,00
211000	600300	Fernwärme	9.266,21	9.000,00	266,21	9.266,21	9.000,00	266,21
211000	630000	Postdienste	117,80	200,00	-82,20	122,86	200,00	-77,14
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.587,50	1.600,00	-12,50	1.587,50	1.600,00	-12,50
211000	670000	Versicherungen	1.624,31	1.600,00	24,31	1.624,31	1.600,00	24,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.449,03	16.600,00	849,03	17.461,88	16.600,00	861,88
211000	700000	Mietzinse	1.442,28	900,00	542,28	1.442,28	900,00	542,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.442,28	900,00	542,28	1.442,28	900,00	542,28
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.447,19	1.000,00	447,19	896,39	1.000,00	-103,61
211000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	347,18	100,00	247,18	178,80	100,00	78,80
211000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	937,17	1.000,00	-62,83	937,17	1.000,00	-62,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.731,54	2.100,00	631,54	2.012,36	2.100,00	-87,64
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.958,11	2.900,00	58,11	2.958,11	2.900,00	58,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	9.346,50	6.600,00	2.746,50	9.346,50	6.600,00	2.746,50
211000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	430,80	700,00	-269,20	430,80	700,00	-269,20
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41.683,27	20.500,00	21.183,27	42.016,47	20.500,00	21.516,47
211000	728020	Entgelte für Wasser	713,54	1.000,00	-286,46	713,54	1.000,00	-286,46
211000	729000	* Sonstige Aufwendungen	456,97	100,00	356,97	456,97	100,00	356,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.589,19	32.300,00	23.289,19	55.922,39	32.300,00	23.622,39
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	848,15	900,00	-51,85	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.380,79	16.200,00	3.180,79	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.003,46	8.400,00	-396,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.232,40	25.500,00	2.732,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	113.739,76	87.100,00	26.639,76	85.249,23	61.600,00	23.649,23
211000	751000	Transfers an Länder	242,91	300,00	-57,09	242,91	300,00	-57,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	242,91	300,00	-57,09	242,91	300,00	-57,09
211000	757000	* Transfers an private Organisationen	113.655,72	75.600,00	38.055,72	113.655,72	75.600,00	38.055,72
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	113.655,72	75.600,00	38.055,72	113.655,72	75.600,00	38.055,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	113.898,63	75.900,00	37.998,63	113.898,63	75.900,00	37.998,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	264.558,67	199.000,00	65.558,67	236.068,14	172.800,00	63.268,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.543,02	-109.100,00	-62.443,02	-167.487,52	-109.400,00	-58.087,52
211000	895000	* Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	14.934,89	0,00	14.934,89			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.934,89	0,00	14.934,89			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.934,89	0,00	14.934,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.934,89	0,00	14.934,89			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.608,13	-109.100,00	-47.508,13			
Investive Gebarung								
211000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	8.000,00	-8.000,00
211000	301200	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR				12.000,00	24.000,00	-12.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.000,00	32.000,00	-20.000,00
211000	306000	* Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				3.480,96	3.500,00	-19,04
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.480,96	3.500,00	-19,04
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				15.480,96	35.500,00	-20.019,04
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.480,96	35.500,00	-20.019,04
211000	010000	* Gebäude				8.078,17	8.100,00	-21,83
211000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				9.576,86	12.000,00	-2.423,14
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				17.655,03	20.100,00	-2.444,97
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				26.934,89	27.000,00	-65,11
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				26.934,89	27.000,00	-65,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				44.589,92	47.100,00	-2.510,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				44.589,92	47.100,00	-2.510,08
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.108,96	-11.600,00	-17.508,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.596,48	-121.000,00	-75.596,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.596,48	-121.000,00	-75.596,48
211000	910000	* Verrechnung zw. operative Gebarung u. Projekten				4.597,21	4.600,00	-2,79
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.597,21	4.600,00	-2,79
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.597,21	4.600,00	-2,79
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-4.597,21	-4.600,00	2,79

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)	-171.543,02	-109.100,00	-62.443,02	-167.487,52	-109.400,00	-58.087,52
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.608,13	-109.100,00	-47.508,13			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.108,96	-11.600,00	-17.508,96
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.596,48	-121.000,00	-75.596,48
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.596,48	-121.000,00	-75.596,48
UA 211	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-4.597,21	-4.600,00	2,79
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-308.842,83	-246.700,00	-62.142,83	-304.787,33	-247.000,00	-57.787,33
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-293.907,94	-246.700,00	-47.207,94			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.108,96	-11.600,00	-17.508,96
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-333.896,29	-258.600,00	-75.296,29
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-333.896,29	-258.600,00	-75.296,29
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-4.597,21	-4.600,00	2,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Transfers an Länder - Berufsschulen	4.825,44	4.900,00	-74,56	4.825,44	4.900,00	-74,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.825,44	4.900,00	-74,56	4.825,44	4.900,00	-74,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.825,44	4.900,00	-74,56	4.825,44	4.900,00	-74,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.825,44	4.900,00	-74,56	4.825,44	4.900,00	-74,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.825,44	-4.900,00	74,56	-4.825,44	-4.900,00	74,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.825,44	-4.900,00	74,56			
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)				-4.825,44	-4.900,00	74,56
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)				-4.825,44	-4.900,00	74,56

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)	-4.825,44	-4.900,00	74,56	-4.825,44	-4.900,00	74,56
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.825,44	-4.900,00	74,56			
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)				-4.825,44	-4.900,00	74,56
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)				-4.825,44	-4.900,00	74,56
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)	-4.825,44	-4.900,00	74,56	-4.825,44	-4.900,00	74,56
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.825,44	-4.900,00	74,56			
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)				-4.825,44	-4.900,00	74,56
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)				-4.825,44	-4.900,00	74,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	860000	* Transfers von Bund	50.485,20	50.500,00	-14,80	50.485,20	50.500,00	-14,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.485,20	50.500,00	-14,80	50.485,20	50.500,00	-14,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.485,20	50.500,00	-14,80	50.485,20	50.500,00	-14,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.485,20	50.500,00	-14,80	50.485,20	50.500,00	-14,80
232000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	6.673,20	6.600,00	73,20	6.673,20	6.600,00	73,20
232000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	77.642,26	78.200,00	-557,74	100.182,44	107.700,00	-7.517,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.315,46	84.800,00	-484,54	106.855,64	114.300,00	-7.444,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.315,46	84.800,00	-484,54	106.855,64	114.300,00	-7.444,36
232000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	4.233,92	4.700,00	-466,08	4.233,92	4.700,00	-466,08
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.233,92	4.700,00	-466,08	4.233,92	4.700,00	-466,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.233,92	4.700,00	-466,08	4.233,92	4.700,00	-466,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.549,38	89.500,00	-950,62	111.089,56	119.000,00	-7.910,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.064,18	-39.000,00	935,82	-60.604,36	-68.500,00	7.895,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.064,18	-39.000,00	935,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.604,36	-68.500,00	7.895,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.604,36	-68.500,00	7.895,64
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.064,18	-39.000,00	935,82	-60.604,36	-68.500,00	7.895,64
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.064,18	-39.000,00	935,82			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.604,36	-68.500,00	7.895,64
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)				-60.604,36	-68.500,00	7.895,64
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.064,18	-39.000,00	935,82	-60.604,36	-68.500,00	7.895,64
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.064,18	-39.000,00	935,82			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.604,36	-68.500,00	7.895,64
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)				-60.604,36	-68.500,00	7.895,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Globasnitz						
Operative Gebarung								
240000	810000	* Erträge aus Leistungen	31,64	100,00	-68,36	47,46	100,00	-52,54
240000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	53.765,06	27.300,00	26.465,06	53.491,13	29.900,00	23.591,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.796,70	27.400,00	26.396,70	53.538,59	30.000,00	23.538,59
240000	829000	* Sonstige Erträge	1.738,29	1.600,00	138,29	1.738,29	1.600,00	138,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.738,29	1.600,00	138,29	1.738,29	1.600,00	138,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.534,99	29.000,00	26.534,99	55.276,88	31.600,00	23.676,88
240000	860600	* Transfers von Bund - § 23 FAG Zukunftsmittel	3.200,21	4.400,00	-1.199,79	3.200,21	4.400,00	-1.199,79
240000	861000	* Transfers von Ländern	47.914,00	40.000,00	7.914,00	47.914,00	40.000,00	7.914,00
240000	861500	Transfers von Ländern - Kindergartenstipendium	8.353,15	11.500,00	-3.146,85	8.353,15	11.100,00	-2.746,85
240000	861501	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz	45.507,47	36.900,00	8.607,47	45.507,47	36.900,00	8.607,47
240000	861502	* Transfers von Ländern - Personalkostenzuschuss	201.646,60	182.300,00	19.346,60	201.646,60	182.300,00	19.346,60
240000	861503	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenb.	14.176,08	15.200,00	-1.023,92	14.176,08	15.200,00	-1.023,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	320.797,51	290.300,00	30.497,51	320.797,51	289.900,00	30.897,51
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	14.688,11	13.200,00	1.488,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.688,11	13.200,00	1.488,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	335.485,62	303.500,00	31.985,62	320.797,51	289.900,00	30.897,51
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	391.020,61	332.500,00	58.520,61	376.074,39	321.500,00	54.574,39
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	120.780,68	121.100,00	-319,32	120.780,68	121.100,00	-319,32
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	174.913,19	174.800,00	113,19	174.913,19	174.800,00	113,19
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	4.244,25	4.500,00	-255,75	4.244,25	4.500,00	-255,75
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.976,19	6.800,00	-2.823,81	3.976,19	6.800,00	-2.823,81
240000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	5.683,79	5.500,00	183,79	5.683,79	5.500,00	183,79
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.730,80	3.800,00	-69,20	3.730,80	3.800,00	-69,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	313.328,90	316.500,00	-3.171,10	313.328,90	316.500,00	-3.171,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	11.316,02	11.000,00	316,02	11.316,02	11.000,00	316,02
240000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG	398,96	400,00	-1,04	398,96	400,00	-1,04
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	65.487,68	64.200,00	1.287,68	65.487,68	64.200,00	1.287,68
240000	582100	Abfertigungsversicherung	8.345,32	8.400,00	-54,68	8.345,32	8.400,00	-54,68
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	6.687,16	6.700,00	-12,84	6.687,16	6.700,00	-12,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	92.235,14	90.700,00	1.535,14	92.235,14	90.700,00	1.535,14
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	71,54	0,00	71,54	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht kons. Urlaube	9.468,24	500,00	8.968,24	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot. von Rückstel. für nicht kons. Zeitguth.	14.795,64	500,00	14.295,64	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.335,42	1.000,00	23.335,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	429.899,46	408.200,00	21.699,46	405.564,04	407.200,00	-1.635,96
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.317,49	2.200,00	117,49	1.982,49	2.200,00	-217,51
240000	430000	* Lebensmittel	21.284,32	20.000,00	1.284,32	21.851,46	21.800,00	51,46
240000	454000	Reinigungsmittel	2.032,32	2.800,00	-767,68	2.032,32	2.800,00	-767,68
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	419,01	800,00	-380,99	419,01	800,00	-380,99
240000	457000	Druckwerke	207,69	500,00	-292,31	502,05	500,00	2,05
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.434,56	2.000,00	434,56	2.506,32	2.000,00	506,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.695,39	28.400,00	295,39	29.293,65	30.200,00	-906,35
240000	600100	Strom	3.923,65	3.500,00	423,65	3.882,63	3.500,00	382,63
240000	600300	* Fernwärme	5.270,79	5.300,00	-29,21	5.270,79	5.300,00	-29,21
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.151,54	1.200,00	-48,46	1.151,54	1.200,00	-48,46
240000	670000	Versicherungen	686,01	700,00	-13,99	686,01	700,00	-13,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.031,99	10.700,00	331,99	10.990,97	10.700,00	290,97
240000	700000	Mietzinse	1.501,44	1.600,00	-98,56	1.501,44	1.600,00	-98,56
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.501,44	1.600,00	-98,56	1.501,44	1.600,00	-98,56
240000	610000	* Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	854,00	1.000,00	-146,00	854,00	1.000,00	-146,00
240000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	45,54	200,00	-154,46	33,51	200,00	-166,49
240000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	899,54	1.400,00	-500,46	887,51	1.400,00	-512,49
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.065,98	2.500,00	-434,02	2.065,98	2.500,00	-434,02
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.934,70	2.100,00	-165,30	1.934,70	2.100,00	-165,30
240000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	7.738,50	6.600,00	1.138,50	7.738,50	6.600,00	1.138,50
240000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	229,55	600,00	-370,45	229,55	600,00	-370,45
240000	724000	Reisegebühren	715,70	400,00	315,70	715,70	400,00	315,70
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.171,16	6.900,00	1.271,16	8.189,20	6.900,00	1.289,20
240000	728020	Entgelte für Wasser	267,82	400,00	-132,18	267,82	400,00	-132,18
240000	729000	Sonstige Aufwendungen	243,20	200,00	43,20	243,20	200,00	43,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.366,61	19.700,00	1.666,61	21.384,65	19.700,00	1.684,65
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	986,92	0,00	986,92	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.325,19	12.600,00	725,19	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.122,02	1.400,00	-277,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	15.434,13	14.000,00	1.434,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.929,10	75.800,00	3.129,10	64.058,22	63.600,00	458,22
240000	752000	* Transfers an Gemeinden	3.609,34	2.600,00	1.009,34	4.110,07	3.300,00	810,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.609,34	2.600,00	1.009,34	4.110,07	3.300,00	810,07
240000	757000	* Transfers an private Organisationen	1.409,26	800,00	609,26	1.474,72	800,00	674,72
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.409,26	800,00	609,26	1.474,72	800,00	674,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.018,60	3.400,00	1.618,60	5.584,79	4.100,00	1.484,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	513.847,16	487.400,00	26.447,16	475.207,05	474.900,00	307,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.826,55	-154.900,00	32.073,45	-99.132,66	-153.400,00	54.267,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.826,55	-154.900,00	32.073,45			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
240000	300200	* Kapitaltr.v.Bund - Investitionskostenzuschuss				38.708,79	37.500,00	1.208,79
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				38.708,79	37.500,00	1.208,79
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				38.708,79	37.500,00	1.208,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				38.708,79	37.500,00	1.208,79
240000	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				19.738,37	20.000,00	-261,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.738,37	20.000,00	-261,63
240000	010000	* Gebäude				18.970,42	17.500,00	1.470,42
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				18.970,42	17.500,00	1.470,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.708,79	37.500,00	1.208,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.708,79	37.500,00	1.208,79
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.132,66	-153.400,00	54.267,34
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)				-99.132,66	-153.400,00	54.267,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.826,55	-154.900,00	32.073,45	-99.132,66	-153.400,00	54.267,34
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.826,55	-154.900,00	32.073,45			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.132,66	-153.400,00	54.267,34
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.132,66	-153.400,00	54.267,34

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	* Transfers an Länder - Kindertagesstätten	83.136,59	83.100,00	36,59	83.136,59	83.100,00	36,59
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	83.136,59	83.100,00	36,59	83.136,59	83.100,00	36,59
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	83.136,59	83.100,00	36,59	83.136,59	83.100,00	36,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.136,59	83.100,00	36,59	83.136,59	83.100,00	36,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.136,59	-83.100,00	-36,59	-83.136,59	-83.100,00	-36,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.136,59	-83.100,00	-36,59			
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)				-83.136,59	-83.100,00	-36,59
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)				-83.136,59	-83.100,00	-36,59

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)	-83.136,59	-83.100,00	-36,59	-83.136,59	-83.100,00	-36,59
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.136,59	-83.100,00	-36,59			
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)				-83.136,59	-83.100,00	-36,59
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)				-83.136,59	-83.100,00	-36,59
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.963,14	-238.000,00	32.036,86	-182.269,25	-236.500,00	54.230,75
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.963,14	-238.000,00	32.036,86			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.269,25	-236.500,00	54.230,75
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-182.269,25	-236.500,00	54.230,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	15.342,85	14.500,00	842,85	15.342,85	14.500,00	842,85
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.342,85	14.500,00	842,85	15.342,85	14.500,00	842,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.342,85	14.500,00	842,85	15.342,85	14.500,00	842,85
262000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	32.562,27	32.900,00	-337,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.562,27	32.900,00	-337,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.562,27	32.900,00	-337,73	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.905,12	47.400,00	505,12	15.342,85	14.500,00	842,85
262000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.292,88	7.400,00	-107,12	7.292,88	7.400,00	-107,12
262000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.292,88	7.800,00	-507,12	7.292,88	7.800,00	-507,12
262000	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	269,80	300,00	-30,20	269,80	300,00	-30,20
262000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	141,00	200,00	-59,00	141,00	200,00	-59,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	410,80	500,00	-89,20	410,80	500,00	-89,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.703,68	8.300,00	-596,32	7.703,68	8.300,00	-596,32
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	273,17	400,00	-126,83	273,17	400,00	-126,83
262000	454000	* Reinigungsmittel	471,60	300,00	171,60	471,60	300,00	171,60
262000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	376,84	500,00	-123,16	376,84	500,00	-123,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.121,61	1.200,00	-78,39	1.121,61	1.200,00	-78,39
262000	600100	* Strom	7.283,33	4.800,00	2.483,33	6.829,95	4.800,00	2.029,95
262000	600300	* Fernwärme	2.834,79	2.900,00	-65,21	2.834,79	2.900,00	-65,21
262000	670000	Versicherungen	907,15	900,00	7,15	907,15	900,00	7,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.025,27	8.600,00	2.425,27	10.571,89	8.600,00	1.971,89
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	341,01	1.500,00	-1.158,99	341,01	1.500,00	-1.158,99
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.371,23	6.600,00	-1.228,77	5.371,23	6.600,00	-1.228,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.712,24	8.200,00	-2.487,76	5.712,24	8.200,00	-2.487,76
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	613,62	600,00	13,62	613,62	600,00	13,62
262000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	5.628,00	8.600,00	-2.972,00	5.628,00	8.600,00	-2.972,00
262000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	974,10	1.700,00	-725,90	974,10	1.700,00	-725,90
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
262000	728020	Entgelte für Wasser	3.033,58	2.100,00	933,58	3.033,58	2.100,00	933,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.729,30	14.400,00	-3.670,70	10.729,30	14.400,00	-3.670,70
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	21.679,44	21.800,00	-120,56	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.575,30	10.600,00	-24,70	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	469,62	500,00	-30,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.724,36	32.900,00	-175,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.312,78	65.300,00	-3.987,22	28.135,04	32.400,00	-4.264,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.016,46	73.600,00	-4.583,54	35.838,72	40.700,00	-4.861,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.111,34	-26.200,00	5.088,66	-20.495,87	-26.200,00	5.704,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.111,34	-26.200,00	5.088,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.495,87	-26.200,00	5.704,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-20.495,87	-26.200,00	5.704,13
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.111,34	-26.200,00	5.088,66	-20.495,87	-26.200,00	5.704,13
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.111,34	-26.200,00	5.088,66			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.495,87	-26.200,00	5.704,13
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)				-20.495,87	-26.200,00	5.704,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und -Hallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	600100	Strom	2.268,27	2.000,00	268,27	2.324,43	2.000,00	324,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.268,27	2.000,00	268,27	2.324,43	2.000,00	324,43
264000	728020	Entgelte für Wasser	70,70	200,00	-129,30	70,70	200,00	-129,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70,70	200,00	-129,30	70,70	200,00	-129,30
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	460,36	500,00	-39,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	460,36	500,00	-39,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.799,33	2.700,00	99,33	2.395,13	2.200,00	195,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.799,33	2.700,00	99,33	2.395,13	2.200,00	195,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.799,33	-2.700,00	-99,33	-2.395,13	-2.200,00	-195,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.799,33	-2.700,00	-99,33			
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)				-2.395,13	-2.200,00	-195,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.395,13	-2.200,00	-195,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.799,33	-2.700,00	-99,33	-2.395,13	-2.200,00	-195,13
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.799,33	-2.700,00	-99,33			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.395,13	-2.200,00	-195,13
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.395,13	-2.200,00	-195,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -Hallen Tennisplätze						
Operative Gebarung								
265000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	2.400,00	2.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	2.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.400,00	2.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
265000	600100	* Strom	2.050,24	1.000,00	1.050,24	1.657,73	1.000,00	657,73
265000	670000	Versicherungen	912,03	900,00	12,03	912,03	900,00	12,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.962,27	1.900,00	1.062,27	2.569,76	1.900,00	669,76
265000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
265000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	623,10	600,00	23,10	623,10	600,00	23,10
265000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	63,90	100,00	-36,10	63,90	100,00	-36,10
265000	728020	Entgelte für Wasser	500,22	500,00	0,22	500,22	500,00	0,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.187,22	1.600,00	-412,78	1.187,22	1.600,00	-412,78
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.316,30	3.400,00	-83,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.316,30	3.400,00	-83,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.465,79	6.900,00	565,79	3.756,98	3.500,00	256,98
265000	757000	* Transfers an private Organisationen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.465,79	8.900,00	565,79	5.756,98	5.500,00	256,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.065,79	-6.400,00	-665,79	-5.756,98	-5.500,00	-256,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.065,79	-6.400,00	-665,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - 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)				-5.756,98	-5.500,00	-256,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.756,98	-5.500,00	-256,98
UA	265	Tennisplätze und -hallen						
UA	265	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.065,79	-6.400,00	-665,79	-5.756,98	-5.500,00	-256,98
UA	265	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.065,79	-6.400,00	-665,79			
UA	265	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	265	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.756,98	-5.500,00	-256,98
UA	265	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	265	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.756,98	-5.500,00	-256,98

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		Sportförderungen u. Sportveranstaltungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	16,00	100,00	-84,00	16,00	100,00	-84,00
269000	729000	* Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	250,00	100,00	150,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16,00	200,00	-184,00	266,00	200,00	66,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16,00	200,00	-184,00	266,00	200,00	66,00
269000	757000	Transfers an private Organisationen	1.840,00	1.900,00	-60,00	1.840,00	1.900,00	-60,00
269000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.840,00	2.900,00	-60,00	2.840,00	2.900,00	-60,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.840,00	2.900,00	-60,00	2.840,00	2.900,00	-60,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.856,00	3.100,00	-244,00	3.106,00	3.100,00	6,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.856,00	-3.100,00	244,00	-3.106,00	-3.100,00	-6,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.856,00	-3.100,00	244,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.106,00	-3.100,00	-6,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.106,00	-3.100,00	-6,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.856,00	-3.100,00	244,00	-3.106,00	-3.100,00	-6,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.856,00	-3.100,00	244,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.106,00	-3.100,00	-6,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.106,00	-3.100,00	-6,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.832,46	-38.400,00	4.567,54	-31.753,98	-37.000,00	5.246,02
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.832,46	-38.400,00	4.567,54			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.753,98	-37.000,00	5.246,02
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)				-31.753,98	-37.000,00	5.246,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	2.025,00	2.400,00	-375,00	2.025,00	2.400,00	-375,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.025,00	2.400,00	-375,00	2.025,00	2.400,00	-375,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.025,00	2.400,00	-375,00	2.025,00	2.400,00	-375,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.025,00	2.400,00	-375,00	2.025,00	2.400,00	-375,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.025,00	-2.400,00	375,00	-2.025,00	-2.400,00	375,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.025,00	-2.400,00	375,00			
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)				-2.025,00	-2.400,00	375,00
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)				-2.025,00	-2.400,00	375,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.025,00	-2.400,00	375,00	-2.025,00	-2.400,00	375,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.025,00	-2.400,00	375,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.025,00	-2.400,00	375,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.025,00	-2.400,00	375,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.025,00	-2.400,00	375,00	-2.025,00	-2.400,00	375,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.025,00	-2.400,00	375,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.025,00	-2.400,00	375,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.025,00	-2.400,00	375,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-593.553,05	-569.400,00	-24.153,05	-586.265,36	-596.300,00	10.034,64
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-578.618,16	-569.400,00	-9.218,16			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.108,96	-11.600,00	-17.508,96
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-615.374,32	-607.900,00	-7.474,32
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-615.374,32	-607.900,00	-7.474,32
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-4.597,21	-4.600,00	2,79

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 312000		Förderung der Bildenden Künste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
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	-600,00	600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 312		Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
UA 312	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
UA 312	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
UA 312	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00
A 31		Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
A 31	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
A 31	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
A 31	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	893,36	900,00	-6,64	893,36	900,00	-6,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	893,36	900,00	-6,64	893,36	900,00	-6,64
322000	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	18,88	100,00	-81,12	18,88	100,00	-81,12
322000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	191,24	200,00	-8,76	191,24	200,00	-8,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	210,12	300,00	-89,88	210,12	300,00	-89,88
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.103,48	1.200,00	-96,52	1.103,48	1.200,00	-96,52
322000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	201,02	100,00	101,02	201,02	100,00	101,02
322000	454000	* Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	19,46	100,00	-80,54
322000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	19,45	100,00	-80,55	19,45	100,00	-80,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	220,47	200,00	20,47	239,93	300,00	-60,07
322000	600100	Strom	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
322000	600300	Fernwärme	1.614,89	1.700,00	-85,11	1.614,89	1.700,00	-85,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.614,89	2.200,00	-585,11	1.614,89	2.200,00	-585,11
322000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	321,60	600,00	-278,40	321,60	600,00	-278,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	321,60	600,00	-278,40	321,60	600,00	-278,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.156,96	3.000,00	-843,04	2.176,42	3.100,00	-923,58
322000	752100	* Transfers an Gemeinden - Schulerhaltungsbeitr.	976,60	700,00	276,60	976,60	700,00	276,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	976,60	700,00	276,60	976,60	700,00	276,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	976,60	700,00	276,60	976,60	700,00	276,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.237,04	4.900,00	-662,96	4.256,50	5.000,00	-743,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.237,04	-4.900,00	662,96	-4.256,50	-5.000,00	743,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.237,04	-4.900,00	662,96			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.256,50	-5.000,00	743,50
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)				-4.256,50	-5.000,00	743,50
UA	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA	322	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.237,04	-4.900,00	662,96	-4.256,50	-5.000,00	743,50
UA	322	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.237,04	-4.900,00	662,96			
UA	322	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.256,50	-5.000,00	743,50
UA	322	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.256,50	-5.000,00	743,50

