



Stadtgemeinde St. Andrä

St. Andrä 100, 9433 St. Andrä

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Wolfsberg
Gemeindekennziffer	20913
Fläche	11.359,00 ha
Einwohneranzahl	9.849

Rechnungsabschlussentwurf 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	26.540.051,88	24.416.600,00	2.123.451,88
1	212	Erträge aus Transfers	6.656.750,19	6.297.600,00	359.150,19
1	213	Finanzerträge	39.776,83	5.100,00	34.676,83
SU	21	Summe Erträge	33.236.578,90	30.719.300,00	2.517.278,90
1	221	Personalaufwand	7.182.238,97	6.891.700,00	290.538,97
1	222	Sachaufwand	14.013.151,43	13.139.800,00	873.351,43
1	223	Transferaufwand	13.760.561,71	12.491.800,00	1.268.761,71
1	224	Finanzaufwand	514.014,02	479.800,00	34.214,02
SU	22	Summe Aufwendungen	35.469.966,13	33.003.100,00	2.466.866,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.233.387,23	-2.283.800,00	50.412,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.470.123,37	600.000,00	3.870.123,37
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.394,45	0,00	25.394,45
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.444.728,92	600.000,00	3.844.728,92
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.211.341,69	-1.683.800,00	3.895.141,69

Rechnungsabschlussentwurf 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	24.490.361,61	24.002.600,00	487.761,61
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.240.665,50	4.476.400,00	-235.734,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.776,83	5.100,00	34.676,83
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.770.803,94	28.484.100,00	286.703,94
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.926.786,64	6.815.400,00	111.386,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.505.237,37	8.712.600,00	-207.362,63
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.844.517,81	13.716.000,00	128.517,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	436.016,06	479.800,00	-43.783,94
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.712.557,88	29.723.800,00	-11.242,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-941.753,94	-1.239.700,00	297.946,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	381.861,29	407.500,00	-25.638,71
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.880,00	2.500,00	380,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.672.976,94	3.748.600,00	-75.623,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.057.718,23	4.158.600,00	-100.881,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.364.948,94	3.394.600,00	-29.651,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	532.000,00	182.000,00	350.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.220,00	26.500,00	-11.280,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.912.168,94	3.603.100,00	309.068,94
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	145.549,29	555.500,00	-409.950,71
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-796.204,65	-684.200,00	-112.004,65

Rechnungsabschlussentwurf 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	917.371,69	912.000,00	5.371,69
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	917.371,69	912.000,00	5.371,69
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.433.022,95	1.558.200,00	-125.177,05
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.433.022,95	1.558.200,00	-125.177,05
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-515.651,26	-646.200,00	130.548,74
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.311.855,91	-1.330.400,00	18.544,09
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	7.937.799,59		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	31.505.482,58		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	39.443.282,17		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	8.048.063,18		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	31.480.676,90		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	39.528.740,08		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-85.457,91		

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-1.397.313,82
------------	------------	---	----------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	6.414.735,63
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-2.914.060,83
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	6.486.527,04
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-4.383.166,06
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-1.397.313,82

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	674.431,26	346.700,81	327.730,45
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-88.677,18	-19.814,70	-68.862,48
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	585.754,08	326.886,11	258.867,97
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	585.754,08	326.886,11	258.867,97
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	3.809.278,50	3.809.278,50	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	4.302.183,26	4.629.980,05	-327.796,79
			002900 Straßenbauten - Bestand	27.457.509,77	26.342.059,69	1.115.450,08
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	5.513.552,82	5.513.552,82	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	345.682,43	341.422,93	4.259,50