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
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.237,04	-4.900,00	662,96	-4.256,50	-5.000,00	743,50
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.237,04	-4.900,00	662,96			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.256,50	-5.000,00	743,50
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)				-4.256,50	-5.000,00	743,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 340000		Museen						
Operative Gebarung								
340000	810000	* Erträge aus Leistungen	410,00	400,00	10,00	410,00	400,00	10,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	410,00	400,00	10,00	410,00	400,00	10,00
340000	811000	* Miet- und Pachterträge	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
340000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	694,82	0,00	694,82	694,82	0,00	694,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	694,82	0,00	694,82	694,82	0,00	694,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.704,82	4.000,00	704,82	4.704,82	4.000,00	704,82
340000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	13.702,27	13.900,00	-197,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.702,27	13.900,00	-197,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.702,27	13.900,00	-197,73	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.407,09	17.900,00	507,09	4.704,82	4.000,00	704,82
340000	413000	* Handelswaren	194,19	200,00	-5,81	194,19	200,00	-5,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	194,19	200,00	-5,81	194,19	200,00	-5,81
340000	600100	* Strom	124,88	100,00	24,88	25,63	100,00	-74,37
340000	600300	* Fernwärme	340,00	400,00	-60,00	340,00	400,00	-60,00
340000	631000	Telekommunikationsdienste	379,61	500,00	-120,39	411,85	500,00	-88,15
340000	670000	Versicherungen	1.005,68	1.000,00	5,68	1.005,68	1.000,00	5,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.850,17	2.000,00	-149,83	1.783,16	2.000,00	-216,84
340000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	290,40	200,00	90,40	290,40	200,00	90,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	290,40	200,00	90,40	290,40	200,00	90,40
340000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	281,53	300,00	-18,47	281,53	300,00	-18,47
340000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.492,40	4.100,00	-1.607,60	2.492,40	4.100,00	-1.607,60
340000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	140,30	400,00	-259,70	140,30	400,00	-259,70
340000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
340000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.732,89	1.800,00	-67,11	1.732,89	1.800,00	-67,11
340000	728020	Entgelte für Wasser	98,64	200,00	-101,36	98,64	200,00	-101,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.770,76	6.900,00	-2.129,24	4.770,76	6.900,00	-2.129,24
340000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.646,30	13.800,00	-153,70	0,00	0,00	0,00
340000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	55,97	100,00	-44,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.702,27	13.900,00	-197,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.807,79	23.200,00	-2.392,21	7.038,51	9.300,00	-2.261,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.807,79	23.200,00	-2.392,21	7.038,51	9.300,00	-2.261,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,70	-5.300,00	2.899,30	-2.333,69	-5.300,00	2.966,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,70	-5.300,00	2.899,30			
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)				-2.333,69	-5.300,00	2.966,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.333,69	-5.300,00	2.966,31
Fonds 340001 Gestaltung des Museumsvorplatzes								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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								
340001	301200	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	6.000,00	-6.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	-6.000,00
340001	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.000,00	6.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	6.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	6.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	-6.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	0,00	-6.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	0,00	-6.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 340		Museen						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,70	-5.300,00	2.899,30	-2.333,69	-5.300,00	2.966,31
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,70	-5.300,00	2.899,30			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	-6.000,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.333,69	-5.300,00	-3.033,69
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.333,69	-5.300,00	-3.033,69
A 34		Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,70	-5.300,00	2.899,30	-2.333,69	-5.300,00	2.966,31
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,70	-5.300,00	2.899,30			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	-6.000,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.333,69	-5.300,00	-3.033,69
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.333,69	-5.300,00	-3.033,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 351000		Maßnahmen Zur Kunstpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	757000	* Transfers an private Organisationen	2.494,00	2.400,00	94,00	2.494,00	2.400,00	94,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.494,00	2.400,00	94,00	2.494,00	2.400,00	94,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.494,00	2.400,00	94,00	2.494,00	2.400,00	94,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.494,00	2.400,00	94,00	2.494,00	2.400,00	94,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.494,00	-2.400,00	-94,00	-2.494,00	-2.400,00	-94,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.494,00	-2.400,00	-94,00			
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)				-2.494,00	-2.400,00	-94,00
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)				-2.494,00	-2.400,00	-94,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 351		Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA 351	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.494,00	-2.400,00	-94,00	-2.494,00	-2.400,00	-94,00
UA 351	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.494,00	-2.400,00	-94,00			
UA 351	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.494,00	-2.400,00	-94,00
UA 351	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.494,00	-2.400,00	-94,00
A 35		Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.494,00	-2.400,00	-94,00	-2.494,00	-2.400,00	-94,00
A 35	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.494,00	-2.400,00	-94,00			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.494,00	-2.400,00	-94,00
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.494,00	-2.400,00	-94,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	115,00	200,00	-85,00	115,00	200,00	-85,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	115,00	200,00	-85,00	115,00	200,00	-85,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	115,00	200,00	-85,00	115,00	200,00	-85,00
362000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	615,00	700,00	-85,00	615,00	700,00	-85,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-615,00	-700,00	85,00	-615,00	-700,00	85,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-615,00	-700,00	85,00			
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)				-615,00	-700,00	85,00
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)				-615,00	-700,00	85,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-615,00	-700,00	85,00	-615,00	-700,00	85,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-615,00	-700,00	85,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-615,00	-700,00	85,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-615,00	-700,00	85,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	2.140,84	2.300,00	-159,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.140,84	2.300,00	-159,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.140,84	2.300,00	-159,16	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.140,84	2.300,00	-159,16	0,00	0,00	0,00
363000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	374,91	900,00	-525,09	374,91	900,00	-525,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	374,91	900,00	-525,09	374,91	900,00	-525,09
363000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	27.999,30	27.700,00	299,30	27.999,30	27.700,00	299,30
363000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.002,25	3.000,00	-1.997,75	1.002,25	3.000,00	-1.997,75
363000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.001,55	30.900,00	-1.898,45	29.001,55	30.900,00	-1.898,45
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.278,27	4.300,00	-21,73	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	478,42	600,00	-121,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.756,69	4.900,00	-143,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.133,15	36.700,00	-2.566,85	29.376,46	31.800,00	-2.423,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.133,15	36.700,00	-2.566,85	29.376,46	31.800,00	-2.423,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.992,31	-34.400,00	2.407,69	-29.376,46	-31.800,00	2.423,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.992,31	-34.400,00	2.407,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.376,46	-31.800,00	2.423,54

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-29.376,46	-31.800,00	2.423,54
UA 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.992,31	-34.400,00	2.407,69	-29.376,46	-31.800,00	2.423,54
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.992,31	-34.400,00	2.407,69			
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)				-29.376,46	-31.800,00	2.423,54
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)				-29.376,46	-31.800,00	2.423,54
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.607,31	-35.100,00	2.492,69	-29.991,46	-32.500,00	2.508,54
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.607,31	-35.100,00	2.492,69			
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)				-29.991,46	-32.500,00	2.508,54
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)				-29.991,46	-32.500,00	2.508,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.739,05	-48.300,00	6.560,95	-39.075,65	-45.800,00	6.724,35
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.739,05	-48.300,00	6.560,95			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	-6.000,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.075,65	-45.800,00	724,35
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)				-45.075,65	-45.800,00	724,35

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 Aufwendungen	23.058,92	23.100,00	-41,08	23.058,92	23.100,00	-41,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.058,92	23.100,00	-41,08	23.058,92	23.100,00	-41,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.058,92	23.100,00	-41,08	23.058,92	23.100,00	-41,08
411000	861100	* Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
411000	861400	Transfers von Ländern - Ktn. Zuschlagsabg.	2.047,37	2.000,00	47,37	2.047,37	2.000,00	47,37
411000	861800	* Transfers von Ländern - Strafgelder	23.688,27	23.700,00	-11,73	23.688,27	23.700,00	-11,73
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.735,64	75.700,00	-49.964,36	25.735,64	75.700,00	-49.964,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.735,64	75.700,00	-49.964,36	25.735,64	75.700,00	-49.964,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.794,56	98.800,00	-50.005,44	48.794,56	98.800,00	-50.005,44
411000	751600	* Transfers an Länder	679.686,07	679.300,00	386,07	679.686,07	679.300,00	566,07
411000	752300	Transfers an Gemeinden - Sozialhilfeverband	94.492,12	94.500,00	-7,88	94.492,12	94.500,00	-7,88
411000	752310	* Transfers an Gemeinden - Sozialhilfeverband	542,96	0,00	542,96	966,86	1.000,00	-33,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	774.721,15	773.800,00	921,15	775.325,05	774.800,00	525,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	774.721,15	773.800,00	921,15	775.325,05	774.800,00	525,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	774.721,15	773.800,00	921,15	775.325,05	774.800,00	525,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725.926,59	-675.000,00	-50.926,59	-726.530,49	-676.000,00	-50.530,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-725.926,59	-675.000,00	-50.926,59			
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)				-726.530,49	-676.000,00	-50.530,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-726.530,49	-676.000,00	-50.530,49
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725.926,59	-675.000,00	-50.926,59	-726.530,49	-676.000,00	-50.530,49
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-725.926,59	-675.000,00	-50.926,59			
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)				-726.530,49	-676.000,00	-50.530,49
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)				-726.530,49	-676.000,00	-50.530,49
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725.926,59	-675.000,00	-50.926,59	-726.530,49	-676.000,00	-50.530,49
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-725.926,59	-675.000,00	-50.926,59			
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)				-726.530,49	-676.000,00	-50.530,49
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)				-726.530,49	-676.000,00	-50.530,49

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	413000	Handelswaren	3.318,44	2.800,00	518,44	3.188,02	2.800,00	388,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.318,44	2.800,00	518,44	3.188,02	2.800,00	388,02
429000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.323,01	3.500,00	823,01	4.569,05	7.500,00	-2.930,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.323,01	3.500,00	823,01	4.569,05	7.500,00	-2.930,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.641,45	6.300,00	1.341,45	7.757,07	10.300,00	-2.542,93
429000	757000	Transfers an private Organisationen	370,00	300,00	70,00	370,00	300,00	70,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	370,00	300,00	70,00	370,00	300,00	70,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	370,00	300,00	70,00	370,00	300,00	70,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.011,45	6.600,00	1.411,45	8.127,07	10.600,00	-2.472,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.011,45	-6.600,00	-1.411,45	-8.127,07	-10.600,00	2.472,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.011,45	-6.600,00	-1.411,45			
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)				-8.127,07	-10.600,00	2.472,93
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.127,07	-10.600,00	2.472,93

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)	-8.011,45	-6.600,00	-1.411,45	-8.127,07	-10.600,00	2.472,93
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.011,45	-6.600,00	-1.411,45			
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)				-8.127,07	-10.600,00	2.472,93
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)				-8.127,07	-10.600,00	2.472,93
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.011,45	-6.600,00	-1.411,45	-8.127,07	-10.600,00	2.472,93
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.011,45	-6.600,00	-1.411,45			
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)				-8.127,07	-10.600,00	2.472,93
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)				-8.127,07	-10.600,00	2.472,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	* Handelswaren	2.980,48	2.800,00	180,48	2.980,48	2.800,00	180,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.980,48	2.800,00	180,48	2.980,48	2.800,00	180,48
439000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	729000	* Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	2.980,48	3.000,00	-19,52	2.980,48	3.000,00	-19,52
439000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.220,48	3.300,00	-79,52	3.220,48	3.300,00	-79,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.220,48	-3.300,00	79,52	-3.220,48	-3.300,00	79,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.220,48	-3.300,00	79,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.220,48	-3.300,00	79,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.220,48	-3.300,00	79,52
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.220,48	-3.300,00	79,52	-3.220,48	-3.300,00	79,52
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.220,48	-3.300,00	79,52			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.220,48	-3.300,00	79,52
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.220,48	-3.300,00	79,52
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.220,48	-3.300,00	79,52	-3.220,48	-3.300,00	79,52
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.220,48	-3.300,00	79,52			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.220,48	-3.300,00	79,52
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.220,48	-3.300,00	79,52
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-737.158,52	-684.900,00	-52.258,52	-737.878,04	-689.900,00	-47.978,04
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-737.158,52	-684.900,00	-52.258,52			
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)				-737.878,04	-689.900,00	-47.978,04
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)				-737.878,04	-689.900,00	-47.978,04

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 an Länder - Sprengelärzte	4.101,04	4.400,00	-298,96	4.211,49	6.600,00	-2.388,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.101,04	4.400,00	-298,96	4.211,49	6.600,00	-2.388,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.101,04	4.400,00	-298,96	4.211,49	6.600,00	-2.388,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.101,04	4.400,00	-298,96	4.211,49	6.600,00	-2.388,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.101,04	-4.400,00	298,96	-4.211,49	-6.600,00	2.388,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.101,04	-4.400,00	298,96			
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)				-4.211,49	-6.600,00	2.388,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.211,49	-6.600,00	2.388,51

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)	-4.101,04	-4.400,00	298,96	-4.211,49	-6.600,00	2.388,51
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.101,04	-4.400,00	298,96			
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)				-4.211,49	-6.600,00	2.388,51
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)				-4.211,49	-6.600,00	2.388,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonstige Medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
512000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	720,00	700,00	20,00	720,00	700,00	20,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	720,00	700,00	20,00	720,00	700,00	20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	720,00	700,00	20,00	720,00	700,00	20,00
512000	861000	* Transfers von Ländern	1.725,00	1.200,00	525,00	1.616,05	2.200,00	-583,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.725,00	1.200,00	525,00	1.616,05	2.200,00	-583,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.725,00	1.200,00	525,00	1.616,05	2.200,00	-583,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.445,00	1.900,00	545,00	2.336,05	2.900,00	-563,95
512000	413000	Handelswaren	28,57	200,00	-171,43	28,57	200,00	-171,43
512000	457000	Druckwerke	493,50	1.200,00	-706,50	493,50	1.200,00	-706,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	522,07	1.400,00	-877,93	522,07	1.400,00	-877,93
512000	630000	Postdienste	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
512000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.682,50	4.000,00	-317,50	3.750,00	4.700,00	-950,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.682,50	4.000,00	-317,50	3.750,00	4.700,00	-950,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.204,57	5.800,00	-1.595,43	4.272,07	6.500,00	-2.227,93
512000	757000	* Transfers an private Organisationen	1.224,00	1.300,00	-76,00	1.224,00	1.300,00	-76,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.224,00	1.300,00	-76,00	1.224,00	1.300,00	-76,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.224,00	1.300,00	-76,00	1.224,00	1.300,00	-76,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.428,57	7.100,00	-1.671,43	5.496,07	7.800,00	-2.303,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.983,57	-5.200,00	2.216,43	-3.160,02	-4.900,00	1.739,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.983,57	-5.200,00	2.216,43			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.160,02	-4.900,00	1.739,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.160,02	-4.900,00	1.739,98
UA	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA	512	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.983,57	-5.200,00	2.216,43	-3.160,02	-4.900,00	1.739,98
UA	512	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.983,57	-5.200,00	2.216,43			
UA	512	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	512	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.160,02	-4.900,00	1.739,98
UA	512	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	512	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.160,02	-4.900,00	1.739,98
A	51	Gesundheitsdienst						
A	51	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.084,61	-9.600,00	2.515,39	-7.371,51	-11.500,00	4.128,49
A	51	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.084,61	-9.600,00	2.515,39			
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)				-7.371,51	-11.500,00	4.128,49
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)				-7.371,51	-11.500,00	4.128,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	566,70	600,00	-33,30	566,70	600,00	-33,30
520000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	566,70	700,00	-133,30	566,70	700,00	-133,30
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	566,70	900,00	-333,30	566,70	900,00	-333,30
520000	754400	Transfers an son. Tr. ö. Rechts - Bergwacht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	666,70	1.000,00	-333,30	666,70	1.000,00	-333,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-666,70	-1.000,00	333,30	-666,70	-1.000,00	333,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-666,70	-1.000,00	333,30			
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)				-666,70	-1.000,00	333,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - 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)				-666,70	-1.000,00	333,30
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-666,70	-1.000,00	333,30	-666,70	-1.000,00	333,30
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-666,70	-1.000,00	333,30			
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)				-666,70	-1.000,00	333,30
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)				-666,70	-1.000,00	333,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	810000	* Erträge aus Leistungen	8.154,36	7.300,00	854,36	10.151,40	9.300,00	851,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.154,36	7.300,00	854,36	10.151,40	9.300,00	851,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.154,36	7.300,00	854,36	10.151,40	9.300,00	851,40
522000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	2.891,67	2.900,00	-8,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.891,67	2.900,00	-8,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.891,67	2.900,00	-8,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.046,03	10.200,00	846,03	10.151,40	9.300,00	851,40
522000	600100	Strom	105,00	200,00	-95,00	105,00	200,00	-95,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105,00	200,00	-95,00	105,00	200,00	-95,00
522000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.025,81	7.100,00	-74,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.025,81	7.100,00	-74,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.130,81	7.500,00	-369,19	105,00	400,00	-295,00
522000	751000	* Transfers an Länder	6.047,23	6.100,00	-52,77	6.047,23	6.100,00	-52,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.047,23	6.100,00	-52,77	6.047,23	6.100,00	-52,77
522000	757000	Transfers an private Organisationen	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00
522000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	10.544,00	12.500,00	-1.956,00	10.544,00	12.500,00	-1.956,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.102,00	12.500,00	-1.398,00	11.102,00	12.500,00	-1.398,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.149,23	18.600,00	-1.450,77	17.149,23	18.600,00	-1.450,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.280,04	26.100,00	-1.819,96	17.254,23	19.000,00	-1.745,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.234,01	-15.900,00	2.665,99	-7.102,83	-9.700,00	2.597,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.234,01	-15.900,00	2.665,99			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				-7.102,83	-9.700,00	2.597,17
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)				-7.102,83	-9.700,00	2.597,17
UA 522 Reinhaltung der Luft								
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.234,01	-15.900,00	2.665,99	-7.102,83	-9.700,00	2.597,17
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.234,01	-15.900,00	2.665,99			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.102,83	-9.700,00	2.597,17
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.102,83	-9.700,00	2.597,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.146,23	1.500,00	-353,77	1.027,63	1.500,00	-472,37
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.146,23	1.500,00	-353,77	1.027,63	1.500,00	-472,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.146,23	1.500,00	-353,77	1.027,63	1.500,00	-472,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.146,23	1.500,00	-353,77	1.027,63	1.500,00	-472,37
528000	454000	Reinigungsmittel	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
528000	600100	Strom	1.641,93	1.400,00	241,93	1.641,93	1.400,00	241,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.641,93	1.400,00	241,93	1.641,93	1.400,00	241,93
528000	700000	Mietzinse	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
528000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	2.252,03	2.300,00	-47,97	2.252,03	2.300,00	-47,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.252,03	2.300,00	-47,97	2.252,03	2.300,00	-47,97
528000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	67,68	100,00	-32,32	67,68	100,00	-32,32
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.802,81	3.200,00	602,81	3.705,64	3.200,00	505,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.870,49	3.300,00	570,49	3.773,32	3.300,00	473,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.764,45	10.500,00	264,45	10.667,28	10.500,00	167,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.764,45	10.500,00	264,45	10.667,28	10.500,00	167,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.618,22	-9.000,00	-618,22	-9.639,65	-9.000,00	-639,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.618,22	-9.000,00	-618,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.639,65	-9.000,00	-639,65
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)				-9.639,65	-9.000,00	-639,65
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.618,22	-9.000,00	-618,22	-9.639,65	-9.000,00	-639,65
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.618,22	-9.000,00	-618,22			
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)				-9.639,65	-9.000,00	-639,65
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)				-9.639,65	-9.000,00	-639,65
A 52 Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.518,93	-25.900,00	2.381,07	-17.409,18	-19.700,00	2.290,82
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.518,93	-25.900,00	2.381,07			
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)				-17.409,18	-19.700,00	2.290,82
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)				-17.409,18	-19.700,00	2.290,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	* Transfers an Länder - Rettungsbeitrag	22.609,80	22.700,00	-90,20	22.609,80	22.700,00	-90,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.609,80	22.700,00	-90,20	22.609,80	22.700,00	-90,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.609,80	22.700,00	-90,20	22.609,80	22.700,00	-90,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.609,80	22.700,00	-90,20	22.609,80	22.700,00	-90,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.609,80	-22.700,00	90,20	-22.609,80	-22.700,00	90,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.609,80	-22.700,00	90,20			
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)				-22.609,80	-22.700,00	90,20
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)				-22.609,80	-22.700,00	90,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.609,80	-22.700,00	90,20	-22.609,80	-22.700,00	90,20
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.609,80	-22.700,00	90,20			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.609,80	-22.700,00	90,20
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.609,80	-22.700,00	90,20
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.609,80	-22.700,00	90,20	-22.609,80	-22.700,00	90,20
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.609,80	-22.700,00	90,20			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.609,80	-22.700,00	90,20
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.609,80	-22.700,00	90,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	* Rückersätze von Aufwendungen	4.641,47	4.700,00	-58,53	4.641,47	4.700,00	-58,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.641,47	4.700,00	-58,53	4.641,47	4.700,00	-58,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.641,47	4.700,00	-58,53	4.641,47	4.700,00	-58,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.641,47	4.700,00	-58,53	4.641,47	4.700,00	-58,53
560000	751120	* Transferzs an Länder - Krankenanstalten	313.702,08	313.700,00	2,08	313.702,08	313.700,00	2,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	313.702,08	313.700,00	2,08	313.702,08	313.700,00	2,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	313.702,08	313.700,00	2,08	313.702,08	313.700,00	2,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	313.702,08	313.700,00	2,08	313.702,08	313.700,00	2,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-309.060,61	-309.000,00	-60,61	-309.060,61	-309.000,00	-60,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-309.060,61	-309.000,00	-60,61			
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)				-309.060,61	-309.000,00	-60,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-309.060,61	-309.000,00	-60,61

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)	-309.060,61	-309.000,00	-60,61	-309.060,61	-309.000,00	-60,61
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-309.060,61	-309.000,00	-60,61			
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)				-309.060,61	-309.000,00	-60,61
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)				-309.060,61	-309.000,00	-60,61
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-309.060,61	-309.000,00	-60,61	-309.060,61	-309.000,00	-60,61
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-309.060,61	-309.000,00	-60,61			
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)				-309.060,61	-309.000,00	-60,61
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)				-309.060,61	-309.000,00	-60,61
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.273,95	-367.200,00	4.926,05	-356.451,10	-362.900,00	6.448,90
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.273,95	-367.200,00	4.926,05			
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)				-356.451,10	-362.900,00	6.448,90
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)				-356.451,10	-362.900,00	6.448,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
612000	829000	Sonstige Erträge	1.250,00	300,00	950,00	1.250,00	300,00	950,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.250,00	800,00	450,00	1.250,00	300,00	950,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.250,00	800,00	450,00	1.250,00	300,00	950,00
612000	868000	* Transfers von privaten Haushalten	5.430,00	5.200,00	230,00	5.430,00	5.200,00	230,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.430,00	5.200,00	230,00	5.430,00	5.200,00	230,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	442.174,13	444.700,00	-2.525,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	442.174,13	444.700,00	-2.525,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	447.604,13	449.900,00	-2.295,87	5.430,00	5.200,00	230,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	448.854,13	450.700,00	-1.845,87	6.680,00	5.500,00	1.180,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	12.345,59	8.200,00	4.145,59	7.604,39	8.200,00	-595,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.345,59	8.200,00	4.145,59	7.604,39	8.200,00	-595,61
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	63,44	200,00	-136,56	63,44	200,00	-136,56
612000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	14.512,20	18.900,00	-4.387,80	14.512,20	18.900,00	-4.387,80
612000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2.587,95	4.200,00	-1.612,05	2.587,95	4.200,00	-1.612,05
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	11.902,14	6.000,00	5.902,14	11.902,14	6.000,00	5.902,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.065,73	29.300,00	-234,27	29.065,73	29.300,00	-234,27
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	454.059,64	456.000,00	-1.940,36	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	454.059,64	456.500,00	-2.440,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	495.470,96	494.200,00	1.270,96	36.670,12	37.700,00	-1.029,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	495.470,96	494.200,00	1.270,96	36.670,12	37.700,00	-1.029,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)	-46.616,83	-43.500,00	-3.116,83	-29.990,12	-32.200,00	2.209,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.616,83	-43.500,00	-3.116,83			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	500,00	-500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	500,00	-500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	500,00	-500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.990,12	-31.700,00	1.709,88
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)				-29.990,12	-31.700,00	1.709,88
Fonds 612002 Sanierung Hemmabergstraße								
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								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612002	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	8.800,00	-8.800,00
612002	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)				8.783,46	0,00	8.783,46
612002	301000	* Kapitaltransfers von Ländern				28.077,00	80.000,00	-51.923,00
612002	301200	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR				126.800,00	126.800,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				163.660,46	215.600,00	-51.939,54
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				163.660,46	215.600,00	-51.939,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				163.660,46	215.600,00	-51.939,54
612002	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				244.220,73	215.600,00	28.620,73
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				244.220,73	215.600,00	28.620,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				244.220,73	215.600,00	28.620,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				244.220,73	215.600,00	28.620,73
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.560,27	0,00	-80.560,27
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.560,27	0,00	-80.560,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.560,27	0,00	-80.560,27
Fonds 612510 Asphaltierung nach Kanalbau								
Operative Gebarung								
612510	829000	* Sonstige Erträge	3.980,12	4.000,00	-19,88	3.980,12	4.000,00	-19,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.980,12	4.000,00	-19,88	3.980,12	4.000,00	-19,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.980,12	4.000,00	-19,88	3.980,12	4.000,00	-19,88
612510	861100	Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	114.500,00	114.500,00	0,00	114.500,00	114.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	114.500,00	114.500,00	0,00	114.500,00	114.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	114.500,00	114.500,00	0,00	114.500,00	114.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.480,12	118.500,00	-19,88	118.480,12	118.500,00	-19,88
612510	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Landesfonds	5.126,09	5.300,00	-173,91	5.126,09	5.300,00	-173,91
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.126,09	5.300,00	-173,91	5.126,09	5.300,00	-173,91
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.126,09	5.300,00	-173,91	5.126,09	5.300,00	-173,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.126,09	5.300,00	-173,91	5.126,09	5.300,00	-173,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	113.354,03	113.200,00	154,03	113.354,03	113.200,00	154,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	113.354,03	113.200,00	154,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				113.354,03	113.200,00	154,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612510	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				108.954,82	109.200,00	-245,18
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				108.954,82	109.200,00	-245,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				108.954,82	109.200,00	-245,18
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				108.954,82	109.200,00	-245,18
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-108.954,82	-109.200,00	245,18
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.399,21	4.000,00	399,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	66.737,20	69.700,00	-2.962,80	83.363,91	81.000,00	2.363,91
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	66.737,20	69.700,00	-2.962,80			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.560,27	500,00	-81.060,27
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.803,64	81.500,00	-78.696,36
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-108.954,82	-109.200,00	245,18
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.151,18	-27.700,00	-78.451,18
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	66.737,20	69.700,00	-2.962,80	83.363,91	81.000,00	2.363,91
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	66.737,20	69.700,00	-2.962,80			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.560,27	500,00	-81.060,27
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.803,64	81.500,00	-78.696,36
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-108.954,82	-109.200,00	245,18
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.151,18	-27.700,00	-78.451,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 620000		Förderung der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	720800	* Betriebskosten Verband - lft. Betrieb	7.636,17	7.700,00	-63,83	7.636,17	7.700,00	-63,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.636,17	7.700,00	-63,83	7.636,17	7.700,00	-63,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.636,17	7.700,00	-63,83	7.636,17	7.700,00	-63,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.636,17	7.700,00	-63,83	7.636,17	7.700,00	-63,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.636,17	-7.700,00	63,83	-7.636,17	-7.700,00	63,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.636,17	-7.700,00	63,83			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.636,17	-7.700,00	63,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.636,17	-7.700,00	63,83

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 620		Förderung der Wasserversorgung						
UA 620	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.636,17	-7.700,00	63,83	-7.636,17	-7.700,00	63,83
UA 620	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.636,17	-7.700,00	63,83			
UA 620	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.636,17	-7.700,00	63,83
UA 620	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.636,17	-7.700,00	63,83
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.636,17	-7.700,00	63,83	-7.636,17	-7.700,00	63,83
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.636,17	-7.700,00	63,83			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.636,17	-7.700,00	63,83
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.636,17	-7.700,00	63,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633001		Geschieberückhalt Feuersbergbach						
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								
633001	301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	30.000,00	-30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	30.000,00	-30.000,00
633001	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				0,00	30.000,00	-30.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	30.000,00	-30.000,00
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 / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Instandhaltung der Bäche						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
639000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	381,90	4.600,00	-4.218,10	381,90	4.600,00	-4.218,10
639000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
639000	720800	Betriebskosten Verband - lft. Betrieb	370,40	400,00	-29,60	370,40	400,00	-29,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	752,30	5.400,00	-4.647,70	752,30	5.400,00	-4.647,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	752,30	5.500,00	-4.747,70	752,30	5.500,00	-4.747,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	752,30	5.500,00	-4.747,70	752,30	5.500,00	-4.747,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-752,30	-5.500,00	4.747,70	-752,30	-5.500,00	4.747,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-752,30	-5.500,00	4.747,70			
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)				-752,30	-5.500,00	4.747,70
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)				-752,30	-5.500,00	4.747,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639001		HWS Globasnitzbach						
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								
639001	301200	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR				37.600,00	67.700,00	-30.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				37.600,00	67.700,00	-30.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				37.600,00	67.700,00	-30.100,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				37.600,00	67.700,00	-30.100,00
639001	069000	* AiB kofinanzierte Schutzbauten				39.222,57	67.700,00	-28.477,43
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				39.222,57	67.700,00	-28.477,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.222,57	67.700,00	-28.477,43
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.222,57	67.700,00	-28.477,43
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.622,57	0,00	-1.622,57
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.622,57	0,00	-1.622,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.622,57	0,00	-1.622,57
Fonds 639002		HWS Feuersbergbach						

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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								
639002	301200	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR				27.200,00	27.300,00	-100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				27.200,00	27.300,00	-100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				27.200,00	27.300,00	-100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				27.200,00	27.300,00	-100,00
639002	069000	* AiB kofinanzierte Schutzbauten				27.224,00	27.300,00	-76,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				27.224,00	27.300,00	-76,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.224,00	27.300,00	-76,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.224,00	27.300,00	-76,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24,00	0,00	-24,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24,00	0,00	-24,00
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)				-24,00	0,00	-24,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-752,30	-5.500,00	4.747,70	-752,30	-5.500,00	4.747,70
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-752,30	-5.500,00	4.747,70			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.646,57	0,00	-1.646,57
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.398,87	-5.500,00	3.101,13
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.398,87	-5.500,00	3.101,13
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-752,30	-5.500,00	4.747,70	-752,30	-5.500,00	4.747,70
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-752,30	-5.500,00	4.747,70			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.646,57	0,00	-1.646,57
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.398,87	-5.500,00	3.101,13
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.398,87	-5.500,00	3.101,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Stv						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Erträge	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	637,30	2.200,00	-1.562,70	637,30	2.200,00	-1.562,70
640000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	241,57	200,00	41,57	241,57	200,00	41,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	878,87	2.400,00	-1.521,13	878,87	2.400,00	-1.521,13
640000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.386,90	3.300,00	-1.913,10	1.386,90	3.300,00	-1.913,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.386,90	3.300,00	-1.913,10	1.386,90	3.300,00	-1.913,10
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	201,00	300,00	-99,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	201,00	300,00	-99,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.466,77	6.000,00	-3.533,23	2.265,77	5.700,00	-3.434,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.466,77	6.000,00	-3.533,23	2.265,77	5.700,00	-3.434,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.316,77	-5.800,00	3.483,23	-2.115,77	-5.500,00	3.384,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.316,77	-5.800,00	3.483,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.115,77	-5.500,00	3.384,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.115,77	-5.500,00	3.384,23
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.316,77	-5.800,00	3.483,23	-2.115,77	-5.500,00	3.384,23
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.316,77	-5.800,00	3.483,23			
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)				-2.115,77	-5.500,00	3.384,23
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)				-2.115,77	-5.500,00	3.384,23

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		Bushaltstellen						
Operative Gebarung								
649000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	614,78	800,00	-185,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	614,78	800,00	-185,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	614,78	800,00	-185,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	614,78	800,00	-185,22	0,00	0,00	0,00
649000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	179,83	300,00	-120,17	0,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	443,10	500,00	-56,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	622,93	800,00	-177,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	622,93	800,00	-177,07	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	622,93	800,00	-177,07	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8,15	0,00	-8,15	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)	-8,15	0,00	-8,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8,15	0,00	-8,15	0,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8,15	0,00	-8,15			
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.324,92	-5.800,00	3.475,08	-2.115,77	-5.500,00	3.384,23
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.324,92	-5.800,00	3.475,08			
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)				-2.115,77	-5.500,00	3.384,23
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)				-2.115,77	-5.500,00	3.384,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Transfes. an son. Tr. ö. Rechts - Verkehrsverb.	25.648,00	25.800,00	-152,00	25.648,00	25.800,00	-152,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.648,00	25.800,00	-152,00	25.648,00	25.800,00	-152,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.648,00	25.800,00	-152,00	25.648,00	25.800,00	-152,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.648,00	25.800,00	-152,00	25.648,00	25.800,00	-152,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.648,00	-25.800,00	152,00	-25.648,00	-25.800,00	152,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.648,00	-25.800,00	152,00			
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)				-25.648,00	-25.800,00	152,00
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)				-25.648,00	-25.800,00	152,00

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)	-25.648,00	-25.800,00	152,00	-25.648,00	-25.800,00	152,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.648,00	-25.800,00	152,00			
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)				-25.648,00	-25.800,00	152,00
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)				-25.648,00	-25.800,00	152,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.648,00	-25.800,00	152,00	-25.648,00	-25.800,00	152,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.648,00	-25.800,00	152,00			
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)				-25.648,00	-25.800,00	152,00
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)				-25.648,00	-25.800,00	152,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.375,81	24.900,00	5.475,81	47.211,67	36.500,00	10.711,67
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.375,81	24.900,00	5.475,81			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.206,84	500,00	-82.706,84
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.995,17	37.000,00	-71.995,17
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-108.954,82	-109.200,00	245,18
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.949,99	-72.200,00	-71.749,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 713 Elektrifizierung und Mechanisierung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 713000		Maschinenhof (Maschinenring)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	146,00	200,00	-54,00	146,00	200,00	-54,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	146,00	200,00	-54,00	146,00	200,00	-54,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	146,00	200,00	-54,00	146,00	200,00	-54,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146,00	200,00	-54,00	146,00	200,00	-54,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146,00	-200,00	54,00	-146,00	-200,00	54,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146,00	-200,00	54,00			
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)				-146,00	-200,00	54,00
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)				-146,00	-200,00	54,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 713 Elektrifizierung und Mechanisierung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 713		Elektrifizierung und Mechanisierung						
UA 713	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146,00	-200,00	54,00	-146,00	-200,00	54,00
UA 713	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146,00	-200,00	54,00			
UA 713	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 713	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146,00	-200,00	54,00
UA 713	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 713	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146,00	-200,00	54,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146,00	-200,00	54,00	-146,00	-200,00	54,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146,00	-200,00	54,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146,00	-200,00	54,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146,00	-200,00	54,00

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	754000	Transfers an sonstige Träger d. öff. Rechts	144,00	200,00	-56,00	144,00	200,00	-56,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	144,00	200,00	-56,00	144,00	200,00	-56,00
742000	755000	Transfers an Unternehmen	3.237,58	3.700,00	-462,42	3.237,58	3.700,00	-462,42
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.237,58	3.700,00	-462,42	3.237,58	3.700,00	-462,42
742000	757000	Transfers an private Organisationen	1.124,00	300,00	824,00	1.124,00	300,00	824,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.124,00	300,00	824,00	1.124,00	300,00	824,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.505,58	4.200,00	305,58	4.505,58	4.200,00	305,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.505,58	4.200,00	305,58	4.505,58	4.200,00	305,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.505,58	-4.200,00	-305,58	-4.505,58	-4.200,00	-305,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.505,58	-4.200,00	-305,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.505,58	-4.200,00	-305,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.505,58	-4.200,00	-305,58

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)	-4.505,58	-4.200,00	-305,58	-4.505,58	-4.200,00	-305,58
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.505,58	-4.200,00	-305,58			
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)				-4.505,58	-4.200,00	-305,58
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)				-4.505,58	-4.200,00	-305,58
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.505,58	-4.200,00	-305,58	-4.505,58	-4.200,00	-305,58
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.505,58	-4.200,00	-305,58			
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)				-4.505,58	-4.200,00	-305,58
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)				-4.505,58	-4.200,00	-305,58

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	808000	Veräußerung von Waren	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
771000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	2.205,40	2.400,00	-194,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.205,40	2.400,00	-194,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.205,40	2.400,00	-194,60	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.205,40	2.600,00	-394,60	0,00	200,00	-200,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	9.085,20	5.300,00	3.785,20	9.085,20	5.300,00	3.785,20
771000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	287,55	400,00	-112,45	287,55	400,00	-112,45
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.372,75	6.400,00	2.972,75	9.372,75	6.400,00	2.972,75
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.205,05	2.300,00	-94,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	2.205,05	2.300,00	-94,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.577,80	9.200,00	2.377,80	9.372,75	6.900,00	2.472,75
771000	752000	* Transfers an Gemeinden	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
771000	755000	* Transfers an Unternehmen	7.844,04	8.100,00	-255,96	7.945,21	9.100,00	-1.154,79
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.844,04	8.100,00	-255,96	7.945,21	9.100,00	-1.154,79
771000	757000	* Transfers an private Organisationen	5.102,55	5.300,00	-197,45	5.214,97	6.500,00	-1.285,03

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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.102,55	5.300,00	-197,45	5.214,97	6.500,00	-1.285,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.946,59	14.800,00	-1.853,41	13.160,18	17.000,00	-3.839,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.524,39	24.000,00	524,39	22.532,93	23.900,00	-1.367,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.318,99	-21.400,00	-918,99	-22.532,93	-23.700,00	1.167,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.318,99	-21.400,00	-918,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.532,93	-23.700,00	1.167,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.532,93	-23.700,00	1.167,07
Fonds 771020 Kooperationsprojekte Geopark								
Operative Gebarung								
771020	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	532,00	600,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	532,00	600,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	532,00	600,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	532,00	600,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
771020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	746,40	800,00	-53,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	746,40	800,00	-53,60	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	746,40	800,00	-53,60	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	746,40	800,00	-53,60	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214,40	-200,00	-14,40	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)	-214,40	-200,00	-14,40			
Investive Gebarung								
771020	309000	* Kapitaltransfers von der Europäischen Union				5.320,00	5.300,00	20,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				5.320,00	5.300,00	20,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.320,00	5.300,00	20,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.320,00	5.300,00	20,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.320,00	5.300,00	20,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.320,00	5.300,00	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)				5.320,00	5.300,00	20,00
Fonds 771300 Radinfopoint Jaunstein / NatureGame								
Operative Gebarung								
771300	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	512,90	600,00	-87,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	512,90	600,00	-87,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	512,90	600,00	-87,10	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	512,90	600,00	-87,10	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
771300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	97,32	200,00	-102,68	0,00	0,00	0,00
771300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	412,13	500,00	-87,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	509,45	700,00	-190,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	509,45	700,00	-190,55	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	509,45	700,00	-190,55	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3,45	-100,00	103,45	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3,45	-100,00	103,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.529,94	-21.700,00	-829,94	-22.532,93	-23.700,00	1.167,07
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.529,94	-21.700,00	-829,94			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.320,00	5.300,00	20,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.212,93	-18.400,00	1.187,07
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)				-17.212,93	-18.400,00	1.187,07
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.529,94	-21.700,00	-829,94	-22.532,93	-23.700,00	1.167,07
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.529,94	-21.700,00	-829,94			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.320,00	5.300,00	20,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.212,93	-18.400,00	1.187,07
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)				-17.212,93	-18.400,00	1.187,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.181,52	-26.600,00	-581,52	-27.184,51	-28.600,00	1.415,49
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.181,52	-26.600,00	-581,52			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.320,00	5.300,00	20,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.864,51	-23.300,00	1.435,49
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)				-21.864,51	-23.300,00	1.435,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	893,44	900,00	-6,56	893,44	900,00	-6,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	893,44	900,00	-6,56	893,44	900,00	-6,56
812000	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	18,88	100,00	-81,12	18,88	100,00	-81,12
812000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	191,02	200,00	-8,98	191,02	200,00	-8,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	209,90	300,00	-90,10	209,90	300,00	-90,10
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.103,34	1.200,00	-96,66	1.103,34	1.200,00	-96,66
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	311,88	100,00	211,88	311,88	100,00	211,88
812000	454000	Reinigungsmittel	436,72	400,00	36,72	436,72	400,00	36,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	748,60	500,00	248,60	748,60	500,00	248,60
812000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	748,60	600,00	148,60	748,60	600,00	148,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.851,94	1.800,00	51,94	1.851,94	1.800,00	51,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.851,94	-1.800,00	-51,94	-1.851,94	-1.800,00	-51,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.851,94	-1.800,00	-51,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.851,94	-1.800,00	-51,94
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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)				-1.851,94	-1.800,00	-51,94
UA	812	WC-Anlagen						
UA	812	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.851,94	-1.800,00	-51,94	-1.851,94	-1.800,00	-51,94
UA	812	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.851,94	-1.800,00	-51,94			
UA	812	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	812	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.851,94	-1.800,00	-51,94
UA	812	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	812	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.851,94	-1.800,00	-51,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
814000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	13.135,44	11.800,00	1.335,44	15.278,88	17.300,00	-2.021,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.135,44	12.000,00	1.135,44	15.278,88	17.500,00	-2.221,12
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	9.085,20	5.300,00	3.785,20	9.085,20	5.300,00	3.785,20
814000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.693,35	2.000,00	-306,65	1.693,35	2.000,00	-306,65
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	14.652,79	22.600,00	-7.947,21	17.390,25	28.900,00	-11.509,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.431,34	29.900,00	-4.468,66	28.168,80	36.200,00	-8.031,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.566,78	42.400,00	-3.833,22	43.447,68	54.200,00	-10.752,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.566,78	42.400,00	-3.833,22	43.447,68	54.200,00	-10.752,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.566,78	-42.400,00	3.833,22	-43.447,68	-54.200,00	10.752,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.566,78	-42.400,00	3.833,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.447,68	-54.200,00	10.752,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-43.447,68	-54.200,00	10.752,32
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.566,78	-42.400,00	3.833,22	-43.447,68	-54.200,00	10.752,32
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.566,78	-42.400,00	3.833,22			
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)				-43.447,68	-54.200,00	10.752,32
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)				-43.447,68	-54.200,00	10.752,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	6.663,35	5.600,00	1.063,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.663,35	5.600,00	1.063,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.663,35	5.600,00	1.063,35	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.663,35	5.600,00	1.063,35	0,00	0,00	0,00
815000	600100	Strom	389,99	700,00	-310,01	273,29	700,00	-426,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	389,99	700,00	-310,01	273,29	700,00	-426,71
815000	700000	* Mietzinse	1.191,10	1.200,00	-8,90	1.191,10	1.200,00	-8,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.191,10	1.200,00	-8,90	1.191,10	1.200,00	-8,90
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	243,58	400,00	-156,42	243,58	400,00	-156,42
815000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	442,20	2.000,00	-1.557,80	442,20	2.000,00	-1.557,80
815000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	624,00	600,00	24,00	624,00	600,00	24,00
815000	728020	Entgelte für Wasser	115,20	200,00	-84,80	115,20	200,00	-84,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.424,98	3.300,00	-1.875,02	1.424,98	3.300,00	-1.875,02
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.094,57	3.100,00	-5,43	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.297,01	5.300,00	-2,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.391,58	8.400,00	-8,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.397,65	13.600,00	-2.202,35	2.889,37	5.200,00	-2.310,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.397,65	13.600,00	-2.202,35	2.889,37	5.200,00	-2.310,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.734,30	-8.000,00	3.265,70	-2.889,37	-5.200,00	2.310,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.734,30	-8.000,00	3.265,70			
Investive Gebarung								
815000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.000,00	21.400,00	-18.400,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)				18.400,00	0,00	18.400,00
815000	301000	* Kapitaltransfers von Ländern				25.677,00	25.700,00	-23,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				47.077,00	47.100,00	-23,00
815000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.162,56	5.200,00	-37,44
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.162,56	5.200,00	-37,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				52.239,56	52.300,00	-60,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				52.239,56	52.300,00	-60,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				52.239,56	52.300,00	-60,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.350,19	47.100,00	2.250,19
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)				49.350,19	47.100,00	2.250,19
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.734,30	-8.000,00	3.265,70	-2.889,37	-5.200,00	2.310,63
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.734,30	-8.000,00	3.265,70			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				52.239,56	52.300,00	-60,44
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.350,19	47.100,00	2.250,19
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)				49.350,19	47.100,00	2.250,19

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		Straßenbeleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Erträge	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
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	127.222,04	129.200,00	-1.977,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	127.222,04	129.200,00	-1.977,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	127.222,04	129.200,00	-1.977,96	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	127.222,04	129.500,00	-2.277,96	0,00	300,00	-300,00
816000	600100	* Strom	12.076,74	10.600,00	1.476,74	11.745,17	10.600,00	1.145,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.076,74	10.600,00	1.476,74	11.745,17	10.600,00	1.145,17
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.825,97	1.500,00	325,97	1.383,69	1.500,00	-116,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.825,97	1.500,00	325,97	1.383,69	1.500,00	-116,31
816000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.206,00	4.000,00	-2.794,00	1.206,00	4.000,00	-2.794,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.206,00	4.000,00	-2.794,00	1.206,00	4.000,00	-2.794,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	131.910,50	134.000,00	-2.089,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	131.910,50	134.000,00	-2.089,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	147.019,21	150.100,00	-3.080,79	14.334,86	16.100,00	-1.765,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.019,21	150.100,00	-3.080,79	14.334,86	16.100,00	-1.765,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.797,17	-20.600,00	802,83	-14.334,86	-15.800,00	1.465,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.797,17	-20.600,00	802,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.334,86	-15.800,00	1.465,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.334,86	-15.800,00	1.465,14
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.797,17	-20.600,00	802,83	-14.334,86	-15.800,00	1.465,14
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.797,17	-20.600,00	802,83			
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)				-14.334,86	-15.800,00	1.465,14
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)				-14.334,86	-15.800,00	1.465,14

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		Aufbahnungshalle						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.090,00	1.500,00	-410,00	1.090,00	1.500,00	-410,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.090,00	1.500,00	-410,00	1.090,00	1.500,00	-410,00
817000	829000	Sonstige Erträge	241,20	300,00	-58,80	241,20	300,00	-58,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	241,20	300,00	-58,80	241,20	300,00	-58,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.331,20	1.800,00	-468,80	1.331,20	1.800,00	-468,80
817000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	1.782,60	1.800,00	-17,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.782,60	1.800,00	-17,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.782,60	1.800,00	-17,40	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.113,80	3.600,00	-486,20	1.331,20	1.800,00	-468,80
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817000	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	454000	Reinigungsmittel	61,45	100,00	-38,55	61,45	100,00	-38,55
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61,45	300,00	-238,55	61,45	300,00	-238,55
817000	600100	Strom	715,45	900,00	-184,55	593,36	900,00	-306,64
817000	670000	Versicherungen	525,62	600,00	-74,38	525,62	600,00	-74,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.241,07	1.500,00	-258,93	1.118,98	1.500,00	-381,02
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

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	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	185,08	200,00	-14,92	185,08	200,00	-14,92
817000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	422,10	600,00	-177,90	422,10	600,00	-177,90
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817000	728020	Entgelte für Wasser	62,76	200,00	-137,24	62,76	200,00	-137,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	669,94	1.500,00	-830,06	669,94	1.500,00	-830,06
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.406,50	2.500,00	-93,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.406,50	2.500,00	-93,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.378,96	6.100,00	-1.721,04	1.850,37	3.600,00	-1.749,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.378,96	6.600,00	-2.221,04	1.850,37	4.100,00	-2.249,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.265,16	-3.000,00	1.734,84	-519,17	-2.300,00	1.780,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.265,16	-3.000,00	1.734,84			
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)				-519,17	-2.300,00	1.780,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-519,17	-2.300,00	1.780,83

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)	-1.265,16	-3.000,00	1.734,84	-519,17	-2.300,00	1.780,83
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.265,16	-3.000,00	1.734,84			
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)				-519,17	-2.300,00	1.780,83
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)				-519,17	-2.300,00	1.780,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 819100		Öffentliche Ladestation						
Operative Gebarung								
819100	810000	Erträge aus Leistungen	943,63	1.100,00	-156,37	943,63	1.100,00	-156,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	943,63	1.100,00	-156,37	943,63	1.100,00	-156,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	943,63	1.100,00	-156,37	943,63	1.100,00	-156,37
819100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	152,41	200,00	-47,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	152,41	200,00	-47,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	152,41	200,00	-47,59	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.096,04	1.300,00	-203,96	943,63	1.100,00	-156,37
819100	600100	Strom	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
819100	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	244,80	500,00	-255,20	244,80	500,00	-255,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	244,80	500,00	-255,20	244,80	500,00	-255,20
819100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	152,41	200,00	-47,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	152,41	200,00	-47,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	397,21	900,00	-502,79	244,80	700,00	-455,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	397,21	900,00	-502,79	244,80	700,00	-455,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	698,83	400,00	298,83	698,83	400,00	298,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	698,83	400,00	298,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				698,83	400,00	298,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - 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)				698,83	400,00	298,83
UA 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen								
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	698,83	400,00	298,83	698,83	400,00	298,83
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	698,83	400,00	298,83			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				698,83	400,00	298,83
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				698,83	400,00	298,83
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)	-65.516,52	-75.400,00	9.883,48	-62.344,19	-78.900,00	16.555,81
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.516,52	-75.400,00	9.883,48			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				52.239,56	52.300,00	-60,44
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.104,63	-26.600,00	16.495,37
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)				-10.104,63	-26.600,00	16.495,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	* Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	114.348,90	123.800,00	-9.451,10	114.348,90	123.800,00	-9.451,10
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	7.984,85	15.200,00	-7.215,15	7.984,85	15.200,00	-7.215,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	122.333,75	139.000,00	-16.666,25	122.333,75	139.000,00	-16.666,25
820000	829000	Sonstige Erträge	604,99	500,00	104,99	604,99	500,00	104,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	604,99	500,00	104,99	604,99	500,00	104,99
820000	817200	* Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Urlaube	7.556,98	7.600,00	-43,02	0,00	0,00	0,00
820000	890000	* Aktivierte Eigenleistungen	3.296,40	2.700,00	596,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.853,38	10.300,00	553,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	133.792,12	149.800,00	-16.007,88	122.938,74	139.500,00	-16.561,26
820000	861100	* Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	3.271,91	3.300,00	-28,09	3.271,91	3.300,00	-28,09
820000	863000	* Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	3.999,29	3.000,00	999,29	3.999,29	3.000,00	999,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.271,20	6.300,00	971,20	7.271,20	6.300,00	971,20
820000	866100	* Transfers von Finanzunternehmen	47.471,64	46.400,00	1.071,64	47.471,64	46.400,00	1.071,64
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	47.471,64	46.400,00	1.071,64	47.471,64	46.400,00	1.071,64
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	2.425,60	2.500,00	-74,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.425,60	2.500,00	-74,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.168,44	55.200,00	1.968,44	54.742,84	52.700,00	2.042,84
820000	823000	Sonstige Zinserträge	8,15	100,00	-91,85	8,15	100,00	-91,85
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8,15	100,00	-91,85	8,15	100,00	-91,85
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8,15	100,00	-91,85	8,15	100,00	-91,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190.968,71	205.100,00	-14.131,29	177.689,73	192.300,00	-14.610,27
820000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	93.617,92	93.100,00	517,92	93.617,92	93.100,00	517,92
820000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	43.733,33	43.400,00	333,33	43.733,33	43.400,00	333,33
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.044,10	1.300,00	744,10	2.044,10	1.300,00	744,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	886,29	1.100,00	-213,71	886,29	1.100,00	-213,71
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	140.281,64	138.900,00	1.381,64	140.281,64	138.900,00	1.381,64
820000	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	1.682,88	1.600,00	82,88	1.682,88	1.600,00	82,88
820000	582000	* Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	18.783,01	16.900,00	1.883,01	18.783,01	16.900,00	1.883,01
820000	582100	Abfertigungsversicherung	2.847,41	2.900,00	-52,59	2.847,41	2.900,00	-52,59
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	2.181,48	2.200,00	-18,52	2.181,48	2.200,00	-18,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.494,78	23.600,00	1.894,78	25.494,78	23.600,00	1.894,78
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	165.776,42	162.500,00	3.276,42	165.776,42	162.500,00	3.276,42
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	956,99	1.400,00	-443,01	956,99	1.400,00	-443,01
820000	452000	Treibstoffe	2.960,23	4.200,00	-1.239,77	2.960,23	4.200,00	-1.239,77
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	271,36	600,00	-328,64	271,36	600,00	-328,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.188,58	6.200,00	-2.011,42	4.188,58	6.200,00	-2.011,42
820000	600100	Strom	455,20	300,00	155,20	446,58	300,00	146,58
820000	631000	Telekommunikationsdienste	155,35	200,00	-44,65	155,70	200,00	-44,30
820000	670000	Versicherungen	2.445,82	2.700,00	-254,18	2.445,82	2.700,00	-254,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.056,37	3.200,00	-143,63	3.048,10	3.200,00	-151,90
820000	700000	Mietzinse	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	484,04	1.200,00	-715,96	484,04	1.200,00	-715,96
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.056,89	3.500,00	-2.443,11	1.056,89	3.500,00	-2.443,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.720,93	5.000,00	-3.279,07	1.720,93	5.000,00	-3.279,07
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	270,00	400,00	-130,00	360,00	400,00	-40,00
820000	710100	Öffentliche Abgaben	2,04	100,00	-97,96	2,04	100,00	-97,96
820000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.592,90	2.600,00	-7,10	2.592,90	2.600,00	-7,10
820000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.575,81	10.900,00	-324,19	10.575,81	10.900,00	-324,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.440,75	14.100,00	-659,25	13.530,75	14.100,00	-569,25
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.425,60	1.500,00	-74,40	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.761,57	9.900,00	-138,43	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	175,60	300,00	-124,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.362,77	11.700,00	-337,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.269,40	40.700,00	-6.430,60	22.988,36	29.000,00	-6.011,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.045,82	203.200,00	-3.154,18	188.764,78	191.500,00	-2.735,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.077,11	1.900,00	-10.977,11	-11.075,05	800,00	-11.875,05
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.225,80	0,00	6.225,80			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.225,80	0,00	6.225,80			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.225,80	0,00	6.225,80			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6,11	0,00	6,11			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6,11	0,00	6,11			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6,11	0,00	6,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.219,69	0,00	6.219,69			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.857,42	1.900,00	-4.757,42			
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)				-11.075,05	800,00	-11.875,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.075,05	800,00	-11.875,05

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)	-9.077,11	1.900,00	-10.977,11	-11.075,05	800,00	-11.875,05
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.857,42	1.900,00	-4.757,42			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.075,05	800,00	-11.875,05
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)				-11.075,05	800,00	-11.875,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte Farant-Straßenfest						
Operative Gebarung								
828000	810000	* Erträge aus Leistungen	8.904,89	7.300,00	1.604,89	9.134,06	7.300,00	1.834,06
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.904,89	7.300,00	1.604,89	9.134,06	7.300,00	1.834,06
828000	829000	Sonstige Erträge	502,90	200,00	302,90	502,90	200,00	302,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	502,90	200,00	302,90	502,90	200,00	302,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.407,79	7.500,00	1.907,79	9.636,96	7.500,00	2.136,96
828000	861000	* Transfers von Ländern	2.150,00	3.000,00	-850,00	2.150,00	3.000,00	-850,00
828000	861100	* Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.150,00	8.000,00	-850,00	7.150,00	8.000,00	-850,00
828000	864000	* Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.)	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
828000	867000	* Transfers von priv. Organisationen	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.150,00	20.000,00	-2.850,00	15.150,00	20.000,00	-4.850,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.557,79	27.500,00	-942,21	24.786,96	27.500,00	-2.713,04
828000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	170,00	100,00	70,00	170,00	100,00	70,00
828000	457000	* Druckwerke	315,00	500,00	-185,00	315,00	500,00	-185,00
828000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	140,27	200,00	-59,73	140,27	200,00	-59,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	625,27	800,00	-174,73	625,27	800,00	-174,73
828000	600100	* Strom	1.354,52	800,00	554,52	1.533,26	800,00	733,26
828000	670000	Versicherungen	274,92	300,00	-25,08	274,92	300,00	-25,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.629,44	1.100,00	529,44	1.808,18	1.100,00	708,18
828000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.838,23	600,00	1.238,23	1.838,23	600,00	1.238,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.838,23	600,00	1.238,23	1.838,23	600,00	1.238,23
828000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	121,30	200,00	-78,70	121,30	200,00	-78,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
828000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.301,40	4.600,00	-298,60	4.301,40	4.600,00	-298,60
828000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
828000	720309	Kostenbeiträge - Personalkosten Zentralamt	3.998,45	2.800,00	1.198,45	3.998,45	2.800,00	1.198,45
828000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	11.375,51	11.500,00	-124,49	11.375,51	11.500,00	-124,49
828000	729000	Sonstige Aufwendungen	460,64	200,00	260,64	460,64	200,00	260,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.257,30	19.700,00	557,30	20.257,30	19.700,00	557,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.350,24	22.200,00	2.150,24	24.528,98	22.200,00	2.328,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.350,24	22.200,00	2.150,24	24.528,98	22.200,00	2.328,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.207,55	5.300,00	-3.092,45	257,98	5.300,00	-5.042,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.207,55	5.300,00	-3.092,45			
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)				257,98	5.300,00	-5.042,02
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)				257,98	5.300,00	-5.042,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.207,55	5.300,00	-3.092,45	257,98	5.300,00	-5.042,02
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.207,55	5.300,00	-3.092,45			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				257,98	5.300,00	-5.042,02
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				257,98	5.300,00	-5.042,02
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.869,56	7.200,00	-14.069,56	-10.817,07	6.100,00	-16.917,07
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-649,87	7.200,00	-7.849,87			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.817,07	6.100,00	-16.917,07
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)				-10.817,07	6.100,00	-16.917,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Erträge	478,58	500,00	-21,42	478,58	500,00	-21,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	478,58	1.000,00	-521,42	478,58	500,00	-21,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	478,58	1.000,00	-521,42	478,58	500,00	-21,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	478,58	1.000,00	-521,42	478,58	500,00	-21,42
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	383,27	200,00	183,27	383,27	200,00	183,27
840000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.576,80	1.600,00	-23,20	1.576,80	1.600,00	-23,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.960,07	1.800,00	160,07	1.960,07	1.800,00	160,07
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.960,07	2.300,00	-339,93	1.960,07	1.800,00	160,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.960,07	2.300,00	-339,93	1.960,07	1.800,00	160,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.481,49	-1.300,00	-181,49	-1.481,49	-1.300,00	-181,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.481,49	-1.300,00	-181,49			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	500,00	-500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	500,00	-500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	500,00	-500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.481,49	-800,00	-681,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				-1.481,49	-800,00	-681,49
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.481,49	-1.300,00	-181,49	-1.481,49	-1.300,00	-181,49
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.481,49	-1.300,00	-181,49			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	500,00	-500,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.481,49	-800,00	-681,49
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)				-1.481,49	-800,00	-681,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	* Miet- und Pachterträge	6.662,44	5.300,00	1.362,44	5.976,53	11.300,00	-5.323,47
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.662,44	5.300,00	1.362,44	5.976,53	11.300,00	-5.323,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.662,44	5.300,00	1.362,44	5.976,53	11.300,00	-5.323,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.662,44	5.300,00	1.362,44	5.976,53	11.300,00	-5.323,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.662,44	5.300,00	1.362,44	5.976,53	11.300,00	-5.323,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.662,44	5.300,00	1.362,44			
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)				5.976,53	11.300,00	-5.323,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.976,53	11.300,00	-5.323,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.662,44	5.300,00	1.362,44	5.976,53	11.300,00	-5.323,47
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.662,44	5.300,00	1.362,44			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.976,53	11.300,00	-5.323,47
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.976,53	11.300,00	-5.323,47
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.180,95	4.000,00	1.180,95	4.495,04	10.000,00	-5.504,96
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.180,95	4.000,00	1.180,95			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	500,00	-500,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.495,04	10.500,00	-6.004,96
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)				4.495,04	10.500,00	-6.004,96

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.	11.761,60	13.500,00	-1.738,40	11.761,60	17.100,00	-5.338,40
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.761,60	13.500,00	-1.738,40	11.761,60	17.100,00	-5.338,40
851000	852100	* Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	170.681,78	168.400,00	2.281,78	170.896,83	168.400,00	2.496,83
851000	852200	* Bereitstellungsgebühr	163.376,71	162.700,00	676,71	163.010,82	162.700,00	310,82
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	334.058,49	331.100,00	2.958,49	333.907,65	331.100,00	2.807,65
851000	829000	* Sonstige Erträge	1.894,41	1.900,00	-5,59	1.894,41	1.900,00	-5,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.894,41	1.900,00	-5,59	1.894,41	1.900,00	-5,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	347.714,50	346.500,00	1.214,50	347.563,66	350.100,00	-2.536,34
851000	860010	Zinserträge KPC-Förderung	1.651,74	1.700,00	-48,26	1.651,74	1.700,00	-48,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.651,74	1.700,00	-48,26	1.651,74	1.700,00	-48,26
851000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	20.350,56	20.600,00	-249,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.350,56	20.600,00	-249,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.002,30	22.300,00	-297,70	1.651,74	1.700,00	-48,26
851000	823000	* Sonstige Zinserträge	79,69	100,00	-20,31	79,69	100,00	-20,31
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	79,69	100,00	-20,31	79,69	100,00	-20,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	79,69	100,00	-20,31	79,69	100,00	-20,31
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	369.796,49	368.900,00	896,49	349.295,09	351.900,00	-2.604,91
851000	600100	Strom	1.788,70	1.700,00	88,70	1.731,79	1.700,00	31,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.788,70	1.700,00	88,70	1.731,79	1.700,00	31,79
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
851000	710100	Öffentliche Abgabern	19,93	300,00	-280,07	19,93	300,00	-280,07
851000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
851000	720309	Kostenbeiträge - Personalkosten Zentralamt	10.471,01	9.800,00	671,01	10.471,01	9.800,00	671,01
851000	720800	* Betriebskosten Verband - lft. Betrieb	185.452,81	205.000,00	-19.547,19	172.797,62	173.100,00	-302,38

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	720900	Betriebskosten Verband - Anlagen u. Finanzierung	67.600,00	67.600,00	0,00	67.686,96	67.600,00	86,96
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.352,07	400,00	1.952,07	2.352,07	400,00	1.952,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	265.895,82	284.200,00	-18.304,18	253.327,59	252.300,00	1.027,59
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	53.333,25	53.700,00	-366,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	53.333,25	53.700,00	-366,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	321.017,77	339.600,00	-18.582,23	255.059,38	254.000,00	1.059,38
851000	775030	Kapitaltransfers an Verband - BA 973	3.602,82	4.500,00	-897,18	0,00	0,00	0,00
851000	775040	Kapitaltransfers an Verband - BA 974	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
851000	775050	Kapitaltransfers an Verband - BA 975	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.602,82	13.500,00	-9.897,18	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.602,82	13.500,00	-9.897,18	0,00	0,00	0,00
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Landesfonds	9.040,67	9.100,00	-59,33	9.040,67	9.100,00	-59,33
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunt. Inland	27.921,39	34.100,00	-6.178,61	27.921,39	34.100,00	-6.178,61
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	36.962,06	43.200,00	-6.237,94	36.962,06	43.200,00	-6.237,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.962,06	43.200,00	-6.237,94	36.962,06	43.200,00	-6.237,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	361.582,65	396.300,00	-34.717,35	292.021,44	297.200,00	-5.178,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.213,84	-27.400,00	35.613,84	57.273,65	54.700,00	2.573,65
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	60.964,95	0,00	60.964,95			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.964,95	0,00	60.964,95			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.964,95	0,00	60.964,95			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	59,76	0,00	59,76			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	59,76	0,00	59,76			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	59,76	0,00	59,76			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	60.905,19	0,00	60.905,19			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.119,03	-27.400,00	96.519,03			

Investive Gebarung

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	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				121.161,60	120.700,00	461,60
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				121.161,60	120.700,00	461,60
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				121.161,60	120.700,00	461,60
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				16.972,26	17.000,00	-27,74
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16.972,26	17.000,00	-27,74
851000	307010	Interessentenbeiträge - BA 01				0,00	4.500,00	-4.500,00
851000	307020	Interessentenbeiträge - BA 02				0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	9.000,00	-9.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.972,26	26.000,00	-9.027,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				138.133,86	146.700,00	-8.566,14
851000	245000	* Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				77.438,69	78.500,00	-1.061,31
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				77.438,69	78.500,00	-1.061,31
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				77.438,69	78.500,00	-1.061,31
851000	775030	Kapitaltransfers an Verband - BA 973				3.602,82	4.500,00	-897,18
851000	775040	Kapitaltransfers an Verband - BA 974				0,00	4.500,00	-4.500,00
851000	775050	Kapitaltransfers an Verband - BA 975				0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				3.602,82	13.500,00	-9.897,18
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.602,82	13.500,00	-9.897,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				81.041,51	92.000,00	-10.958,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.092,35	54.700,00	2.392,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				114.366,00	109.400,00	4.966,00
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				9.040,67	9.100,00	-59,33
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				9.040,67	9.100,00	-59,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				9.040,67	9.100,00	-59,33
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.040,67	9.100,00	-59,33

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	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				53.968,90	51.700,00	2.268,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				53.968,90	51.700,00	2.268,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				53.968,90	51.700,00	2.268,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				53.968,90	51.700,00	2.268,90
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.928,23	-42.600,00	-2.328,23
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				69.437,77	66.800,00	2.637,77
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.213,84	-27.400,00	35.613,84	57.273,65	54.700,00	2.573,65
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.119,03	-27.400,00	96.519,03			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.092,35	54.700,00	2.392,35
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				114.366,00	109.400,00	4.966,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.928,23	-42.600,00	-2.328,23
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				69.437,77	66.800,00	2.637,77

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	114.690,05	113.500,00	1.190,05	114.065,88	113.500,00	565,88
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	114.690,05	113.500,00	1.190,05	114.065,88	113.500,00	565,88
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	595,91	1.200,00	-604,09	595,91	1.200,00	-604,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	595,91	1.200,00	-604,09	595,91	1.200,00	-604,09
852000	808000	Veräußerung von Waren	3.964,27	3.300,00	664,27	3.945,37	3.300,00	645,37
852000	828000	* Rückersätze von Aufwendungen	4.752,71	4.800,00	-47,29	4.752,71	4.800,00	-47,29
852000	829000	Sonstige Erträge	3.400,92	3.500,00	-99,08	3.378,19	3.500,00	-121,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.117,90	11.600,00	517,90	12.076,27	11.600,00	476,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	127.403,86	126.300,00	1.103,86	126.738,06	126.300,00	438,06
852000	823000	Sonstige Zinserträge	33,89	100,00	-66,11	33,89	100,00	-66,11
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	33,89	100,00	-66,11	33,89	100,00	-66,11
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	33,89	100,00	-66,11	33,89	100,00	-66,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	127.437,75	126.400,00	1.037,75	126.771,95	126.400,00	371,95
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	413000	Handelswaren	4.836,00	1.500,00	3.336,00	4.836,00	1.500,00	3.336,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.836,00	1.600,00	3.236,00	4.836,00	1.600,00	3.236,00
852000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	128,60	200,00	-71,40	128,60	200,00	-71,40
852000	710100	Öffentliche Abgabern	8,47	100,00	-91,53	8,47	100,00	-91,53
852000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	5.849,10	5.900,00	-50,90	5.849,10	5.900,00	-50,90
852000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	575,10	1.200,00	-624,90	575,10	1.200,00	-624,90
852000	720309	Kostenbeiträge - Personalkosten Zentralamt	6.126,10	3.600,00	2.526,10	6.126,10	3.600,00	2.526,10
852000	720800	Betriebskosten Verband - lft. Betrieb	46.991,93	47.000,00	-8,07	46.991,93	47.000,00	-8,07
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.209,06	1.400,00	-190,94	1.200,15	1.400,00	-199,85
852000	728001	* Entgelte für Restmüll	30.896,92	31.800,00	-903,08	30.876,20	33.600,00	-2.723,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	728002	* Entgelte für Sonder- und Sperrmüll	17.905,34	21.500,00	-3.594,66	17.905,34	21.500,00	-3.594,66
852000	728003	Entgelte für Biomüll	3.421,83	3.300,00	121,83	3.333,04	3.300,00	33,04
852000	728004	Entgelte für Kompostierung	4.882,44	5.200,00	-317,56	4.882,44	5.200,00	-317,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.994,89	121.200,00	-3.205,11	117.876,47	123.000,00	-5.123,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.830,89	122.800,00	30,89	122.712,47	124.600,00	-1.887,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.830,89	122.800,00	30,89	122.712,47	124.600,00	-1.887,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.606,86	3.600,00	1.006,86	4.059,48	1.800,00	2.259,48
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	25.928,63	0,00	25.928,63			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.928,63	0,00	25.928,63			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.928,63	0,00	25.928,63			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	25,42	0,00	25,42			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25,42	0,00	25,42			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25,42	0,00	25,42			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.903,21	0,00	25.903,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.510,07	3.600,00	26.910,07			
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)				4.059,48	1.800,00	2.259,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.059,48	1.800,00	2.259,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.606,86	3.600,00	1.006,86	4.059,48	1.800,00	2.259,48
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.510,07	3.600,00	26.910,07			
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)				4.059,48	1.800,00	2.259,48
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)				4.059,48	1.800,00	2.259,48
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.820,70	-23.800,00	36.620,70	61.333,13	56.500,00	4.833,13
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.629,10	-23.800,00	123.429,10			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.092,35	54.700,00	2.392,35
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				118.425,48	111.200,00	7.225,48
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.928,23	-42.600,00	-2.328,23
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.497,25	68.600,00	4.897,25
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.384,43	-88.000,00	33.615,57	-7.333,09	-6.300,00	-1.033,09
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.643,66	-88.000,00	126.643,66			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				109.331,91	107.500,00	1.831,91
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				101.998,82	101.200,00	798,82
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.928,23	-42.600,00	-2.328,23
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.070,59	58.600,00	-1.529,41

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	829000	Sonstige Erträge	28,71	100,00	-71,29	29,51	100,00	-70,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28,71	100,00	-71,29	29,51	100,00	-70,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28,71	100,00	-71,29	29,51	100,00	-70,49
910000	823000	Sonstige Zinserträge	18,25	100,00	-81,75	18,25	100,00	-81,75
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	18,25	100,00	-81,75	18,25	100,00	-81,75
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18,25	100,00	-81,75	18,25	100,00	-81,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46,96	200,00	-153,04	47,76	200,00	-152,24
910000	710100	Öffentliche Abgaben	4,59	100,00	-95,41	4,59	100,00	-95,41
910000	729000	Sonstige Aufwendungen	150,03	100,00	50,03	150,03	100,00	50,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154,62	200,00	-45,38	154,62	200,00	-45,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154,62	200,00	-45,38	154,62	200,00	-45,38
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41,79	1.000,00	-958,21	41,79	1.000,00	-958,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	41,79	1.000,00	-958,21	41,79	1.000,00	-958,21
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.472,39	2.200,00	272,39	2.472,39	2.200,00	272,39
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.472,39	2.200,00	272,39	2.472,39	2.200,00	272,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.514,18	3.200,00	-685,82	2.514,18	3.200,00	-685,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.668,80	3.400,00	-731,20	2.668,80	3.400,00	-731,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.621,84	-3.200,00	578,16	-2.621,04	-3.200,00	578,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.621,84	-3.200,00	578,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.621,04	-3.200,00	578,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.621,04	-3.200,00	578,96
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.621,84	-3.200,00	578,16	-2.621,04	-3.200,00	578,96
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.621,84	-3.200,00	578,16			
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)				-2.621,04	-3.200,00	578,96
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)				-2.621,04	-3.200,00	578,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	26,41	100,00	-73,59	26,41	100,00	-73,59
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	26,41	100,00	-73,59	26,41	100,00	-73,59
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	26,41	100,00	-73,59	26,41	100,00	-73,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26,41	100,00	-73,59	26,41	100,00	-73,59
912000	710100	Öffentliche Abgaben	6,61	100,00	-93,39	6,61	100,00	-93,39
912000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6,61	7.100,00	-7.093,39	6,61	100,00	-93,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6,61	7.100,00	-7.093,39	6,61	100,00	-93,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6,61	7.100,00	-7.093,39	6,61	100,00	-93,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19,80	-7.000,00	7.019,80	19,80	0,00	19,80
912000	895000	* Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	5.309,87	0,00	5.309,87			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.309,87	0,00	5.309,87			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.309,87	0,00	5.309,87			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	19,80	0,00	19,80			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19,80	0,00	19,80			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19,80	0,00	19,80			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.290,07	0,00	5.290,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.309,87	-7.000,00	12.309,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19,80	0,00	19,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19,80	0,00	19,80
UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19,80	-7.000,00	7.019,80	19,80	0,00	19,80
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.309,87	-7.000,00	12.309,87			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19,80	0,00	19,80
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19,80	0,00	19,80
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.602,04	-10.200,00	7.597,96	-2.601,24	-3.200,00	598,76
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.688,03	-10.200,00	12.888,03			
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)				-2.601,24	-3.200,00	598,76
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)				-2.601,24	-3.200,00	598,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	9.894,53	10.000,00	-105,47	9.713,98	10.000,00	-286,02
920000	831000	* Grundsteuer von den Grundstücken	109.614,97	94.100,00	15.514,97	107.678,96	109.900,00	-2.221,04
920000	833000	* Kommunalsteuer	153.121,81	132.500,00	20.621,81	154.721,16	132.500,00	22.221,16
920000	834100	Ortstaxe	211,75	200,00	11,75	211,75	200,00	11,75
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe	2.438,34	2.600,00	-161,66	2.108,34	2.600,00	-491,66
920000	837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern)	214,00	200,00	14,00	225,00	200,00	25,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.780,00	2.900,00	-120,00	2.720,00	2.900,00	-180,00
920000	842000	* Zweitwohnsitzabgaben	6.511,60	7.100,00	-588,40	5.717,20	7.100,00	-1.382,80
920000	849000	Nebenansprüche	1.379,88	1.300,00	79,88	1.240,23	1.300,00	-59,77
920000	856000	* Verwaltungsabgaben	4.033,05	4.600,00	-566,95	4.300,65	4.600,00	-299,35
920000	857000	Kommissionsgebühren	30,00	200,00	-170,00	30,00	200,00	-170,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	290.229,93	255.700,00	34.529,93	288.667,27	271.500,00	17.167,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	290.229,93	255.700,00	34.529,93	288.667,27	271.500,00	17.167,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	290.229,93	255.700,00	34.529,93	288.667,27	271.500,00	17.167,27
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)	290.229,93	255.700,00	34.529,93	288.667,27	271.500,00	17.167,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	290.229,93	255.700,00	34.529,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				288.667,27	271.500,00	17.167,27
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				288.667,27	271.500,00	17.167,27
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	290.229,93	255.700,00	34.529,93	288.667,27	271.500,00	17.167,27
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	290.229,93	255.700,00	34.529,93			
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)				288.667,27	271.500,00	17.167,27
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)				288.667,27	271.500,00	17.167,27

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 Gemeinschaftl. Bundesa						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.618.572,05	1.599.200,00	19.372,05
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.908.801,98	1.854.900,00	53.901,98	1.907.239,32	1.870.700,00	36.539,32
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.908.801,98	1.854.900,00	53.901,98			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.907.239,32	1.870.700,00	36.539,32
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.907.239,32	1.870.700,00	36.539,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Transfers an Länder - Landesumlage	29.959,60	30.100,00	-140,40	29.959,60	30.100,00	-140,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.959,60	30.100,00	-140,40	29.959,60	30.100,00	-140,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.959,60	30.100,00	-140,40	29.959,60	30.100,00	-140,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.959,60	30.100,00	-140,40	29.959,60	30.100,00	-140,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.959,60	-30.100,00	140,40	-29.959,60	-30.100,00	140,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.959,60	-30.100,00	140,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.959,60	-30.100,00	140,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.959,60	-30.100,00	140,40

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)	-29.959,60	-30.100,00	140,40	-29.959,60	-30.100,00	140,40
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.959,60	-30.100,00	140,40			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.959,60	-30.100,00	140,40
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.959,60	-30.100,00	140,40
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.959,60	-30.100,00	140,40	-29.959,60	-30.100,00	140,40
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.959,60	-30.100,00	140,40			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.959,60	-30.100,00	140,40
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.959,60	-30.100,00	140,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	469.500,00	469.500,00	0,00	469.500,00	469.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	469.500,00	469.500,00	0,00	469.500,00	469.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	469.500,00	469.500,00	0,00	469.500,00	469.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	469.500,00	469.500,00	0,00	469.500,00	469.500,00	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)	469.500,00	469.500,00	0,00	469.500,00	469.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	469.500,00	469.500,00	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)				469.500,00	469.500,00	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)				469.500,00	469.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	469.500,00	469.500,00	0,00	469.500,00	469.500,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	469.500,00	469.500,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				469.500,00	469.500,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				469.500,00	469.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	* Transfers von Bund	44.396,00	44.400,00	-4,00	44.396,00	44.400,00	-4,00
941000	860100	* Transfers von Bund - § 25 FAG Finanzaufweisung	14.734,00	14.800,00	-66,00	14.734,00	14.800,00	-66,00
941000	860110	* Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds	185.635,00	185.600,00	35,00	185.635,00	185.600,00	35,00
941000	860300	* Transfers von Bund - § 24 FAG Verkehrsverbund	1.443,00	0,00	1.443,00	1.466,00	1.500,00	-34,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	246.208,00	244.800,00	1.408,00	246.231,00	246.300,00	-69,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	246.208,00	244.800,00	1.408,00	246.231,00	246.300,00	-69,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	246.208,00	244.800,00	1.408,00	246.231,00	246.300,00	-69,00
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)	246.208,00	244.800,00	1.408,00	246.231,00	246.300,00	-69,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	246.208,00	244.800,00	1.408,00			
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)				246.231,00	246.300,00	-69,00
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)				246.231,00	246.300,00	-69,00

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)	246.208,00	244.800,00	1.408,00	246.231,00	246.300,00	-69,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	246.208,00	244.800,00	1.408,00			
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)				246.231,00	246.300,00	-69,00
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)				246.231,00	246.300,00	-69,00

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	* Transfers von Land - Zuschuss Bundespflegefonds	69.501,75	68.900,00	601,75	58.534,56	94.600,00	-36.065,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	69.501,75	68.900,00	601,75	58.534,56	94.600,00	-36.065,44
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	69.501,75	68.900,00	601,75	58.534,56	94.600,00	-36.065,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.501,75	68.900,00	601,75	58.534,56	94.600,00	-36.065,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.501,75	68.900,00	601,75	58.534,56	94.600,00	-36.065,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.501,75	68.900,00	601,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				58.534,56	94.600,00	-36.065,44
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)				58.534,56	94.600,00	-36.065,44

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.501,75	68.900,00	601,75	58.534,56	94.600,00	-36.065,44
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.501,75	68.900,00	601,75			
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)				58.534,56	94.600,00	-36.065,44
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)				58.534,56	94.600,00	-36.065,44
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	785.209,75	783.200,00	2.009,75	774.265,56	810.400,00	-36.134,44
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	785.209,75	783.200,00	2.009,75			
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)				774.265,56	810.400,00	-36.134,44
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)				774.265,56	810.400,00	-36.134,44

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	27.266,76	29.400,00	-2.133,24	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.266,76	29.400,00	-2.133,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.266,76	29.400,00	-2.133,24	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.266,76	29.400,00	-2.133,24	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.266,76	-29.400,00	2.133,24	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)	-27.266,76	-29.400,00	2.133,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 zw. operative Gebarung u. Projekten				27.266,76	29.400,00	-2.133,24
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				27.266,76	29.400,00	-2.133,24
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				27.266,76	29.400,00	-2.133,24
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				27.266,76	29.400,00	-2.133,24

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)	-27.266,76	-29.400,00	2.133,24	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.266,76	-29.400,00	2.133,24			
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				27.266,76	29.400,00	-2.133,24
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.266,76	-29.400,00	2.133,24	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.266,76	-29.400,00	2.133,24			
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				27.266,76	29.400,00	-2.133,24
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.634.183,33	2.568.400,00	65.783,33	2.648.944,04	2.647.800,00	1.144,04
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.639.473,40	2.568.400,00	71.073,40			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.648.944,04	2.647.800,00	1.144,04
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.648.944,04	2.647.800,00	1.144,04
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				27.266,76	29.400,00	-2.133,24

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Finanzierung			Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Darlehen	Finanzierungs- leasing			
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200059	Umbau und Digitalisierung Rathaus (010000_2)									
	010000	75.089,43	0,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.989,43
Summe	1200059	75.089,43	0,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.989,43
1200078	Einsatzbekleidung (Garnitur) - FF Globasnitz (163000_1)									
	163000	16.440,00	5.800,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200078	16.440,00	5.800,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200053	Tanklöschfahrzeug TLFA 3000 (163001_1)									
	163001	1.668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.600,00	48.931,96
Summe	1200053	1.668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.600,00	48.931,96
1200064	Schmutzwasserpumpe - FF St. Stefan (163100_1)									
	163100	4.908,00	1.808,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
Summe	1200064	4.908,00	1.808,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1200063	Atemschutzgeräte - FF St. Stefan (163100_2)									
	163100	7.931,33	5.531,33	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200063	7.931,33	5.531,33	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200065	Restlossauger - FF St. Stefan (163100_3)									
	163100	3.385,01	1.192,50	0,00	2.192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200065	3.385,01	1.192,50	0,00	2.192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200079	Einsatzbekleidung (Garnitur) - FF St. Stefan (163100_4)									
	163100	21.474,00	6.599,00	0,00	14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200079	21.474,00	6.599,00	0,00	14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200077	Hydrant - Rückschlagventil (164000_1)									

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
	164000	1.738,72	1.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200077	1.738,72	1.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200066	Umgestaltung der Schulbibliothek (211000_1)									
	211000	3.480,96	0,00	0,00	3.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200066	3.480,96	0,00	0,00	3.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200070	Schallschutz Werkraum VS (211000_2)									
	211000	4.597,21	4.597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070	4.597,21	4.597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200074	Digitale Schultafeln (211000_3)									
	211000	26.934,89	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.934,89
Summe	1200074	26.934,89	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.934,89
1200081	Adaptierung Musikschule - VS (211000_4)									
	211000	9.576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.576,86
Summe	1200081	9.576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.576,86
1200075	Außenspielgeräte - Kindergarten (240000_3)									
	240000	19.738,37	0,00	0,00	19.738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200075	19.738,37	0,00	0,00	19.738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200080	Klimaanlage - Kindergarten (240000_4)									
	240000	18.970,42	0,00	0,00	18.970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200080	18.970,42	0,00	0,00	18.970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200076	Gestaltung des Museumsvorplatzes (340001_1)									
	340001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Summe	1200076	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1200073	Sanierung Hemmabergstraße (Teilsanierung 1) (612002_1)									
	612002	244.220,73	0,00	0,00	163.660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.560,27
Summe	1200073	244.220,73	0,00	0,00	163.660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.560,27
1200071	HWS Globasnitzbach - Linearausbau u. Rückhalteb. (639001_1)									
	639001	39.222,57	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.622,57
Summe	1200071	39.222,57	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.622,57
1200072	HWS Feuersbergbach - Rückhaltebecken (639002_1)									
	639002	27.224,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00
Summe	1200072	27.224,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00
1200068	Ankauf Marktstände (771020_1)									
	771020	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
Summe	1200068	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
1200060	Errichtung PV-Anlage u. Pelletsheizung (815000_1)									
	815000	0,00	0,00	0,00	52.239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52.239,56
Summe	1200060	0,00	0,00	0,00	52.239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52.239,56
I) Summe Investive Einzelvorhaben		532.600,54	27.266,76	0,00	440.717,28	0,00	0,00	10.000,00	40.600,00	-14.016,50
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		532.600,54	27.266,76	0,00	440.717,28	0,00	0,00	10.000,00	40.600,00	-14.016,50

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	300.428,87	288.667,27	11.761,60
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.618.572,05	1.618.572,05	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	750.106,68	300.762,23	449.344,45
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	65.514,50	51.502,19	14.012,31
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	3.296,40	3.296,40	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.457.096,72	1.455.444,98	1.651,74
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	166,39	52,81	113,58
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	714.697,24	714.697,24	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.909.878,85	4.432.995,17	476.883,68
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.073.389,09	1.073.389,09	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.243.478,81	852.963,40	390.515,41
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.626.573,15	1.622.970,33	3.602,82
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	44.602,33	7.640,27	36.962,06
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.988.043,38	3.556.963,09	431.080,29
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	530.932,50	530.932,50	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)	-217.918,64	-217.918,64	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		313.013,86	313.013,86	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		608.821,61	563.018,22	45.803,39
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.	86.893,58
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-85,18
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	121.161,60
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-77.438,69
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.040,67
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-53.968,90
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.972,26
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	20.350,56
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	168.729,29
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	731.747,51	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 (Gemeindeamt)	B/VII / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt (Gemeindeamt)	C/V / 9		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt (Gemeindeamt)	6 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt (Gemeindeamt)	c / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule Globasnitz	2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergarten Globasnitz	p3 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Globasnitz	k / 19		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergarten Globasnitz	6 / 2		1,00	1,00	0,00	0,68	0,68	0,00
	240000 Kindergarten Globasnitz	k / 23		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Globasnitz	6 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Globasnitz	2 / 5		1,00	1,00	0,00	0,61	0,61	0,00
	240000 Kindergarten Globasnitz	6 / 9		1,00	1,00	0,00	0,81	0,81	0,00
	262000 Sportplätze	2 / 5		1,00	1,00	0,00	0,20	0,20	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / 23		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 23		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 2			12,00	11,00	1,00	9,80	8,80	1,00
	4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)								
	010000 Zentralamt (Gemeindeamt)	1 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	Summe Personenkreis 4			0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Meldegruppe 1			15,00	15,00	0,00	12,80	12,80	0,00
	Gesamtsummen			15,00	15,00	0,00	12,80	12,80	0,00

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	3,00	3,00	256.339,37				256.339,37
Vertragsbedienstete	11,00	8,80	504.591,08				504.591,08
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	63.148,67				63.148,67
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				72.511,70	176.798,27	0,00	249.309,97
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	14,00	11,80	824.079,12	72.511,70	176.798,27	0,00	1.073.389,09

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	5,00	4,43					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	1,00	1,00					
Summe	6,00	5,43					

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	85.864,51	0,00
	Transfers	362.102,71	11.800,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	322.954,00	0,00
	Transfers	1.017.450,90	1.147.243,65
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	3.500,00	0,00
	Transfers	0,00	253.000,45
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	27.360,00	0,00
	Transfers	8.599,29	49.441,04
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	439.678,51	0,00
	Transfers	1.388.152,90	1.461.485,14

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025136	Allgemeine Rücklage AT94 3910 0000 0756 0998	912000	935000	20.224,96	19,80	20.244,76	0,00	20.224,96	5.309,87
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				20.224,96	19,80	20.244,76	0,00	20.224,96	5.309,87
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025130	Rücklage Wirtschaftshof AT95 3910 0000 0756 0980	820000	934000	6.219,69	6,11	6.225,80	0,00	6.219,69	6.225,80
100036652	Rücklage Abwasserbeseitigung AT52 3910 0000 0756 0881	851000	934000	60.905,19	59,76	60.964,95	0,00	60.905,19	60.964,95
100025135	Rücklage Müllbeseitigung AT20 3910 0000 0756 0972	852000	934000	25.903,21	25,42	25.928,63	0,00	25.903,21	25.928,63
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				93.028,09	91,29	93.119,38	0,00	93.028,09	93.119,38
Gesamtsumme				113.253,05	111,09	113.364,14	0,00	113.253,05	98.429,25

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
100025130	Rücklage Wirtschaftshof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294010	6.219,69	6,27	0,16	6,11		6.225,80
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294010	6.219,69			6,11		6.225,80
100025135	Rücklage Müllbeseitigung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294040	25.903,21	26,07	0,65	25,42		25.928,63
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294040	25.903,21			25,42		25.928,63
100025136	Allgemeine Rücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295010	20.224,96	20,31	14.935,40	-14.915,09		5.309,87
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295010	20.224,96			-14.915,09		5.309,87
100036652	Rücklage Abwasserbeseitigung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294030	60.905,19	61,30	1,54	59,76		60.964,95
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294030	60.905,19			59,76		60.964,95
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			113.253,05	113,95	14.937,75	-14.823,80		98.429,25
	Zahlungsmittelreserven SOLL			113.253,05			-14.823,80		98.429,25

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									
100025556	Fondskredit "Asphaltierung nach Kanalbau BA03" Fonds/Konto/VHC 612510/341000/1200034 Höhe gesamt 485.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2027 EUR IBAN AT69 5200 0009 4300 2681	187.630,78	0,00	61.614,74	2.814,46	64.429,20	0,00	126.016,04	64.429,20
100023821	Fondskredit "Asphaltierung nach Kanalbau BA04" Fonds/Konto/VHC 612510/341000 Höhe gesamt 297.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2027 EUR IBAN AT91 5200 0009 4300 2576	115.193,74	0,00	37.827,65	1.727,91	39.555,56	0,00	77.366,09	39.555,56
100029419	Fondskredit "Asphaltierung nach Kanalbau BA05" Fonds/Konto/VHC 612510/341000/1200048 Höhe gesamt 75.900,00 Laufzeit / Währ. 2020-2028 EUR IBAN AT	38.914,51	0,00	9.512,43	583,72	10.096,15	0,00	29.402,08	10.096,15
100020123	Fondsdarlehen "Abwasserbeseitigungsanlage BA01" Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 400.865,00 Laufzeit / Währ. 2017-2051 EUR IBAN AT76 5200 0000 0134 0620	427.734,01	4.277,34	0,00	4.277,34	4.277,34	0,00	432.011,35	4.277,34
100020126	Fondsdarlehen "Abwasserbeseitigungsanlage BA02" Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 447.158,00 Laufzeit / Währ. 2018-2052 EUR IBAN AT76 5200 0000 0134 0620	476.332,90	4.763,33	0,00	4.763,33	4.763,33	0,00	481.096,23	4.763,33
Summe 1.1.2		1.245.805,94	9.040,67	108.954,82	14.166,76	123.121,58	0,00	1.145.891,79	123.121,58

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
1.1.3 ... 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									
100015711	Darlehen "Abwasserbeseitigungsanlage BA02"								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346000	731.721,19	0,00	33.869,26	15.104,78	48.974,04	0,00	697.851,93	48.974,04
	Höhe gesamt 950.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR								
	IBAN AT19 6000 0005 4007 1268								
100011465	Darlehen "Abwasserbeseitigungsanlage BA01"								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	436.687,07	0,00	20.099,64	12.816,61	32.916,25	0,00	416.587,43	32.916,25
	Höhe gesamt 605.600,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR								
	IBAN AT47 6000 0005 4006 9697								
Summe 1.4.1		1.168.408,26	0,00	53.968,90	27.921,39	81.890,29	0,00	1.114.439,36	81.890,29
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		2.414.214,20	9.040,67	162.923,72	42.088,15	205.011,87	0,00	2.260.331,15	205.011,87

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****2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.414.214,20	9.040,67	162.923,72	42.088,15	205.011,87	0,00	2.260.331,15	205.011,87
Summe	ohne Quasi KG	341.739,03	0,00	108.954,82	5.126,09	114.080,91	0,00	232.784,21	114.080,91
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	20.595,56	4.261,20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	31.707,65
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	31.955,85
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	18.868,95
7	Wirtschaftsförderung	0,00	9.372,75
8	Dienstleistungen	122.333,75	46.762,91
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		142.929,31	142.929,31

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	4.122,00	618,30	3.503,70	0,00	0,00	0,00	412,20	0,00	3.091,50
	Summe Passiva	3.817,50	572,63	3.244,87	0,00	0,00	0,00	381,75	0,00	2.863,12
	Nettoinvestition/-kosten	304,50	45,67	258,83	0,00	0,00	0,00	30,45	0,00	228,38
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	22.759.115,62	10.825.623,51	11.933.492,11	19.738,37	0,00	244.220,73	615.262,42	0,00	11.582.188,79
	Summe Passiva	20.060.430,51	10.669.587,93	9.390.842,58	237.855,83	0,00	0,00	597.554,29	0,00	9.031.144,12
	Nettoinvestition/-kosten	2.698.685,11	156.035,58	2.542.649,53	-218.117,46	0,00	244.220,73	17.708,13	0,00	2.551.044,67
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	4.429.788,84	2.454.315,00	1.975.473,84	27.048,59	0,00	9.576,86	95.386,59	0,00	1.916.712,70
	Summe Passiva	3.989.060,61	2.219.146,78	1.769.913,83	53.513,94	0,00	0,00	84.233,76	0,00	1.739.194,01
	Nettoinvestition/-kosten	440.728,23	235.168,22	205.560,01	-26.465,35	0,00	9.576,86	11.152,83	0,00	177.518,69
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	3.307.208,25	447.990,42	2.859.217,83	1.738,72	0,00	0,00	56.925,03	0,00	2.804.031,52
	Summe Passiva	1.348.004,13	171.309,98	1.176.694,15	0,00	0,00	0,00	23.062,35	0,00	1.153.631,80
	Nettoinvestition/-kosten	1.959.204,12	276.680,44	1.682.523,68	1.738,72	0,00	0,00	33.862,68	0,00	1.650.399,72
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	339.404,30	202.087,21	137.317,09	0,00	0,00	0,00	11.683,10	0,00	125.633,99
	Summe Passiva	178.375,43	113.946,39	64.429,04	0,00	0,00	0,00	5.079,66	0,00	59.349,38
	Nettoinvestition/-kosten	161.028,87	88.140,82	72.888,05	0,00	0,00	0,00	6.603,44	0,00	66.284,61
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		986.348,88	675.844,04	310.504,84	4.908,00	217.918,64	0,00	35.292,61	217.918,64	280.120,23
Summe Passiva		783.308,58	513.929,85	269.378,73	2.000,00	217.918,64	0,00	23.971,37	217.918,64	247.407,36
Nettoinvestition/-kosten		203.040,30	161.914,19	41.126,11	2.908,00	0,00	0,00	11.321,24	0,00	32.712,87
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		482.139,84	425.383,30	56.756,54	76.165,23	0,00	0,00	21.390,31	0,00	111.531,46
Summe Passiva		158.780,08	113.576,53	45.203,55	42.107,51	0,00	0,00	12.471,62	0,00	74.839,44
Nettoinvestition/-kosten		323.359,76	311.806,77	11.552,99	34.057,72	0,00	0,00	8.918,69	0,00	36.692,02
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Summe Passiva		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		41.657,00	0,00	41.657,00	401.333,59	0,00	-253.797,59	0,00	0,00	189.193,00
Summe Passiva		12.400,00	0,00	12.400,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.900,00
Nettoinvestition/-kosten		29.257,00	0,00	29.257,00	239.833,59	0,00	-253.797,59	0,00	0,00	15.293,00
Gesamtsumme Aktiva		32.374.784,73	15.031.861,78	17.342.922,95	530.932,50	217.918,64	0,00	836.352,26	217.918,64	17.037.503,19
Gesamtsumme Passiva		26.559.176,84	13.802.070,09	12.757.106,75	496.977,28	217.918,64	0,00	746.754,80	217.918,64	12.507.329,23
Nettoinvestition/-kosten gesamt		5.815.607,89	1.229.791,69	4.585.816,20	33.955,22	0,00	0,00	89.597,46	0,00	4.530.173,96

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		
Gedenkstätte für Kriegsoffer	Friedhof Globasnitz	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs-	Buchwert	Buchwert	Summe	Restlauf-	Kautionen
			kosten	31.12.2024	31.12.2025	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 Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100039033	Leasing - Tanklöschfahrzeug TLFA 3000	163001	12.2024-12.2033	487.937,06	77.000,00	34.104,10	0,00	8	253.679,44
Summe				487.937,06	77.000,00	34.104,10	0,00		253.679,44

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei	Buchwert	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	77.483,18	9.468,24	32.389,60	54.561,82
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	13.746,29	21.676,01	0,00	35.422,30
Summe kurzfristige Rückstellungen		91.229,47	31.144,25	32.389,60	89.984,12
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	34.997,82	71,54	21.143,70	13.925,66
Summe langfristige Rückstellungen		34.997,82	71,54	21.143,70	13.925,66
Gesamtsumme		126.227,29	31.215,79	53.533,30	103.909,78

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100021731	Haftung Abwasserverband - Fondsdarlehen BA 973 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2018-2053	521.234,00	526.712,67	5.267,13	0,00	531.979,80	0,00
100022855	Haftung Abwasserverband - Darlehen BA 973 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2019-2043	730.000,00	581.503,46	0,00	23.183,70	558.319,76	0,00
100023461	Haftung Abwasserverband - Darlehen BA 974 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2019-2043	1.181.853,88	947.038,60	0,00	42.169,65	904.868,95	0,00
100027721	Haftung Abwasserverband - Fondsdarlehen BA 974 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2018-2054	505.179,00	440.427,66	64.353,03	0,00	504.780,69	0,00
100029805	Haftung Abwasserverband - Darlehen BA 975 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2021-2045	850.000,00	724.595,00	0,00	24.519,80	700.075,20	0,00
100030232	Haftung Abwasserverband - Fondsdarlehen BA 975 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2020-2056	439.342,00	372.063,14	49.877,06	0,00	421.940,20	0,00
100030233	Haftung Abwasserverband - Fondsdarlehen BA 921 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2020-2042	538,20	634,31	6,34	0,00	640,65	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			4.228.147,08	3.592.974,84	119.503,56	89.873,15	3.622.605,25	0,00
Summe A1			4.228.147,08	3.592.974,84	119.503,56	89.873,15	3.622.605,25	0,00

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
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)			4.228.147,08	3.592.974,84	119.503,56	89.873,15	3.622.605,25	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

100021573	Haftung SGV - Schulzentrum Eisenkappel Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT986000000540053162	2013-2033	28.098,96	12.972,88	0,00	1.323,43	11.649,45	0,00
100021574	Haftung SGV - Schulzentrum Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT2360000053154	2013-2035	116.142,38	24.012,85	0,00	1.963,16	22.049,69	0,00
100021576	Haftung IV SGV KG - Sanier. Hauptschule Eberndorf Haftungsnehmer Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG IBAN AT301200053135246774	2005-2025	7.527,79	217,56	0,00	217,56	0,00	0,00
100021578	Haftung IV SGV KG - Sanier. Schulzentrum Eisenkap. Haftungsnehmer Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG IBAN AT266000000540053197	2013-2033	110.313,06	5.688,05	0,00	580,26	5.107,79	0,00
100021580	Haftung IV SZV OG - Generalsanierung Völkermarkt Haftungsnehmer Immobilienverwaltung Schulzentrum Völkermarkt OG IBAN AT766000000540053170	2013-2033	132.785,14	18.078,74	0,00	1.474,95	16.603,79	0,00
100021629	Haftung SHV - Seniorenzentrum Völkermarkt Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt	2005-2035	143.379,92	50.520,14	0,00	5.144,20	45.375,94	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	IBAN AT065200000001150014							
100021630	Haftung SHV - Seniorenzentrum Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT741200053557079679	2013-2033	402.738,48	213.313,16	0,00	21.657,05	191.656,11	0,00
100021631	Haftung SHV - Tageswerkstätte Sittersdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT336000000540044244	2011-2032	75.447,45	32.187,73	0,00	3.766,13	28.421,60	0,00
100021632	Haftung SHV - Seniorenzentrum Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT065200000001150014	2013-2042	87.727,28	54.553,17	0,00	3.136,05	51.417,12	0,00
100021634	Haftung SHV - Seniorenzentrum Kühnsdorf Haftungsnehmer SHV Völkermarkt Verwaltungs- und Besitzgesellschaft m.b.H. IBAN AT691200053652779678	2012-2031	207.480,48	94.978,48	0,00	12.676,48	82.302,00	0,00
100023596	Haftung EVTZ Geopark Karawanken Haftungsnehmer ARGE GEOPARK Karawanken	2019-2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
100039271	Haftung SHV - Notstromaggregate SZ Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt	2024-2033	18.898,42	0,00	0,00	2.139,30	-2.139,30	0,00
100040047	Haftung SHV - Notstromaggregate Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt	2025-2025	19.861,86	18.861,86	0,00	0,00	18.861,86	0,00
Gesamtsumme Teil B			1.365.401,22	540.384,62	0,00	54.078,57	486.306,05	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	68.373,63	68.373,63	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	24,00	24,00	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	50,00	24.674,14	24.724,14	0,00
Summe Forderungen		50,00	93.071,77	93.121,77	0,00
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	130,91	80.997,68	80.866,77	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	24,00	24,00	0,00
361000	Bundesgebühren	1.021,80	3.613,05	3.358,15	766,90
362000	Lohnsteuer	0,00	246.573,50	255.445,88	8.872,38
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	43.606,85	43.606,85	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	265.938,20	267.886,69	1.948,49
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	120.067,92	120.067,92	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	32.623,69	32.623,69	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	16.065,50	16.065,50	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	42.377,20	42.377,20	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	3.977,45	3.977,45	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
362860	freiwillige Pensionsversicherung	0,00	883,00	883,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	872,90	153.109,85	153.599,69	1.362,74
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	5.476.501,36	5.476.501,36	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	2.246.785,72	2.246.785,72	0,00
369002	BZ iR Akonto 2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
369003	BZ iR Akonto 2025	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
369100	Jagdpachtbeiträge	13.850,53	10.186,12	10.193,09	13.857,50
369110	Lohn-Nettoabwicklung	0,00	1.395.247,75	1.395.247,75	0,00
369120	Kautionen	1.250,00	100,00	0,00	1.150,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2024	Soll	Haben	31.12.2025
369400	Sachverständigengebühren	0,00	177,00	177,00	0,00
369600	Nächtigungstaxe Land	220,00	5.643,07	6.079,74	656,67
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	1.004,20	1.004,20	0,00
369910	Katastrophenbeihilfe	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	6.476,61	92.001,72	94.604,39	9.079,28
Summe Verbindlichkeiten		73.822,75	10.244.524,83	10.308.396,04	137.693,96

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

Bezeichnung**Standort****Hochwasserschutz****Lawinenverbauung****Wildbachverbauung**

Konsolidierungssperre in Beton

Luscha (Neuberschquelle)

G geschiebedosiersperre in Beton

Podrain (Luschastraße)

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	11
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	12
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	14
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	16
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	62
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	260
Rechnungsquerschnitt	263
Stellenplan für den Gesamthaushalt	265
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	267
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	269
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	270
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	271
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	272
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	275
Anlage 6g – Anlagenspiegel	276
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	278
Anlage 6i – Leasingspiegel	279
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	281
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	282
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	283

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	284
Anlage 6r - Haftungsnachweis	285
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	288
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	289
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	291

Rechnungsabschluss 2025**Beilagenverzeichnis**

Nachweis über Leistungen für Personal	295
Nachweis der Investitionszuschüsse (KTF)	299
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)	302
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben	322
Nachweis der inneren Darlehen	334
Jahresabschlussbericht	335
Forderungen und Verbindlichkeiten	344
Textliche Erläuterungen	351
Auszug aus der Niederschrift der GR-Sitzung	359

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 z. soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	9.138,08	9.138,08
Fondssumme Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	9.138,08	9.138,08
010000	Zentralamt (Gemeindeamt)					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	256.339,37	0,00	0,00	0,00	256.339,37
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	74.045,32	0,00	0,00	74.045,32
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	4.466,84	0,00	0,00	4.466,84
520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	0,00	9.238,18	0,00	9.238,18
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	4.997,06	4.997,06
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	15.907,38	15.907,38
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	20.729,12	20.729,12
567000	Belohnungen u. Leistungsprämien	0,00	0,00	0,00	10.364,56	10.364,56
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	8.168,60	8.168,60
580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	0,00	0,00	0,00	7.834,94	7.834,94
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	28.245,38	28.245,38
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	2.280,47	2.280,47
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	3.462,55	3.462,55
Fondssumme Zentralamt (Gemeindeamt)		256.339,37	78.512,16	9.238,18	101.990,06	446.079,77
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		256.339,37	78.512,16	9.238,18	111.128,14	455.217,85

2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

211000 Volksschule Globasnitz

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	
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	27.687,45	0,00	0,00	27.687,45
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	1.956,72	0,00	1.956,72
580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	0,00	0,00	0,00	1.024,47	1.024,47
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	6.251,64	6.251,64
Fondssumme Volksschule Globasnitz		0,00	27.687,45	1.956,72	7.276,11	36.920,28
240000	Kindergarten Globasnitz					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	120.780,68	0,00	0,00	120.780,68
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	174.913,19	0,00	0,00	174.913,19
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	4.244,25	0,00	4.244,25
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	3.976,19	0,00	3.976,19
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	5.683,79	5.683,79
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	3.730,80	3.730,80
580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	0,00	0,00	0,00	11.316,02	11.316,02
581100	Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG	0,00	0,00	0,00	398,96	398,96
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	65.487,68	65.487,68
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	8.345,32	8.345,32
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	6.687,16	6.687,16
Fondssumme Kindergarten Globasnitz		0,00	295.693,87	8.220,44	101.649,73	405.564,04
262000	Sportplätze					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	7.292,88	0,00	0,00	7.292,88
580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	0,00	0,00	0,00	269,80	269,80
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00
Fondssumme Sportplätze		0,00	7.292,88	0,00	410,80	7.703,68

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	330.674,20	10.177,16	109.336,64	450.188,00
3	Kunst, Kultur und Kultus					
322000	Massnahmen Zur Förderung der Musikpflege					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	893,36	0,00	0,00	893,36
580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	0,00	0,00	0,00	18,88	18,88
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	191,24	191,24
Fondssumme Massnahmen Zur Förderung der Musikpflege		0,00	893,36	0,00	210,12	1.103,48
Gruppensumme Kunst, Kultur und Kultus		0,00	893,36	0,00	210,12	1.103,48
8	Dienstleistungen					
812000	WC-Anlagen					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	893,44	0,00	0,00	893,44
580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	0,00	0,00	0,00	18,88	18,88
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	191,02	191,02
Fondssumme WC-Anlagen		0,00	893,44	0,00	209,90	1.103,34
820000	Wirtschaftshöfe					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	93.617,92	0,00	0,00	93.617,92
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	43.733,33	0,00	43.733,33
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	2.044,10	2.044,10
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	886,29	886,29
580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsf. für FBH	0,00	0,00	0,00	1.682,88	1.682,88
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	18.783,01	18.783,01

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

		Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	
Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	2.847,41	2.847,41
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	2.181,48	2.181,48
Fondssumme Wirtschaftshöfe		0,00	93.617,92	43.733,33	28.425,17	165.776,42
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	94.511,36	43.733,33	28.635,07	166.879,76
Gesamtsumme Leistungen für Personal		256.339,37	504.591,08	63.148,67	249.309,97	1.073.389,09
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	
010000	Zentralamt (Gemeindeamt)	
301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR	65.600,00
302000	Kapitaltransfers von Gemeinden	3.500,00
Fondssumme Zentralamt (Gemeindeamt)		69.100,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		69.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163000	Freiw. Feuerwehren - FF Globasnitz	
303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentl. R.	10.640,00
Fondssumme Freiw. Feuerwehren - FF Globasnitz		10.640,00
163100	Freiw. Feuerwehren - FF St. Stefan	
303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentl. R.	16.720,00
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	4.047,51
Fondssumme Freiw. Feuerwehren - FF St. Stefan		20.767,51
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		31.407,51
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
211000	Volksschule Globasnitz	
301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR	12.000,00
306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	3.480,96

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
Fondssumme Volksschule Globasnitz		15.480,96
240000	Kindergarten Globasnitz	
300200	Kapitaltr.v.Bund - Investitionskostenzuschuss	38.708,79
Fondssumme Kindergarten Globasnitz		38.708,79
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		54.189,75
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
612002	Sanierung Hemmabergstraße	
300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	8.783,46
301000	Kapitaltransfers von Ländern	28.077,00
301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR	126.800,00
Fondssumme Sanierung Hemmabergstraße		163.660,46
639001	HWS Globasnitzbach	
301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR	37.600,00
Fondssumme HWS Globasnitzbach		37.600,00
639002	HWS Feuersbergbach	
301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR	27.200,00
Fondssumme HWS Feuersbergbach		27.200,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		228.460,46

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
7	Wirtschaftsförderung	
771020	Kooperationsprojekte Geopark	
309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	5.320,00
Fondssumme Kooperationsprojekte Geopark		5.320,00
Gruppensumme Wirtschaftsförderung		5.320,00
8	Dienstleistungen	
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	3.000,00
300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	18.400,00
301000	Kapitaltransfers von Ländern	25.677,00
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	5.162,56
Fondssumme Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze		52.239,56
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	16.972,26
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		16.972,26
Gruppensumme Dienstleistungen		69.211,82
Gesamtsumme		457.689,54

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
Immaterielle Vermögenswerte										
1010 Immaterielle Vermögenswerte										
010000 Zentralamt (Gemeindeamt)										
100982	GemeindeApp	3.817,50	572,63	3.244,87	0,00	0,00	0,00	381,75	0,00	2.863,12
Summe Fonds 010000		3.817,50	572,63	3.244,87	0,00	0,00	0,00	381,75	0,00	2.863,12
Summe Code 1010		3.817,50	572,63	3.244,87	0,00	0,00	0,00	381,75	0,00	2.863,12
Summe Immat. Vermögenswerte		3.817,50	572,63	3.244,87	0,00	0,00	0,00	381,75	0,00	2.863,12

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
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
211000 Volksschule Globasnitz										
100449	Sportplatz Volksschule - Do	16.963,00	5.937,05	11.025,95	0,00	0,00	0,00	848,15	0,00	10.177,80
Summe Fonds 211000		16.963,00	5.937,05	11.025,95	0,00	0,00	0,00	848,15	0,00	10.177,80
240000 Kindergarten Globasnitz										
101016	Außenspielgeräte	0,00	0,00	0,00	19.738,37	0,00	0,00	986,92	0,00	18.751,45
Summe Fonds 240000		0,00	0,00	0,00	19.738,37	0,00	0,00	986,92	0,00	18.751,45
262000 Sportplätze										
100962	Fahrradanlehnarker	259,39	77,82	181,57	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	155,63
100600	Kunstrasenplatz inkl. Unter	450.309,36	245.623,30	204.686,06	0,00	0,00	0,00	13.645,74	0,00	191.040,32
100601	Naturrasenplatz inkl. Unter	211.182,19	115.190,28	95.991,91	0,00	0,00	0,00	6.399,46	0,00	89.592,45
100604	Zaunanlage (Ballfangzaun, M	31.647,12	28.482,41	3.164,71	0,00	0,00	0,00	1.582,36	0,00	1.582,35
Summe Fonds 262000		693.398,06	389.373,81	304.024,25	0,00	0,00	0,00	21.653,50	0,00	282.370,75
265000 Tennisplätze und -Hallen Tennisplätze										
100606	Tennisplatz (Sandplatz)	20.428,33	20.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 265000		20.428,33	20.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 Gemeindestraßen										
100944	Asphaltierungen nach Kanalb	337.376,87	43.603,36	293.773,51	0,00	0,00	0,00	10.307,84	0,00	283.465,67
100756	Ausgrabungsweg (unbefestigt	39.876,68	39.876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100754	Bachweg (unbefestigt) - St.	49.824,12	49.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100752	Baulandweg-Ost - Traundorf	172.746,33	52.347,39	120.398,94	0,00	0,00	0,00	5.234,74	0,00	115.164,20
100796	Baulandweg-West - Traundorf	162.713,08	49.307,00	113.406,08	0,00	0,00	0,00	4.930,70	0,00	108.475,38
100795	Bildstockweg (unbefestigt)-	23.309,65	23.309,65	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	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
100794	Bildstockweg - Wackendorf/U	5.416,11	5.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100792	Bozicweg I - Podrain	46.993,02	19.497,91	27.495,11	0,00	0,00	0,00	886,94	0,00	26.608,17
100789	Breznikweg - Wackendorf	91.458,22	38.823,79	52.634,43	0,00	0,00	0,00	1.697,88	0,00	50.936,55
100775	Brücke Globasnitz - Feuersb	127.244,98	34.992,36	92.252,62	0,00	0,00	0,00	3.181,12	0,00	89.071,50
100857	Brücke Kleindorf - Kleindor	289.193,14	79.528,12	209.665,02	0,00	0,00	0,00	7.229,83	0,00	202.435,19
100911	Brücke Podrain - Försterweg	40.815,97	40.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100869	Brücke Podrain - Pajantschi	47.055,15	45.878,78	1.176,37	0,00	0,00	0,00	1.176,37	0,00	0,00
100755	Brücke St. Stefan I - Bachw	131.306,29	88.631,76	42.674,53	0,00	0,00	0,00	3.282,66	0,00	39.391,87
100790	Brücke St. Stefan II - Brez	46.686,68	31.513,52	15.173,16	0,00	0,00	0,00	1.167,17	0,00	14.005,99
100903	Brücke St. Stefan III - Gom	442.144,18	121.589,64	320.554,54	0,00	0,00	0,00	11.053,60	0,00	309.500,94
100877	Brücke St. Stefan IV - Mikl	160.485,46	108.327,70	52.157,76	0,00	0,00	0,00	4.012,14	0,00	48.145,62
100647	Brücke St. Stefan V - St.St	747.716,37	504.708,55	243.007,82	0,00	0,00	0,00	18.692,91	0,00	224.314,91
100582	Brücke Traundorf II - Vall	377.879,03	103.916,75	273.962,28	0,00	0,00	0,00	9.446,98	0,00	264.515,30
100657	Brücke Traundorf I - Sandw	349.602,37	96.140,66	253.461,71	0,00	0,00	0,00	8.740,06	0,00	244.721,65
100585	Brücke Unterbergen - Unterb	148.813,79	100.449,31	48.364,48	0,00	0,00	0,00	3.720,34	0,00	44.644,14
100787	Brücke Wackendorf I - Butej	65.653,14	44.315,88	21.337,26	0,00	0,00	0,00	1.641,33	0,00	19.695,93
100572	Brücke Wackendorf II - Wack	127.658,89	86.169,74	41.489,15	0,00	0,00	0,00	3.191,47	0,00	38.297,68
100786	Butejweg - Wackendorf	32.180,04	15.261,58	16.918,46	0,00	0,00	0,00	545,76	0,00	16.372,70
100785	Cidejweg - Jaunstein	13.051,05	9.961,21	3.089,84	0,00	0,00	0,00	343,32	0,00	2.746,52
100783	Dobrounigweg - Tschepitscha	64.041,09	20.838,25	43.202,84	0,00	0,00	0,00	1.878,38	0,00	41.324,46
100781	Dr. Bakondy Straße - Globas	129.887,86	40.201,20	89.686,66	0,00	0,00	0,00	3.899,42	0,00	85.787,24
100779	Dullerweg - Unterbergen	99.460,00	29.682,50	69.777,50	0,00	0,00	0,00	3.033,80	0,00	66.743,70
100777	Dumpelncaweg - Kleindorf	132.844,37	96.614,10	36.230,27	0,00	0,00	0,00	4.025,59	0,00	32.204,68
100844	Feuersbergstraße - Globasni	246.996,32	81.184,19	165.812,13	0,00	0,00	0,00	7.209,22	0,00	158.602,91
100912	Figoweg - Traundorf	36.883,09	11.176,70	25.706,39	0,00	0,00	0,00	1.117,67	0,00	24.588,72
100910	Försterweg - Podrain	9.025,38	9.025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100908	Galloweg - Kleindorf	32.749,82	9.924,19	22.825,63	0,00	0,00	0,00	992,42	0,00	21.833,21
100633	Gehweg - Podrainer Straße	17.687,50	5.359,85	12.327,65	0,00	0,00	0,00	535,98	0,00	11.791,67

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
100571	Gehweg - Wackendorfer Stra	16.415,60	11.938,61	4.476,99	0,00	0,00	0,00	497,44	0,00	3.979,55
100988	Gehweg Tschepitschach	94.266,47	33.773,53	60.492,94	0,00	0,00	0,00	1.890,40	0,00	58.602,54
100906	Gojerweg (unbefestigt) - St	78.813,00	63.050,40	15.762,60	0,00	0,00	0,00	7.881,30	0,00	7.881,30
100905	Gojerweg - St. Stefan	257.647,22	78.074,91	179.572,31	0,00	0,00	0,00	7.807,49	0,00	171.764,82
100902	Gomeraweg I - St. Stefan	179.606,01	54.426,08	125.179,93	0,00	0,00	0,00	5.442,61	0,00	119.737,32
100900	Gomeraweg II (unbefestigt)-	20.139,00	16.111,20	4.027,80	0,00	0,00	0,00	2.013,90	0,00	2.013,90
100899	Gomeraweg II - St. Stefan	115.654,97	35.046,98	80.607,99	0,00	0,00	0,00	3.504,70	0,00	77.103,29
100897	Gorenschekweg - Kleindorf	82.278,64	26.217,41	56.061,23	0,00	0,00	0,00	2.437,44	0,00	53.623,79
100896	Gradischnigweg I (unbefesti	8.741,12	8.741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100895	Gradischnigweg II (unbefest	32.162,83	32.162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100893	Gregoricweg I - Jaunstein	51.028,41	16.343,08	34.685,33	0,00	0,00	0,00	1.508,06	0,00	33.177,27
100891	Gregoricweg II- Kleindorf	43.328,91	31.511,95	11.816,96	0,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	10.503,96
100935	Grossweg - Jaunstein	14.238,12	10.772,36	3.465,76	0,00	0,00	0,00	385,08	0,00	3.080,68
100416	Grundstück Wackend. Str.-Kl	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00
100417	Grundstück Wackend. Str.-Kl	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
100933	Harrichweg - Globasnitz	53.860,54	18.316,63	35.543,91	0,00	0,00	0,00	1.545,39	0,00	33.998,52
100932	Hemmabergstraße - Globasn	1.224.699,23	1.224.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100930	Hrastweg - Kleindorf	45.767,59	14.887,99	30.879,60	0,00	0,00	0,00	1.342,59	0,00	29.537,01
100926	Hudlweg I - Globasnitz	11.778,16	3.569,12	8.209,04	0,00	0,00	0,00	356,91	0,00	7.852,13
100927	Hudlweg II - Kleindorf	82.397,44	26.142,09	56.255,35	0,00	0,00	0,00	2.445,88	0,00	53.809,47
100923	Hutterweg - Globasnitz	98.465,85	31.208,25	67.257,60	0,00	0,00	0,00	2.924,24	0,00	64.333,36
100922	Ilgoutzweg - Globasnitz	84.795,29	27.493,84	57.301,45	0,00	0,00	0,00	2.491,37	0,00	54.810,08
100921	Industriestraße - Tschepits	176.396,32	90.870,82	85.525,50	0,00	0,00	0,00	5.345,34	0,00	80.180,16
100919	Jammerweg - Wackendorf	176.251,87	38.497,98	137.753,89	0,00	0,00	0,00	4.443,67	0,00	133.310,22
100916	Jaunsteiner Straße	1.232.208,27	634.836,18	597.372,09	0,00	0,00	0,00	37.335,76	0,00	560.036,33
100915	Jenschatzweg (unbefestigt)	39.185,25	39.185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100867	Juennaweg - Tschepitschach	73.872,72	23.105,62	50.767,10	0,00	0,00	0,00	2.207,27	0,00	48.559,83
100865	Kelihweg (unbefestigt) - Ja	8.611,08	8.611,08	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	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
100864	Kelihweg - Jaunstein	94.415,21	71.660,11	22.755,10	0,00	0,00	0,00	2.528,34	0,00	20.226,76
100862	Keuschnigweg - Traundorf	45.193,23	13.694,91	31.498,32	0,00	0,00	0,00	1.369,49	0,00	30.128,83
100859	Kirchenweg - St. Stefan	82.883,34	25.116,18	57.767,16	0,00	0,00	0,00	2.511,62	0,00	55.255,54
100861	Kirchweg - Jaunstein	49.752,67	36.183,78	13.568,89	0,00	0,00	0,00	1.507,65	0,00	12.061,24
100856	Kleindorfer Straße	310.272,46	98.260,79	212.011,67	0,00	0,00	0,00	9.217,90	0,00	202.793,77
100854	Kogojweg - Tschepitschach	102.700,92	33.457,27	69.243,65	0,00	0,00	0,00	3.010,59	0,00	66.233,06
100852	Kollerweg - St. Stefan	39.260,53	11.897,12	27.363,41	0,00	0,00	0,00	1.189,71	0,00	26.173,70
100851	Konikweg (unbefestigt) - St	12.327,22	12.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100849	Kordesweg - Jaunstein	15.047,08	12.821,43	2.225,65	0,00	0,00	0,00	247,29	0,00	1.978,36
100847	Korenweg - Podrain	91.783,97	20.168,22	71.615,75	0,00	0,00	0,00	2.310,19	0,00	69.305,56
100846	Kowatschweg - Podrain	28.969,91	19.898,54	9.071,37	0,00	0,00	0,00	292,62	0,00	8.778,75
100888	Kraiger-Werkl Weg - Traundo	44.059,04	13.351,21	30.707,83	0,00	0,00	0,00	1.335,12	0,00	29.372,71
100887	Lagerhausweg - Globasnitz	207.904,78	66.829,24	141.075,54	0,00	0,00	0,00	6.133,72	0,00	134.941,82
100886	Lassnigg-Raunjakweg - Globa	981.073,66	719.092,87	261.980,79	0,00	0,00	0,00	29.108,97	0,00	232.871,82
100884	Leitgebweg - Traundorf	64.234,59	19.465,01	44.769,58	0,00	0,00	0,00	1.946,50	0,00	42.823,08
100882	Lessiakweg - Kleindorf	29.566,86	22.854,69	6.712,17	0,00	0,00	0,00	745,80	0,00	5.966,37
100881	Micheu-Sadjak Weg (unbefest	15.290,27	13.211,92	2.078,35	0,00	0,00	0,00	1.039,18	0,00	1.039,17
100879	Micheuweg - Traundorf	53.437,94	16.193,31	37.244,63	0,00	0,00	0,00	1.619,33	0,00	35.625,30
100876	Miklauweg (unbefestigt) - S	112.464,74	112.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100875	Miklauweg - St. Stefan	72.424,78	52.672,57	19.752,21	0,00	0,00	0,00	2.194,69	0,00	17.557,52
100874	Motschnigweg - St. Stefan	15.267,98	4.626,68	10.641,30	0,00	0,00	0,00	462,67	0,00	10.178,63
100995	Nachbarweg - Wackendorf	22.107,94	1.305,22	20.802,72	0,00	0,00	0,00	671,06	0,00	20.131,66
100872	Obrietanweg - Traundorf	8.179,28	2.478,58	5.700,70	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00	5.452,84
100871	Oraschweg (unbefestigt) - S	22.377,60	17.902,08	4.475,52	0,00	0,00	0,00	2.237,76	0,00	2.237,76
100870	Oraschweg - St. Stefan	40.351,10	12.227,60	28.123,50	0,00	0,00	0,00	1.222,76	0,00	26.900,74
100868	Pajantschitschweg (unbefest	10.982,43	10.982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100636	Petekweg - Jaunstein	26.970,07	13.758,35	13.211,72	0,00	0,00	0,00	825,73	0,00	12.385,99
100635	Pfarrhofweg - Globasnitz	17.994,00	5.334,97	12.659,03	0,00	0,00	0,00	550,39	0,00	12.108,64

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
100632	Podrainerweg	199.029,07	59.900,29	139.128,78	0,00	0,00	0,00	6.049,08	0,00	133.079,70
100630	Pojdeschkreuzweg - Traundorf	138.720,53	42.036,51	96.684,02	0,00	0,00	0,00	4.203,65	0,00	92.480,37
100628	Polesnigweg (unbefestigt) -	21.027,06	21.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100627	Polesnigweg - Unterbergen	49.595,23	36.069,27	13.525,96	0,00	0,00	0,00	1.502,88	0,00	12.023,08
100625	Praprotnikweg - Traundorf	24.428,77	7.402,68	17.026,09	0,00	0,00	0,00	740,26	0,00	16.285,83
100623	Preinigweg - St. Stefan	37.079,39	11.236,19	25.843,20	0,00	0,00	0,00	1.123,62	0,00	24.719,58
100622	Prof. Bozicweg - Wackendorf	32.842,55	13.044,21	19.798,34	0,00	0,00	0,00	638,66	0,00	19.159,68
100620	Promenadenweg - Globasnitz	24.550,74	17.855,07	6.695,67	0,00	0,00	0,00	743,96	0,00	5.951,71
100619	Rarejweg (unbefestigt) - Po	29.125,84	29.125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100618	Rouveweg I - Globasnitz	20.612,00	6.246,08	14.365,92	0,00	0,00	0,00	624,61	0,00	13.741,31
100617	Rouveweg II - Globasnitz	35.989,00	10.905,78	25.083,22	0,00	0,00	0,00	1.090,57	0,00	23.992,65
100615	Sablatnigweg - Unterbergen	38.538,00	11.678,19	26.859,81	0,00	0,00	0,00	1.167,82	0,00	25.691,99
100659	Sadjakweg - Tschepitschach	64.616,76	33.010,35	31.606,41	0,00	0,00	0,00	1.975,40	0,00	29.631,01
100656	Sandwirtweg - Traundorf	229.019,75	69.399,91	159.619,84	0,00	0,00	0,00	6.939,99	0,00	152.679,85
101021	Sanierung Hemmabergstraße	0,00	0,00	0,00	218.117,46	0,00	0,00	3.304,81	0,00	214.812,65
100654	Schlieberweg - Kleindorf	42.433,00	12.604,88	29.828,12	0,00	0,00	0,00	1.296,87	0,00	28.531,25
100652	Smrecnikweg - Kleindorf	97.715,00	29.244,69	68.470,31	0,00	0,00	0,00	2.976,97	0,00	65.493,34
100650	Smretschnigweg - Traundorf	107.966,45	32.717,10	75.249,35	0,00	0,00	0,00	3.271,71	0,00	71.977,64
100646	St. Stefaner Straße	547.531,33	397.006,67	150.524,66	0,00	0,00	0,00	16.724,96	0,00	133.799,70
100643	Stuckweg - St. Stefan	41.223,55	12.491,99	28.731,56	0,00	0,00	0,00	1.249,20	0,00	27.482,36
100641	Tepejweg - Tschepitschach	71.778,12	43.727,73	28.050,39	0,00	0,00	0,00	3.116,71	0,00	24.933,68
100642	Thalerweg - Globasnitz	145.381,08	37.761,26	107.619,82	0,00	0,00	0,00	3.471,60	0,00	104.148,22
100639	Thonhoferweg - Kleindorf	34.898,25	10.390,46	24.507,79	0,00	0,00	0,00	1.065,56	0,00	23.442,23
100637	Tomascheweg - Traundorf	24.810,47	7.518,31	17.292,16	0,00	0,00	0,00	751,83	0,00	16.540,33
100590	Tomejweg (unbefestigt) - St	24.391,39	24.391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100589	Tomejweg - St. Stefan	54.554,75	39.676,18	14.878,57	0,00	0,00	0,00	1.653,17	0,00	13.225,40
100587	Traundorfer Straße	667.428,98	202.251,20	465.177,78	0,00	0,00	0,00	20.225,12	0,00	444.952,66
100584	Unterbergner Straße	655.234,46	424.286,77	230.947,69	0,00	0,00	0,00	14.434,23	0,00	216.513,46

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
100581	Valantweg - Traundorf	80.920,31	24.521,30	56.399,01	0,00	0,00	0,00	2.452,13	0,00	53.946,88
100580	Vertnikweg (unbefestigt) -	28.980,00	23.184,00	5.796,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00
100570	Wackendorfer Straße	1.452.831,25	842.223,68	610.607,57	0,00	0,00	0,00	33.922,65	0,00	576.684,92
100568	Warraschweg - Wackendorf	37.511,95	17.713,61	19.798,34	0,00	0,00	0,00	638,66	0,00	19.159,68
100573	Werkweg - Traundorf	47.112,63	14.276,57	32.836,06	0,00	0,00	0,00	1.427,65	0,00	31.408,41
100575	Windischweg - Kleindorf	107.475,70	32.568,40	74.907,30	0,00	0,00	0,00	3.256,84	0,00	71.650,46
100578	Wutteweg (unbefestigt) - Ts	23.702,00	23.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100992	Wutteweg - Wackendorf	11.355,05	670,38	10.684,67	0,00	0,00	0,00	344,67	0,00	10.340,00
100577	Wölblweg - Jaunstein	49.595,23	36.069,27	13.525,96	0,00	0,00	0,00	1.502,88	0,00	12.023,08
100997	Zagarweg - Wackendorf	15.710,89	903,78	14.807,11	0,00	0,00	0,00	477,65	0,00	14.329,46
100612	Zirgvarweg - Podrain	68.882,26	50.096,18	18.786,08	0,00	0,00	0,00	2.087,34	0,00	16.698,74
Summe Fonds 612000		17.164.533,34	8.906.980,71	8.257.552,63	218.117,46	0,00	0,00	442.174,13	0,00	8.033.495,96
649000 Bushaltestellen										
100961	Fahrradanlehnarker WSM	1.138,07	299,50	838,57	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	718,77
100967	Fahrradstandparker mit Anle	518,80	129,70	389,10	0,00	0,00	0,00	51,88	0,00	337,22
Summe Fonds 649000		1.656,87	429,20	1.227,67	0,00	0,00	0,00	171,68	0,00	1.055,99
771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
100187	Radinfopoint Jaunstein	43.999,42	7.610,35	36.389,07	0,00	0,00	0,00	2.205,40	0,00	34.183,67
Summe Fonds 771000		43.999,42	7.610,35	36.389,07	0,00	0,00	0,00	2.205,40	0,00	34.183,67
771300 Radinfopoint Jaunstein / NatureGame										
100963	Fahrradanlehnarker	922,55	240,05	682,50	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	585,00
Summe Fonds 771300		922,55	240,05	682,50	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	585,00
815000 Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
100360	Eishockeybande	32.924,60	26.339,68	6.584,92	0,00	0,00	0,00	2.194,97	0,00	4.389,95
Summe Fonds 815000		32.924,60	26.339,68	6.584,92	0,00	0,00	0,00	2.194,97	0,00	4.389,95

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
816000 Straßenbeleuchtung										
100753	Straßenbeleuchtung - Baulan	52.881,03	38.779,41	14.101,62	0,00	0,00	0,00	3.525,41	0,00	10.576,21
100797	Straßenbeleuchtung - Baulan	49.809,66	36.527,08	13.282,58	0,00	0,00	0,00	3.320,65	0,00	9.961,93
100784	Straßenbeleuchtung - Dobrou	22.434,00	16.451,60	5.982,40	0,00	0,00	0,00	1.495,60	0,00	4.486,80
100782	Straßenbeleuchtung - Dr. Ba	37.390,63	27.419,80	9.970,83	0,00	0,00	0,00	2.492,71	0,00	7.478,12
100780	Straßenbeleuchtung - Duller	38.058,00	27.909,20	10.148,80	0,00	0,00	0,00	2.537,20	0,00	7.611,60
100776	Straßenbeleuchtung - Feuers	106.830,37	78.342,27	28.488,10	0,00	0,00	0,00	7.122,03	0,00	21.366,07
100913	Straßenbeleuchtung - Figo W	11.884,88	8.715,58	3.169,30	0,00	0,00	0,00	792,33	0,00	2.376,97
100909	Straßenbeleuchtung - Gallow	10.282,42	7.540,44	2.741,98	0,00	0,00	0,00	685,50	0,00	2.056,48
100907	Straßenbeleuchtung - Gojerw	70.107,43	51.412,12	18.695,31	0,00	0,00	0,00	4.673,83	0,00	14.021,48
100904	Straßenbeleuchtung - Gomera	51.145,04	37.506,37	13.638,67	0,00	0,00	0,00	3.409,67	0,00	10.229,00
100901	Straßenbeleuchtung - Gomera	40.462,00	29.672,14	10.789,86	0,00	0,00	0,00	2.697,47	0,00	8.092,39
100898	Straßenbeleuchtung - Gorens	16.024,55	11.751,33	4.273,22	0,00	0,00	0,00	1.068,31	0,00	3.204,91
100894	Straßenbeleuchtung - Gregor	17.359,93	12.730,62	4.629,31	0,00	0,00	0,00	1.157,33	0,00	3.471,98
100934	Straßenbeleuchtung - Harric	22.701,45	16.647,73	6.053,72	0,00	0,00	0,00	1.513,43	0,00	4.540,29
100929	Straßenbeleuchtung - Hudlwe	11.155,09	8.180,39	2.974,70	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00	2.231,02
100928	Straßenbeleuchtung - Hudlwe	16.025,00	11.751,66	4.273,34	0,00	0,00	0,00	1.068,34	0,00	3.205,00
100924	Straßenbeleuchtung - Hutter	21.900,22	16.060,16	5.840,06	0,00	0,00	0,00	1.460,02	0,00	4.380,04
100920	Straßenbeleuchtung - Jammr	37.390,63	27.419,80	9.970,83	0,00	0,00	0,00	2.492,71	0,00	7.478,12
100914	Straßenbeleuchtung - Juenna	24.037,00	17.627,14	6.409,86	0,00	0,00	0,00	1.602,47	0,00	4.807,39
100946	Straßenbeleuchtung - Kanalb	230.591,00	68.018,69	162.572,31	0,00	0,00	0,00	15.483,08	0,00	147.089,23
100863	Straßenbeleuchtung - Keusch	14.956,25	10.967,91	3.988,34	0,00	0,00	0,00	997,09	0,00	2.991,25
100860	Straßenbeleuchtung - Kirche	20.297,77	14.885,03	5.412,74	0,00	0,00	0,00	1.353,19	0,00	4.059,55
100858	Straßenbeleuchtung - Kleind	91.874,11	67.374,34	24.499,77	0,00	0,00	0,00	6.124,94	0,00	18.374,83
100853	Straßenbeleuchtung - Koller	12.018,42	8.813,52	3.204,90	0,00	0,00	0,00	801,23	0,00	2.403,67
100848	Straßenbeleuchtung - Korenw	20.698,38	15.178,80	5.519,58	0,00	0,00	0,00	1.379,90	0,00	4.139,68
100889	Straßenbeleuchtung - Kraige	13.487,33	9.890,71	3.596,62	0,00	0,00	0,00	899,16	0,00	2.697,46
100890	Straßenbeleuchtung - Lagerh	56.086,00	41.129,74	14.956,26	0,00	0,00	0,00	3.739,07	0,00	11.217,19

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
100885	Straßenbeleuchtung - Leitge	20.698,38	15.178,80	5.519,58	0,00	0,00	0,00	1.379,90	0,00	4.139,68
100880	Straßenbeleuchtung - Micheu	18.695,31	13.709,89	4.985,42	0,00	0,00	0,00	1.246,36	0,00	3.739,06
100873	Straßenbeleuchtung - Obriet	3.338,45	2.448,19	890,26	0,00	0,00	0,00	222,57	0,00	667,69
100634	Straßenbeleuchtung - Podrai	124.872,60	41.995,18	82.877,42	0,00	0,00	0,00	6.375,19	0,00	76.502,23
100631	Straßenbeleuchtung - Pojdes	42.465,07	31.141,05	11.324,02	0,00	0,00	0,00	2.831,01	0,00	8.493,01
100626	Straßenbeleuchtung - Prapro	8.546,43	6.267,37	2.279,06	0,00	0,00	0,00	569,77	0,00	1.709,29
100624	Straßenbeleuchtung - Preini	11.350,73	8.323,87	3.026,86	0,00	0,00	0,00	756,72	0,00	2.270,14
100616	Straßenbeleuchtung - Sablat	46.738,00	34.274,54	12.463,46	0,00	0,00	0,00	3.115,87	0,00	9.347,59
100658	Straßenbeleuchtung - Sandwi	48.607,82	35.645,73	12.962,09	0,00	0,00	0,00	3.240,52	0,00	9.721,57
100655	Straßenbeleuchtung - Schlie	14.289,00	10.478,60	3.810,40	0,00	0,00	0,00	952,60	0,00	2.857,80
100651	Straßenbeleuchtung - Smrets	26.440,52	19.389,71	7.050,81	0,00	0,00	0,00	1.762,70	0,00	5.288,11
100644	Straßenbeleuchtung - Stuck	11.217,19	8.225,93	2.991,26	0,00	0,00	0,00	747,82	0,00	2.243,44
100640	Straßenbeleuchtung - Thonho	13.353,80	9.792,78	3.561,02	0,00	0,00	0,00	890,26	0,00	2.670,76
100638	Straßenbeleuchtung - Tomasc	8.679,97	6.365,31	2.314,66	0,00	0,00	0,00	578,67	0,00	1.735,99
100588	Straßenbeleuchtung - Traund	227.014,53	166.477,31	60.537,22	0,00	0,00	0,00	15.134,31	0,00	45.402,91
100583	Straßenbeleuchtung - Vallan	28.310,05	20.760,71	7.549,34	0,00	0,00	0,00	1.887,34	0,00	5.662,00
100579	Straßenbeleuchtung - Wacken	234.826,09	131.047,81	103.778,28	0,00	0,00	0,00	7.982,94	0,00	95.795,34
100569	Straßenbeleuchtung - Werklw	14.422,10	10.576,20	3.845,90	0,00	0,00	0,00	961,48	0,00	2.884,42
100574	Straßenbeleuchtung - Windis	29.244,81	21.446,19	7.798,62	0,00	0,00	0,00	1.949,66	0,00	5.848,96
Summe Fonds 816000		2.050.999,44	1.312.248,75	738.750,69	0,00	0,00	0,00	127.222,04	0,00	611.528,65
840000 Grundbesitz										
100669	Grundstück Bauland Glob.-KG	34.604,90	0,00	34.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.604,90
Summe Fonds 840000		34.604,90	0,00	34.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.604,90
Summe Code 1021		20.060.430,51	10.669.587,93	9.390.842,58	237.855,83	0,00	0,00	597.554,29	0,00	9.031.144,12

1022 Gebäude und Bauten

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
010000 Zentralamt (Gemeindeamt)										
100670	Amtsgebäude Globasnitz	405.994,00	259.836,16	146.157,84	0,00	0,00	0,00	8.119,88	0,00	138.037,96
Summe Fonds 010000		405.994,00	259.836,16	146.157,84	0,00	0,00	0,00	8.119,88	0,00	138.037,96
163000 Freiw. Feuerwehren - FF Globasnitz										
100680	Rüsthaus Globasnitz	458.085,00	247.365,90	210.719,10	0,00	0,00	0,00	9.161,70	0,00	201.557,40
Summe Fonds 163000		458.085,00	247.365,90	210.719,10	0,00	0,00	0,00	9.161,70	0,00	201.557,40
163100 Freiw. Feuerwehren - FF St. Stefan										
100682	Nebengebäude FF St. Stefan	60.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	46.800,00
100681	Rüsthaus St. Stefan	197.981,00	130.667,46	67.313,54	0,00	0,00	0,00	3.959,62	0,00	63.353,92
Summe Fonds 163100		257.981,00	142.667,46	115.313,54	0,00	0,00	0,00	5.159,62	0,00	110.153,92
211000 Volksschule Globasnitz										
100677	Volksschulgebäude Globasnit	637.675,61	599.415,07	38.260,54	3.480,96	0,00	0,00	13.913,83	0,00	27.827,67
Summe Fonds 211000		637.675,61	599.415,07	38.260,54	3.480,96	0,00	0,00	13.913,83	0,00	27.827,67
240000 Kindergarten Globasnitz										
100675	Kindergartengebäude Globasn	604.774,55	281.228,96	323.545,59	18.970,42	0,00	0,00	13.173,69	0,00	329.342,32
Summe Fonds 240000		604.774,55	281.228,96	323.545,59	18.970,42	0,00	0,00	13.173,69	0,00	329.342,32
262000 Sportplätze										
100679	Sporthaus Globasnitz	525.848,00	178.058,86	347.789,14	0,00	0,00	0,00	10.539,06	0,00	337.250,08
Summe Fonds 262000		525.848,00	178.058,86	347.789,14	0,00	0,00	0,00	10.539,06	0,00	337.250,08
265000 Tennisplätze und -Hallen Tennisplätze										
100678	Tennisvereinshaus Globasnit	120.000,00	31.200,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	86.400,00
Summe Fonds 265000		120.000,00	31.200,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	86.400,00
340000 Museen										
100676	Museumsgebäude Globasnitz	505.063,00	272.734,02	232.328,98	0,00	0,00	0,00	10.101,26	0,00	222.227,72

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
100729	Pilgermuseumshaus Hemma	177.252,00	31.905,36	145.346,64	0,00	0,00	0,00	3.545,04	0,00	141.801,60
Summe Fonds 340000		682.315,00	304.639,38	377.675,62	0,00	0,00	0,00	13.646,30	0,00	364.029,32
649000 Bushaltestellen										
100953	Buswartehaus Gemeindeparl	8.861,93	1.550,85	7.311,08	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00	6.867,98
Summe Fonds 649000		8.861,93	1.550,85	7.311,08	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00	6.867,98
815000 Park-, Gartenanlagen, Kinderspielflächen										
100672	Dorfgemeinschaftshaus Traun	127.115,52	42.000,14	85.115,38	31.062,56	0,00	0,00	4.468,38	0,00	111.709,56
Summe Fonds 815000		127.115,52	42.000,14	85.115,38	31.062,56	0,00	0,00	4.468,38	0,00	111.709,56
817000 Aufbahrungshalle										
100671	Aufbahrungshalle Globasnitz	89.130,00	85.564,80	3.565,20	0,00	0,00	0,00	1.782,60	0,00	1.782,60
Summe Fonds 817000		89.130,00	85.564,80	3.565,20	0,00	0,00	0,00	1.782,60	0,00	1.782,60
820000 Wirtschaftshöfe										
100683	Bauhofgebäude Globasnitz	71.280,00	45.619,20	25.660,80	0,00	0,00	0,00	1.425,60	0,00	24.235,20
Summe Fonds 820000		71.280,00	45.619,20	25.660,80	0,00	0,00	0,00	1.425,60	0,00	24.235,20
Summe Code 1022		3.989.060,61	2.219.146,78	1.769.913,83	53.513,94	0,00	0,00	84.233,76	0,00	1.739.194,01
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
164000 Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung										
100336	Hydrant	11.253,18	7.877,24	3.375,94	0,00	0,00	0,00	1.125,31	0,00	2.250,63
100381	Hydrant	15.864,73	12.691,78	3.172,95	0,00	0,00	0,00	1.586,48	0,00	1.586,47
Summe Fonds 164000		27.117,91	20.569,02	6.548,89	0,00	0,00	0,00	2.711,79	0,00	3.837,10
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100757	Kanal BA01 - Traundorf u. S	660.873,67	80.177,74	580.695,93	0,00	0,00	0,00	10.187,64	0,00	570.508,29
100760	Kanal BA02 - St. Stefan und	660.012,55	70.563,22	589.449,33	0,00	0,00	0,00	10.162,92	0,00	579.286,41

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Summe Fonds 851000		1.320.886,22	150.740,96	1.170.145,26	0,00	0,00	0,00	20.350,56	0,00	1.149.794,70
Summe Code 1023		1.348.004,13	171.309,98	1.176.694,15	0,00	0,00	0,00	23.062,35	0,00	1.153.631,80
1024 Sonderanlagen										
262000 Sportplätze										
100602	Beleuchtung (20 Flächenstra	30.591,34	30.591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100603	Beleuchtung (8 Flächenstrah	11.471,75	11.471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100605	Beregnungsanlage	9.303,27	9.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 262000		51.366,36	51.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000 Museen										
100339	Lapidarium	13.985,85	13.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 340000		13.985,85	13.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
100943	Gemeindevorplatz	66.600,00	10.621,48	55.978,52	0,00	0,00	0,00	2.035,58	0,00	53.942,94
Summe Fonds 363000		66.600,00	10.621,48	55.978,52	0,00	0,00	0,00	2.035,58	0,00	53.942,94
522000 Reinhaltung der Luft										
100311	Photovoltaikanlage	43.375,00	37.591,67	5.783,33	0,00	0,00	0,00	2.891,67	0,00	2.891,66
Summe Fonds 522000		43.375,00	37.591,67	5.783,33	0,00	0,00	0,00	2.891,67	0,00	2.891,66
819100 Öffentliche Ladestation										
100969	E-Ladestation mit Standfuß	3.048,22	381,03	2.667,19	0,00	0,00	0,00	152,41	0,00	2.514,78
Summe Fonds 819100		3.048,22	381,03	2.667,19	0,00	0,00	0,00	152,41	0,00	2.514,78
Summe Code 1024		178.375,43	113.946,39	64.429,04	0,00	0,00	0,00	5.079,66	0,00	59.349,38

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 Grundstücke, Infrastr.	25.575.870,68	13.173.991,08	12.401.879,60	291.369,77	0,00	0,00	709.930,06	0,00	11.983.319,31

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163000 Freiw. Feuerwehren - FF Globasnitz										
100803	Atemschutzüberwachungsge	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100956	Druckbelüfter	1.200,00	282,36	917,64	0,00	0,00	0,00	141,18	0,00	776,46
100804	Hebekissen - SAVA	1.681,36	1.681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100805	Hydraulisches Rettungsgerät	12.834,62	10.267,69	2.566,93	0,00	0,00	0,00	1.283,47	0,00	1.283,46
100808	Notstromaggregat - 14 KVA	8.885,72	5.331,44	3.554,28	0,00	0,00	0,00	444,29	0,00	3.109,99
100810	Notstromaggregat - GEKO	2.700,00	1.620,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	945,00
100801	Prüfkoffer - Multitest ND	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100812	Schmutzwasserpumpe - Chie	1.800,00	1.260,00	540,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	360,00
100763	Tanklöschfahrzeug - Steyr	217.918,64	217.918,64	0,00	0,00	217.918,64	0,00	0,00	217.918,64	0,00
100813	Tauchpumpe - Nautilus	705,60	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100764	Unimog U20 - Mercedes	227.999,70	97.714,18	130.285,52	0,00	0,00	0,00	8.142,85	0,00	122.142,67
Summe Fonds 163000		476.770,64	337.826,27	138.944,37	0,00	217.918,64	0,00	10.326,79	217.918,64	128.617,58
163001 Ankauf Tanklöschfahrzeug - FF Globasnitz										
101005	Milwaukee Set	2.980,93	198,73	2.782,20	0,00	0,00	0,00	397,46	0,00	2.384,74
101006	Motorsäge mit Zubehör	1.004,47	66,96	937,51	0,00	0,00	0,00	133,93	0,00	803,58
101007	Sonstige Werkzeuge	3.847,13	256,48	3.590,65	0,00	0,00	0,00	512,95	0,00	3.077,70
Summe Fonds 163001		7.832,53	522,17	7.310,36	0,00	0,00	0,00	1.044,34	0,00	6.266,02
163100 Freiw. Feuerwehren - FF St. Stefan										
100765	Löschfahrzeug - Mercedes	186.714,00	133.367,12	53.346,88	0,00	0,00	0,00	6.668,37	0,00	46.678,51
100766	Mehrzweckfahrzeug - Nissan	46.312,61	20.583,38	25.729,23	0,00	0,00	0,00	2.572,93	0,00	23.156,30
100819	Notstromaggregat - MAG	2.700,00	945,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	1.620,00
101003	Schmutzwasserpumpe	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.900,00

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
100314	Tragkraftspritze - Tornado	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		239.226,61	158.395,50	80.831,11	2.000,00	0,00	0,00	9.476,30	0,00	73.354,81
179000 Katastrophenschutz (So.Einricht./Maßn.)										
100983	Stromerzeuger inkl. Fahrwer	42.478,80	3.185,91	39.292,89	0,00	0,00	0,00	2.123,94	0,00	37.168,95
Summe Fonds 179000		42.478,80	3.185,91	39.292,89	0,00	0,00	0,00	2.123,94	0,00	37.168,95
820000 Wirtschaftshöfe										
100772	Rasenmähertraktor - Iseki	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100773	Traktor - JohnDeer	10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Summe Fonds 820000		17.000,00	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Summe Code 1025		783.308,58	513.929,85	269.378,73	2.000,00	217.918,64	0,00	23.971,37	217.918,64	247.407,36
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
010000 Zentralamt (Gemeindeamt)										
100964	Bürodrehstuhl new.motion	21,08	5,27	15,81	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	13,70
100834	Digitalkamera - Nikon	631,97	631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100196	PC-Paket Set mit 9 Monitore	3.308,00	2.977,20	330,80	0,00	0,00	0,00	330,80	0,00	0,00
100838	PC's mit 9 Monitore - HP	5.642,00	5.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100968	Rednerpult	9.178,92	2.294,73	6.884,19	0,00	0,00	0,00	917,89	0,00	5.966,30
Summe Fonds 010000		18.781,97	11.551,17	7.230,80	0,00	0,00	0,00	1.250,80	0,00	5.980,00
010001 Digitalisierung Amtshaus										
100979	Monitor Dell	534,90	200,59	334,31	0,00	0,00	0,00	133,72	0,00	200,59
100980	Notebooks mit Zubehör - Del	6.629,11	2.485,92	4.143,19	0,00	0,00	0,00	1.657,28	0,00	2.485,91
100978	PC Del	910,00	341,25	568,75	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	341,25
100977	Scanner Canon	947,88	355,46	592,42	0,00	0,00	0,00	236,97	0,00	355,45

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Summe Fonds 010001		9.021,89	3.383,22	5.638,67	0,00	0,00	0,00	2.255,47	0,00	3.383,20
163000 Freiw. Feuerwehren - FF Globasnitz										
100749	Einsatzbekleidung (Garnitur	19.875,00	19.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100750	Einsatzbekleidung (Garnitur	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101018	Einsatzbekleidung KS03 (Gar	0,00	0,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	532,00	0,00	10.108,00
Summe Fonds 163000		22.775,00	22.775,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	532,00	0,00	10.108,00
163001 Ankauf Tanklöschfahrzeug - FF Globasnitz										
100981	Atemschutzgerät mit Zubehör	10.830,27	1.624,54	9.205,73	0,00	0,00	0,00	1.083,03	0,00	8.122,70
100986	Handfunkgerät mit Zubehör	4.623,04	1.343,87	3.279,17	0,00	0,00	0,00	936,91	0,00	2.342,26
101004	Sonstige Ausrüstung	2.641,56	165,10	2.476,46	0,00	0,00	0,00	330,19	0,00	2.146,27
Summe Fonds 163001		18.094,87	3.133,51	14.961,36	0,00	0,00	0,00	2.350,13	0,00	12.611,23
163100 Freiw. Feuerwehren - FF St. Stefan										
101010	Atemschutzgeräte mit Zubehö	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	126,32	0,00	2.273,68
100710	Einsatzbekleidung (Garnitur	18.801,00	18.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101019	Einsatzbekleidung KS03 (Gar	0,00	0,00	0,00	14.875,00	0,00	0,00	743,75	0,00	14.131,25
101002	Restlossauger Hydra	0,00	0,00	0,00	2.192,51	0,00	0,00	115,39	0,00	2.077,12
Summe Fonds 163100		18.801,00	18.801,00	0,00	19.467,51	0,00	0,00	985,46	0,00	18.482,05
211000 Volksschule Globasnitz										
101015	Digitale Schultafeln	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00	10.666,67
100341	Fußballkicker	713,90	499,73	214,17	0,00	0,00	0,00	71,39	0,00	142,78
100714	Garderobe (Garderobenplatz)	16.038,00	11.226,60	4.811,40	0,00	0,00	0,00	1.603,80	0,00	3.207,60
100450	Unterschrank	834,00	583,80	250,20	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	166,80
Summe Fonds 211000		17.585,90	12.310,13	5.275,77	12.000,00	0,00	0,00	3.091,92	0,00	14.183,85
240000 Kindergarten Globasnitz										
100334	Schranksystem - Cubico	2.300,00	1.437,50	862,50	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	575,00

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
100193	Videosprechanlage Bticin	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	960,00
Summe Fonds 240000		4.700,00	2.637,50	2.062,50	0,00	0,00	0,00	527,50	0,00	1.535,00
262000 Sportplätze										
100291	Beschallungsanlage	3.461,61	3.461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100298	Betreuerkabine	7.394,32	6.285,18	1.109,14	0,00	0,00	0,00	369,71	0,00	739,43
100294	Garderobe (Garderobenplatz)	7.533,59	7.533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	Sauna	8.641,01	8.641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 262000		27.030,53	25.921,39	1.109,14	0,00	0,00	0,00	369,71	0,00	739,43
265000 Tennisplätze und -Hallen Tennisplätze										
100302	Einbauküche - Dan	6.210,31	6.210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100303	Sitzbank	1.892,26	1.892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100304	Tisch	2.046,01	2.046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 265000		10.148,58	10.148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000 Museen										
100308	Stahlschrank	1.399,06	1.175,20	223,86	0,00	0,00	0,00	55,97	0,00	167,89
Summe Fonds 340000		1.399,06	1.175,20	223,86	0,00	0,00	0,00	55,97	0,00	167,89
363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege										
100999	Sitzbank Trieste mit Lehne	1.000,00	52,63	947,37	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00	842,11
Summe Fonds 363000		1.000,00	52,63	947,37	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00	842,11
771020 Kooperationsprojekte Geopark										
101000	Marktstände	5.320,00	266,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	4.522,00
Summe Fonds 771020		5.320,00	266,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	4.522,00
771300 Radinfopoint Jaunstein / NatureGame										
100958	Touchscreen	4.121,28	1.421,20	2.700,08	0,00	0,00	0,00	415,40	0,00	2.284,68

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Summe Fonds 771300		4.121,28	1.421,20	2.700,08	0,00	0,00	0,00	415,40	0,00	2.284,68
Summe Code 1026		158.780,08	113.576,53	45.203,55	42.107,51	0,00	0,00	12.471,62	0,00	74.839,44
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		942.088,66	627.506,38	314.582,28	44.107,51	217.918,64	0,00	36.442,99	217.918,64	322.246,80

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Kulturgüter										
1027 Kulturgüter										
362010 Gedenkstätte für Kriegssopfer										
100954	Gedenkstätte für Kriegssopfe	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Summe Fonds 362010		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Summe Code 1027		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Summe Kulturgüter		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
010000 Zentralamt (Gemeindeamt)										
300005	Umbau und Digitalisierung R	12.400,00	0,00	12.400,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00
Summe Fonds 010000		12.400,00	0,00	12.400,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00
639001 HWS Globasnitzbach										
300011	HWS Globasnitzbach - Linear	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
Summe Fonds 639001		0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
639002 HWS Feuersbergbach										
300012	HWS Feuersbergbach - Ruct	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Summe Fonds 639002		0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Summe Code 1028		12.400,00	0,00	12.400,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.900,00
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		12.400,00	0,00	12.400,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.900,00
Gesamtsumme										
		26.559.176,84	13.802.070,09	12.757.106,75	496.977,28	217.918,64	0,00	746.754,80	217.918,64	12.507.329,23

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Umbau und Digitalisierung Rathaus (010000_2)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 25.04.2025									
Investitionsnummer : 1200059									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			200.000,00						
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		132.500,00	115.200,00	75.089,43	40.110,57	41.657,00	116.746,43
Summe Auszahlungen			200.000,00	132.500,00	115.200,00	75.089,43	40.110,57	41.657,00	116.746,43
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									83.253,57
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			200.000,00						
010000	301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR		129.000,00	111.700,00	65.600,00	46.100,00	40.000,00	105.600,00
010000	302000	Kapitaltransfers von Gemeinden		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Summe Einzahlungen			200.000,00	132.500,00	115.200,00	69.100,00	46.100,00	40.000,00	109.100,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									90.900,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Umbau und Digitalisierung Rathaus			7.646,43						

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 : Tanklöschfahrzeug TLFA 3000 (163001_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 13.12.2024									
Investitionsnummer : 1200053									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			249.000,00						
163001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,31	15.453,31
163001	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,09	10.474,09
163001	274000	Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)		0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
163001	705000	Operating Leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
163001	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG		0,00	1.700,00	1.668,04	31,96	0,00	1.668,04
163001	776000	Kapitaltransfers an Finanzunternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			249.000,00	0,00	1.700,00	1.668,04	31,96	248.927,40	250.595,44
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-1.595,44
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			249.000,00						
163001	301000	Kapitaltransfers von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
163001	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	23.527,40	23.527,40
163001	803000	Veräußerung von techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
163001	860000	Transfers von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163001	861000	Transfers von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163001	861100	Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung		0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	36.000,00	72.000,00
163001	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	171.300,00	175.900,00
163001	867000	Transfers von priv. Organisationen		0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,60	6.472,60
Summe Einzahlungen			249.000,00	0,00	14.600,00	50.600,00	-36.000,00	239.700,00	290.300,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-41.300,00

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
		Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Tanklöschfahrzeug TLFA 3000							-39.704,56

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 : Schmutzwasserpumpe - FF St. Stefan (163100_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200064									
A) Auszahlungen									
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	4.400,00	4.908,00	-508,00	0,00	4.908,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	4.400,00	4.908,00	-508,00	0,00	4.908,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-4.908,00
B) Einzahlungen									
163100	303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentl. R.		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
163100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
163100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	1.300,00	1.808,00	-508,00	0,00	1.808,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	4.400,00	3.108,00	1.292,00	0,00	3.108,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-3.108,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Schmutzwasserpumpe - FF St. Stefan 1.800,00									

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 : Adaptierung Musikschule - VS (211000_4)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :									

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 : Gestaltung des Museumsvorplatzes (340001_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200076									
A) Auszahlungen									
340001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-6.000,00
B) Einzahlungen									
340001	301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Gestaltung des Museumsvorplatzes			6.000,00						

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 : Sanierung Hemmabergstraße (Teilsanierung 1) (612002_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200073									
A) Auszahlungen									
612002	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	215.600,00	244.220,73	-28.620,73	0,00	244.220,73
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	215.600,00	244.220,73	-28.620,73	0,00	244.220,73
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-244.220,73
B) Einzahlungen									
612002	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
612002	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		0,00	0,00	8.783,46	-8.783,46	0,00	8.783,46
612002	301000	Kapitaltransfers von Ländern		0,00	80.000,00	28.077,00	51.923,00	0,00	28.077,00
612002	301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR		0,00	126.800,00	126.800,00	0,00	0,00	126.800,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	215.600,00	163.660,46	51.939,54	0,00	163.660,46
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-163.660,46
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Hemmabergstraße (Teilsanierung 1)									
									80.560,27

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :			Geschieberückhalt Feuersbergbach (633001_1)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :			1200061						
A) Auszahlungen									
633001	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									0,00
B) Einzahlungen									
633001	301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen			Geschieberückhalt Feuersbergbach						0,00

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : HWS Globasnitzbach - Linearausbau u. Rückhalteb. (639001_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 24.04.2025									
Investitionsnummer : 1200071									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			223.000,00						
639001	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten		67.700,00	67.700,00	39.222,57	28.477,43	0,00	39.222,57
Summe Auszahlungen			223.000,00	67.700,00	67.700,00	39.222,57	28.477,43	0,00	39.222,57
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									183.777,43
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			223.000,00						
639001	301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR		67.700,00	67.700,00	37.600,00	30.100,00	0,00	37.600,00
Summe Einzahlungen			223.000,00	67.700,00	67.700,00	37.600,00	30.100,00	0,00	37.600,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									185.400,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen			HWS Globasnitzbach - Linearausbau u. Rückhalteb.						1.622,57

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 : HWS Feuersbergbach - Rückhaltebecken (639002_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 24.04.2025									
Investitionsnummer : 1200072									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			157.000,00						
639002	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten		27.300,00	27.300,00	27.224,00	76,00	0,00	27.224,00
Summe Auszahlungen			157.000,00	27.300,00	27.300,00	27.224,00	76,00	0,00	27.224,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									129.776,00
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			157.000,00						
639002	301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ aR		27.300,00	27.300,00	27.200,00	100,00	0,00	27.200,00
Summe Einzahlungen			157.000,00	27.300,00	27.300,00	27.200,00	100,00	0,00	27.200,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									129.800,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen HWS Feuersbergbach - Rückhaltebecken			24,00						

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 : Ankauf Marktstände (771020_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200068									
A) Auszahlungen									
771020	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,00	7.464,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,00	7.464,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-7.464,00
B) Einzahlungen									
771020	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	5.300,00	5.320,00	-20,00	0,00	5.320,00
771020	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	2.144,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	5.300,00	5.320,00	-20,00	2.144,00	7.464,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-7.464,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Ankauf Marktstände 0,00									

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Errichtung PV-Anlage u. Pelletsheizung (815000_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 24.06.2024									
Investitionsnummer : 1200060									
A) Auszahlungen									
815000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	73.990,08	73.990,08
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.990,08	73.990,08
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-73.990,08
B) Einzahlungen									
815000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	21.400,00	3.000,00	18.400,00	21.750,52	24.750,52
815000	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		0,00	0,00	18.400,00	-18.400,00	0,00	18.400,00
815000	301000	Kapitaltransfers von Ländern		0,00	25.700,00	25.677,00	23,00	0,00	25.677,00
815000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	5.200,00	5.162,56	37,44	0,00	5.162,56
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	52.300,00	52.239,56	60,44	21.750,52	73.990,08
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-73.990,08
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Errichtung PV-Anlage u. Pelletsheizung			0,00						
Auszahlungen gesamt			829.000,00	227.500,00	479.900,00	407.909,63	71.990,37	372.038,48	779.948,11
Einzahlungen gesamt			829.000,00	227.500,00	550.400,00	408.828,02	141.571,98	303.594,52	712.422,54
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt			67.525,57						

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Inneren Darlehen

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

Keine Einträge vorhanden.

Jahresabschlussbericht 2025
Gemeinde Globasnitz

Zusammenfassung

Summe aller Zahlwege	Empfangene Schecks/ geldgleiche Wertgegenstände	Akt. Finanzinstrumente/kurzfr. Finanzvermögen	Verrechnungs- konten	Prüfsumme	Finanzierungswirksame Buchungen	Differenz
208.369,95	0,00	0,00	0,00	208.369,95	208.369,95	0,00

Statushistorie

Genehmigungsstatus	Funktion	Name	Freigabe/Ablehnung am
Genehmigt	vom Sachbearbeiter	Nadja Roscher	30.03.2026 11:13:05
Genehmigt	vom Bürgermeister	Bernhard Sadovnik	30.03.2026 11:22:34

Jahresabschlussbericht 2025
Gemeinde Globasnitz

Summe aller Zahlwege

Bezeichnung	Sachkonto	IBAN	MVAG VH 2	MVAG Bezeichnung	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Kassa 1	200010		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.969,06	8.802,85	-10.771,91	0,00
Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben	200011		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	13.141,74	-13.141,74	0,00
Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen	200012		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
Zwischensumme					1.969,06	27.444,59	-29.413,65	0,00
Hauptkassa	200020		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	339,60	6.896,58	-6.193,04	1.043,14
Nebenkassa - Verrechnungskonto Ausgaben	200021		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkassa - Verrechnungskonto Einnahmen	200022		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme					339,60	6.896,58	-6.193,04	1.043,14
Hauptkonto Posojilnica-Bank Globasnitz	210000	AT093910001007210578	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	139.752,73	3.383.554,09	-3.328.706,42	194.600,40
Hauptkonto Posojilnica-Bank Verr.konto Ausgaben	210001		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	5.366.368,55	-5.366.368,55	0,00
Hauptkonto Posojilnica-Bank Verr.konto Einnahmen	210002		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	11.835.003,62	-11.835.003,62	0,00
Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen	210003		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	651.423,60	-651.423,60	0,00
Zwischensumme					139.752,73	21.236.349,86	-21.181.502,19	194.600,40
Nebenkonto Raiffeisenbank Völkermarkt-Bleiburg	210010	AT823954600001974500	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	11.498,57	1.383,10	-155,26	12.726,41
Nebenkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben	210011		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	298,47	-298,47	0,00
Nebenkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen	210012		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	2.735,00	-2.735,00	0,00
Zwischensumme					11.498,57	4.416,57	-3.188,73	12.726,41
Sicherheitsleistungen	210020		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkonto Sicherheitsleistungen	210021		1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00
nicht zuordenbare Rückläufer	279997		1134	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschlussbericht 2025
Gemeinde Globasnitz

Bezeichnung	Sachkonto	IBAN	MVAG VH 2	MVAG Bezeichnung	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00
nicht zuordenbare Zahlung	363997		1524	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebahrung)	0,00	5.476.501,36	-5.476.501,36	0,00
Zwischensumme					0,00	5.476.501,36	-5.476.501,36	0,00
Summe					153.559,96	26.751.608,96	-26.696.798,97	208.369,95

Jahresabschlussbericht 2025
Gemeinde Globasnitz

Empfangene Schecks/Geldgleiche Wertgegenstände

Bezeichnung	Sachkonto	MVAG VH 2	MVAG Bezeichnung	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Empfangene Schecks u. geldgleiche Wertgegenstände	220000	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe				0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschlussbericht 2025
Gemeinde Globasnitz

Akt. Finanzinstrumente/kurzfr. Finanzvermögen

Bezeichnung	Sachkonto	MVAG VH 2	MVAG Bezeichnung	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Bis zur Endf.gehalt. aktive Finanzinstr. - kurzfr.	223000	1160	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zur Veräuß. Verfügb. aktive Finanzinstr. - kurzfr.	224000	1160	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe				0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschlussbericht 2025
Gemeinde Globasnitz

Verrechnungskonten

Bezeichnung	Sachkonto	MVAG VH 2	MVAG Bezeichnung	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Summe				0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschlussbericht 2025
Gemeinde Globasnitz

Finanzierungswirksame Buchungen

Periode	VA-wirksame Einzahlungen	VA-wirksame Auszahlungen	VA-unwirksame Ein- und Auszahlungen	Summe
Anfangsstand	0,00	0,00	0,00	153.559,96
2025	4.799.080,96	-4.806.801,57	62.530,60	54.809,99
Summe	4.799.080,96	-4.806.801,57	62.530,60	208.369,95

Jahresabschlussbericht 2025
Gemeinde Globasnitz

Bankgarantien

Bezeichnung	Mittelbindung	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Bankgarantie - Miklau Elfriede	100030466	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00
Bankgarantie - Schein Manfred	100032802	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Bankgarantie - Fera Franz u. Veronika	100034150	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Bankgarantie - ZMP Zadruha Market GmbH	100034279	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Hafrücklassgarantie - Swietelsky	100035631	11.012,70	0,00	11.012,70	0,00
Hafrücklassgarantie - STRABAG	100036799	3.955,57	0,00	0,00	3.955,57
Hafrücklassgarantie - STRABAG	100037139	772,28	0,00	0,00	772,28
Bankgarantie - Steigberger Gerald	100039732	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Summe		58.083,55	6.000,00	16.012,70	48.070,85

Jahresabschlussbericht 2025
Gemeinde Globasnitz

Zahlungsmittelreserven

Bezeichnung	Sachkonto	MVAG VH 2	MVAG Bezeichnung	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
ZMR Wirtschaftshof	294010	1152	Zahlungsmittelreserven	6.219,69	6,27	-0,16	6.225,80
ZMR Abwasserbeseitigung	294030	1152	Zahlungsmittelreserven	60.905,19	61,30	-1,54	60.964,95
ZMR Müllbeseitigung	294040	1152	Zahlungsmittelreserven	25.903,21	26,07	-0,65	25.928,63
Zwischensumme				93.028,09	93,64	-2,35	93.119,38
ZMR Allgemeine Rücklage	295010	1152	Zahlungsmittelreserven	20.224,96	20,31	-14.935,40	5.309,87
Zwischensumme				20.224,96	20,31	-14.935,40	5.309,87
Summe				113.253,05	113,95	-14.937,75	98.429,25

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	0,00	131,80
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	123,84	123,29
133000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	120,00	280,00
211000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	2.918,33	2.319,92
211000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.605,42	2.055,15
211000	861000	2121/3121		Transfers von Ländern	0,00	1.000,00
240000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	218,18	234,00
240000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.916,82	2.642,89
250000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.226,96	1.226,96
250000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	357,26	357,26
262000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	225,00	225,00
512000	861000	2121/3121		Transfers von Ländern	1.135,00	1.026,05
522000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	0,00	1.997,04
528000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	143,75	25,15
828000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	22,40	251,57
828000	867000	2124/3124		Transfers von priv. Organisationen	2.000,00	0,00
841000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	6.662,44	5.976,53
851000	245000	3323		Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	86,96
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	232.563,35	249.535,61
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	4.601,60	4.601,60
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	177,76	177,76
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	1.962,19	2.177,24
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	2.213,19	1.847,30
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	18,90	0,00
852000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	40,91	18,18
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.153,68	3.529,51
910000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	7,50	8,30

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	298,15	117,60
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	17.748,24	15.812,23
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	-0,01	1.599,34
920000	834200	2111/3111		Pauschalierte Ortstaxe	531,67	201,67
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern)	-11,00	0,00
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	831,50	771,50
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	1.302,40	508,00
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	2.349,01	2.209,36
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	211,20	478,80
941000	860300	2121/3121		Transfers von Bund - § 24 FAG Verkehrsverbund	1.443,00	1.466,00
945000	860400	2121/3121		Transfers von Land - Zuschuss Bundespflegefonds	36.635,86	25.668,67
Teilsumme A					327.754,50	330.688,24
163001	863200	2121/3121	1200053	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	4.600,00
163100	303200	3331	1200064	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentl. R.	700,00	0,00
612002	301000	3331	1200073	Kapitaltransfers von Ländern	54.457,00	0,00
771020	309000	3335	1200068	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	5.320,00
815000	301000	3331	1200060	Kapitaltransfers von Ländern	0,00	21.177,00
Teilsumme B					55.157,00	31.097,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	6.754,60	3.415,90
	360000	4120		Umsatzsteuer	2.498,55	2.467,87
	361000	4120		Bundesgebühren	87,30	188,60
	362110	4120		BVA Vertragsbedienstete	0,00	359,64
	369010	4120		Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	23,75	23,75
	369110	4120		Lohn-Nettoabwicklung	10.579,28	717,60
	369600	4120		Nächtigungstaxe Land	656,67	220,00
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	2,90	148,70

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

					Endstand	Anfangsstand
Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	31.12.2025	31.12.2024
Teilsumme C					20.603,05	7.542,06
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					403.514,55	369.327,30

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	430000	2221/3221		Lebensmittel	14,78	0,00
000000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.680,60
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	97,50
010000	457100	2221/3221		Gemeindezeitung und Mitteilungsblätter	0,00	1.703,00
010000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	3,98	0,00
010000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-10,16
010000	630000	2222/3222		Postdienste	252,80	1.975,54
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	55,39	73,56
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	109,73	2.096,36
010000	728010	2225/3225		Datenverarbeitung - Fremdleistungen	1.512,25	0,00
010000	728011	2225/3225		Entgelte für Homepage/GemeindeApp	0,00	2.638,57
070000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	15,00	1.379,58
094000	413000	2221/3221		Handelswaren	750,00	300,00
133000	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	75,96
133000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	260,00
163000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	30,20
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	90,74	127,08
163000	600100	2222/3222		Strom	0,00	91,42
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	135,79	106,33
163100	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	85,52
163100	600100	2222/3222		Strom	0,00	-146,03
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	84,48	24,36
163100	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	150,00
211000	430000	2221/3221		Lebensmittel	58,34	24,44
211000	458000	2221/3221		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	136,02
211000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	23,96	36,84
211000	600100	2222/3222		Strom	0,00	7,79

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
211000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	550,80	0,00
211000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	168,38	0,00
211000	630000	2222/3222		Postdienste	3,40	8,46
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	38,90	372,10
232000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	6.967,36	29.507,54
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	335,00	0,00
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	1.250,51	1.817,65
240000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	294,36
240000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	71,76
240000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-41,02
240000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	-12,03
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	231,00	249,04
240000	752000	2231/3231		Transfers an Gemeinden	147,27	648,00
240000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	222,54	288,00
262000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-453,38
264000	600100	2222/3222		Strom	0,00	56,16
265000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-392,51
269000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	250,00
322000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	19,46
340000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-99,25
340000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	32,24
411000	751600	2231/3231		Transfers an Länder	0,00	180,00
411000	752310	2231/3231		Transfers an Gemeinden - Sozialhilfeverband	542,96	966,86
429000	413000	2221/3221		Handelswaren	130,42	0,00
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.701,96	3.948,00
510000	751110	2231/3231		Transfers an Länder - Sprengelärzte	2.071,79	2.182,24
512000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	567,00	634,50
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	424,88	327,71
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	4.741,20	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
771000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	937,45	1.038,62
771000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	1.041,61	1.154,03
814000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	3.369,60	5.513,04
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.589,32	6.326,78
815000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-116,70
816000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-331,57
816000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	442,28	0,00
817000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-122,09
820000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-8,62
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	13,80	14,15
820000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	90,00
828000	600100	2222/3222		Strom	0,00	178,74
851000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-56,91
851000	720800	2225/3225		Betriebskosten Verband - lft. Betrieb	-19.214,53	-31.901,84
851000	720900	2225/3225		Betriebskosten Verband - Anlagen u. Finanzierung	0,00	86,96
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	140,85	131,94
852000	728001	2225/3225		Entgelte für Restmüll	1.833,47	1.812,75
852000	728003	2225/3225		Entgelte für Biomüll	256,77	167,98
Teilsumme A					17.613,23	37.777,63
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	5.398,14	731,64
	360000	4220		Umsatzsteuer	11,71	54,65
	361000	4220		Bundesgebühren	0,00	7,20
	362000	4220		Lohnsteuer	0,00	9.413,98
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	1.948,49	500,46
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	5.024,40	6.599,91
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	0,00	2.495,25
	369110	4220		Lohn-Nettoabwicklung	10.579,28	717,60

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	369600	4220		Nächtigungstaxe Land	2.476,67	2.465,70
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	8.934,24
Teilsumme C					25.438,69	31.920,63
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					43.051,92	69.698,26
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					360.462,63	299.629,04



Textliche Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2025

gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz - K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023

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

Bei der Führung des Gemeindehaushaltes wurde auf die im Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz festgelegten Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit geachtet. Im Rechnungsabschluss 2025 scheint ein positives Nettoergebnis (Saldo 00) von € 254.673,99 auf. Das Ziel der Gemeinde Globasnitz liegt in der Sicherstellung der erforderlichen kommunalen Infrastruktur, der Aufrechterhaltung der Lebensqualität, nachhaltiger Investitionen und dabei ein möglichst leistbares und ausgeglichenes Budget zu erreichen.

2. Beschreibung des Haushaltes

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen

Im Rechnungsjahr 2025 ergaben sich gegenüber dem Voranschlag in einzelnen Bereichen Abweichung bei den Erträgen und Aufwendungen.

Diese Abweichungen sind insbesondere auf Veränderungen bei den Ertragsanteilen, Transferszahlungen sowie auf Anpassung bei einzelnen Aufwendungen zurückzuführen.

Die im Voranschlag veranschlagten Einnahmen aus der **Kommunalsteuer** in Höhe von € 132.500,00 wurden im Rechnungsjahr 2025 übertroffen.

Tatsächlich wurden € 153.121,81 eingenommen, wodurch sich eine Mehreinnahme von € 20.621,81 ergibt.

Bei den Ertragsanteilen wurde der veranschlagte Betrag um € 19.372,05 überschritten.

Bei den **Transferszahlungen** ergaben sich gegenüber dem Voranschlag Mehrausgaben. Den im Voranschlag vorgesehenen Ausgaben in Höhe von € 1.602.700,00 stehen tatsächliche Ausgaben von 1.626.015,15 gegenüber.

Im Bereich der **Personalkosten** wurden im Vergleich zum Budget rund € 39.190,38 mehr ausgegeben als geplant, wobei sich die Personalkosten 2025 auf € 929.690,38 belaufen.

Im beiliegenden Bericht zum Rechnungsabschluss sind die Einnahmen und Mehrausgaben aufgelistet.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen

Erträge	€ 5.024.299,13
Aufwendungen	€ 4.882.878,19
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 113.364,14
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 111,09
<u>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA00)</u>	<u>€ 254.673,99</u>

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam)

Einzahlungen	€ 4.771.814,20
Auszahlungen	€ 4.779.534,81
<u>Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5)</u>	<u>-€ 7.720,61</u>

3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen	€ 4.923.937,22
Auszahlungen	€ 4.876.230,42
<u>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6)</u>	<u>€ 47.706,80</u>

3.4. Veränderung an Liquiden Mitteln (SA7)

Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	€ 266.813,01
Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	€ 306.799,20
<u>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel</u>	<u>€ 39.986,19</u>

3.5.1. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist ein positives Nettoergebnis (SA00) von € 254.673,99 auf. Das positive Ergebnis ergibt sich durch Mehreinnahmen von € 152.673,99 gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag 2025. In diesem Plus sind die Gebührenhaushalte enthalten.

Rechnet man diese heraus verringert sich das Plus im Ergebnishaushalt auf € 155.044,89.

3.5.2. Finanzierungsrechnung

Die Finanzierungsrechnung, bestehend aus der operativen und investiven Gebarung sowie der Finanzierungstätigkeit, weist einen Nettofinanzierungssaldo (SA3) von € 146.162,44 auf. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (SA5) beträgt - € 7.720,61.

Dieser ergibt sich aus den im Rechnungsjahr geleisteten Tilgungen von Finanzschulden sowie aus Veränderungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit. Insgesamt zeigt die Finanzierungsrechnung, dass die Gemeinde ihre laufenden Verpflichtungen erfüllen konnte und die finanzielle Entwicklung im Rechnungsjahr stabil verlaufen ist.

3.5.3. Gebührenhaushalte

Wie die Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung und Müllbeseitigung) die Zahlen der Ergebnis- und Finanzierungsrechnung beeinflussen, zeigt die nachfolgende Tabelle.

Haushaltsergebnis (EHH/FHH) unter Berücksichtigung der kostendeckend geführten Gebührenhaushalte				
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1	Saldo 5
Gesamthaushalt	141.420,94	254.673,99	179.829,31	-7.720,61
abzüglich:				
851 Abwasserbeseitigung	8.213,84	69.119,03	57.273,65	69.437,77
852 Abfallbeseitigung	4.606,86	30.510,07	4.059,48	4.059,48
Summen	128.600,24	155.044,89	118.496,18	65.776,64

3.5.4. Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft

Die nachfolgende Berechnungstabelle wurde von der Abteilung 3 erstellt, mit welcher es den Kärntner Gemeinden in übersichtlicher Form ermöglicht wird, ihr um die kostendeckend zu führenden Betriebe (mit marktbestimmter Tätigkeit) ein bereinigtes und somit "tatsächliches Haushaltsergebnis" zu ermitteln.

Die operative Gebarung weist folgendes errechnetes Ergebnis 2025 aus:

20807 Globasnitz			RA 2025
	Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
	Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	107.952,18
-	Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	40.600,00
+	Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	1.668,04
-	EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	27.266,76
+	EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00
-	VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
+	VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
-	Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	108.954,82
-	Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0,00
+	Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	0,00
+	Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
=	FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		-67.201,36
-	Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00
=	hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		-67.201,36

Die Abbildung zeigt, dass die gesamte hoheitliche Eigenfinanzierungskraft mit € -67.201,36 ausfällt.

3.5.5. Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Die Finanzierungsrechnung zeigt, dass im Bereich der investiven Einzelvorhaben Auszahlungen in der Höhe von € 407.909,63 und Einzahlungen in der Höhe von € 408.828,02 erfolgt sind. Daraus resultierend ergibt sich, dass mehrere Projekte noch im Jahr 2026 weitergeführt und abgeschlossen werden.

Invest.-Nr.	Bezeichnung der investiven Einzelvorhaben	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis 2025	Laufzeit
1200059	Umbau und Digitalisierung Rathaus	75.089,43	69.100,00	-5.989,43	2020-2026
1200053	Ankauf Tanklöschfahrzeug TLFA 3000	1.668,04	50.600,00	-39.704,56	2023-2025
1200064	Schmutzwasserpumpe FF St. Stefan	4.908,00	3.108,00	-1.800,00	2025-2026
1200081	Adaptierung Musikschule	9.576,86	0,00	-9.576,86	2025-2026
1200076	Gestaltung Museumsvorplatz	6.000,00	0,00	-6.000,00	2024-2025
1200073	Sanierung Hemmabergstraße	244.220,73	163.660,46	-80.560,27	2025-2026
1200061	Geschieberückhalt Feuersbergbach	0,00	0,00	0,00	2025-2027
1200071	HWS Globasnitzbach - Linearausbau u. Rückhalteb.	39.222,57	37.600,00	-1.622,57	2025-2027
1200072	HWS Feuersbergbach - Rückhaltebecken	27.224,00	27.200,00	-24,00	2025-2027
1200068	Ankauf Marktstände	0,00	5.320,00	0,00	2025
1200060	Errichtung PV-Anlage u. Pelletsheizung	0,00	52.239,56	0,00	2024-2025
Summe		407.909,63	408.828,02	-145.277,69	

3.6. Vermögensrechnung

Summe AKTIVA:	17.947.138,75
Summe PASSIVA:	17.947.138,75
Nettovermögen (Ausgleichsposten):	2.922.433,73

3.6.1. Analyse des Vermögenshaushaltes

Wie bereits aus der obigen Darstellung ersichtlich beträgt die Bilanzsumme per 31.12.2025 € 17.947.138,75. Das ist eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr von € -322.307,84.

Auf der **Aktivseite** wird das Vermögen dargestellt, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen gliedert. Das Sachanlagevermögen ist die größte Position der Aktiva. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr von € -322.307,84 ist auf die Abschreibung zurückzuführen. Es wurde somit im abgelaufenen Jahr weniger investiert als an Abschreibung anfällt.

Zusammensetzung und Entwicklung der AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
Immaterielle Vermögenswerte	3.091,50	3.503,70	-412,20
Sachanlagen	17.034.411,69	17.339.419,25	-305.007,56
Aktive Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
Langfristige Forderungen	459.496,18	520.104,39	-60.608,21
Kurzfristige Forderungen	143.340,18	139.606,24	3.733,94
Liquide Mittel	306.799,20	266.813,01	39.986,19
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	17.947.138,75	18.269.446,59	-322.307,84

Auf der **Passivseite** wird dargestellt, wie das Vermögen der Gemeinde Globasnitz finanziert wird. Die Finanzierung kann mittels Eigenkapital oder Fremdkapital erfolgen.

Der **Saldo der Eröffnungsbilanz** ist mit 2.280.825,81 Euro gleichgeblieben, da es keine Berichtigung zur Eröffnungsbilanz gegeben hat.

Das **kumulierte Nettoergebnis** RA 2025 weist ein Plus in der Höhe von € 641.607,92 auf. In diesem Nettoergebnis sind auch die Kapitalausgleichskonten enthalten. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr beträgt € 254.673,99 und entspricht natürlich dem Saldo 00 aus der Ergebnisrechnung.

Am Jahresende wurden die aus der Ergebnisrechnung 2025 erzielten Ergebnisse auf die Kapitalausgleichskonten umgebucht. Per 31.12.2025 zeigen die Kapitalausgleichskonten nach Durchführung der Buchungen folgendes Bild:

Kumuliertes Rechnungsergebnis 2025				
Konto	Bezeichnung	kum. Erg. 2024	RA 2025	kum. Erg. 2025
931940	Kapitalausgleichskonto - Abwasserbeseitigung	125.855,39	69.119,03	194.974,42
931950	Kapitalausgleichskonto - Müllbeseitigung	40.233,89	30.510,07	70.743,96
	Zwischensumme GHH	166.089,28	99.629,10	265.718,38
931910	Kapitalausgleichskonto - operatives Ergebnis	241.823,03	155.044,89	396.867,92
	Zwischensumme SA00	407.912,31	254.673,99	662.586,30
931300	Kapitalausgleichskonto - Änderung erstmalige EB	-20.978,38	-20.978,38	-20.978,38
	Gesamtsumme	386.933,93	233.695,61	641.607,92

Die **Investitionszuschüsse** sind Kapitaltransfers zu Projekten, die die Gemeinde Globasnitz von Dritter Seite bekommen hat und welche entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden. Diese Zuschüsse betragen € 12.507.329,23. Der größte Anteil von Investitionszuschüssen kommt vom Land.

Der Stand der **langfristigen Finanzschulden** beträgt per 31.12.2025 € 2.260.331,15. Davon entfallen € 232.784,21 auf die aufgenommenen Regionalfondsdarlehen und die restlichen € 2.027.546,94 betreffen den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung. Im Jahr 2025 wurden insgesamt € 162.923,72 an Darlehenstilgungen geleistet. Der Zinsaufwand betrug € 42.088,15.

Bei den **langfristigen Rückstellungen** (Jubiläumszuwendungen) gab es gegenüber dem Vorjahr eine Senkung von € 21.072,16. Die Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen betragen per Jahresende € 13.925,66

Die **kurzfristigen Rückstellungen** für nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben sind gegenüber vom Vorjahr um € -1.245,35 auf € 89.984,12 gesunken.

Die **kurzfristigen Verbindlichkeiten** sind im Vergleich zum Vorjahr um € -10.150,70 gesunken und betragen somit per 31.12.2025 € 153.134,86.

Zusammensetzung und Entwicklung der PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
Saldo der Eröffnungsbilanz	2.280.825,81	2.280.825,81	0,00
Kumuliertes Nettoergebnis	386.933,93	386.933,93	0,00
Haushaltsrücklagen	0,00	113.253,05	-113.253,05
Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	12.507.329,23	12.784.706,75	-277.377,52
Langfristige Finanzschulden	2.260.331,15	2.414.214,20	-153.883,05
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Langfristige Rückstellungen	13.925,66	34.997,82	-21.072,16
Kurzfristige Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	153.134,86	163.285,56	-10.150,70
Kurzfristige Rückstellungen	89.984,12	91.229,47	-1.245,35
Summe Passiva	17.692.464,76	18.269.446,59	-576.981,83

3.7. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden

Das **Gesamtvermögen** der Gemeinde Globasnitz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um € 576.981,83 vermindert und liegt nun bei € 17.692.464,76. Der Vermögensrückgang lässt sich zum größten Teil durch die Abschreibung erklären.

Die **langfristigen Finanzschulden** von € 2.260.331,15 konnten um € 153.883,05 abgebaut werden.

Der Stand der übernommenen **Haftungen** beträgt per 31.12.2025 € 4.108.911,30 und ist gegenüber dem Jahr 2024 um € 24.448,16 gesunken.

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

Die Erfassung und Bewertung des gemeindeeigenen Vermögens wurde im Jahr 2025 aufgrund der nachgewiesenen Anschaffungskosten durchgeführt. Die Bewertungsmethode der Vermögenserfassung erfolgte laut der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV 2015) und laut den vorliegenden Nutzungsdauertabellen.



AUSZUG AUS DER NIEDERSCHRIFT DER SITZUNG DES GEMEINDERATES DER GEMEINDE GLOBASNITZ VOM 20.4.2026:

Punkt 6: Rechnungsabschluss 2025

Bgm. Bernhard Sadovnik bringt als Berichterstatter des Gemeindevorstandes folgenden Antrag an den Gemeinderat:

Den Gemeinderäten wurde der Entwurf des Rechnungsabschlusses 2025 einschließlich der textlichen Erläuterungen zur Überprüfung und Durchsicht vorgelegt. Der Vorsitzende ersucht die Finanzverwalterin Nadja Roscher um die Erläuterung des Rechnungsabschlusses 2025:

Der Rechnungsabschluss 2025 der Gemeinde Globasnitz weist insgesamt eine stabile Haushaltsentwicklung aus. Das Jahr konnte mit einem positiven Nettoergebnis (Saldo 00) von 254.673,99 Euro abgeschlossen werden. Laut Bericht wurde bei der Haushaltsführung auf die Grundsätze der Rechtsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit geachtet. Ziel blieb die Sicherstellung der kommunalen Infrastruktur, der Lebensqualität sowie ein möglichst ausgeglichenes und leistbares Budget.

Gegenüber dem Voranschlag ergaben sich in mehreren Bereichen wesentliche Abweichungen. Positiv hervorzuheben sind vor allem Mehreinnahmen bei der Kommunalsteuer: Statt der veranschlagten 132.500,00 Euro wurden 153.121,81 Euro eingenommen. Auch die Ertragsanteile lagen um 19.372,05 Euro über dem Voranschlag. Gleichzeitig kam es jedoch zu Mehrausgaben bei den Transferszahlungen sowie bei den Personalkosten, die mit 929.690,38 Euro um rund 39.190,38 Euro über dem Budget lagen.

In der Ergebnisrechnung standen Erträge von 5.024.299,13 Euro Aufwendungen von 4.882.878,19 Euro gegenüber. In der Finanzierungsrechnung beliefen sich die voranschlagswirksamen Einzahlungen auf 4.771.814,20 Euro und die Auszahlungen auf 4.779.534,81 Euro, wodurch sich ein Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung von - 7.720,61 Euro ergab. Die liquiden Mittel stiegen dennoch von 266.813,01 Euro zu Jahresbeginn auf 306.799,20 Euro zum Jahresende, also um 39.986,19 Euro.

Die Gebührenhaushalte, insbesondere Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung, beeinflussten das Gesamtergebnis deutlich positiv. Ohne diese Bereiche würde sich das Plus im Ergebnishaushalt laut Bericht auf 155.044,89 Euro reduzieren. Die hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft fällt hingegen mit -67.201,36 Euro negativ aus.

Im Bereich der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben wurden 2025 Auszahlungen von 407.909,63 Euro und Einzahlungen von 408.828,02 Euro ausgewiesen. Mehrere Projekte, darunter die Sanierung Hemmabergstraße, der Umbau und die Digitalisierung des Rathauses sowie Hochwasserschutzmaßnahmen, werden über das Jahr 2025 hinaus weitergeführt und erst 2026 bzw. 2027 abgeschlossen.

Die Vermögensrechnung zeigt eine Bilanzsumme von 17.947.138,75 Euro sowie ein Nettovermögen von 2.922.433,73 Euro. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf Abschreibungen zurückzuführen. Die langfristigen Finanzschulden betragen zum 31.12.2025 2.260.331,15 Euro und konnten im Vergleich zum Vorjahr um 153.883,05 Euro reduziert werden. Der Stand der übernommenen Haftungen liegt bei 4.108.911,30 Euro.

Fazit:

Der Rechnungsabschluss 2025 zeigt insgesamt ein positives Jahresergebnis und eine solide finanzielle Entwicklung. Trotz einzelner Mehrausgaben konnten die laufenden Verpflichtungen erfüllt, die liquiden Mittel erhöht und die langfristigen Finanzschulden weiter reduziert werden. Gleichzeitig bleibt die Gemeinde durch laufende Investitionsprojekte und die negative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft weiterhin finanziell gefordert.

Vom Gemeinderat wird nach Beratung der Rechnungsabschluss 2025 wie von der Finanzverwalterin erstellt und aufsichtsbehördlich geprüft beschlossen. Eine entsprechende Verordnung ist zu erstellen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

F.d.R.:

Der Amtsleiter:

Alois Opetnik, MBA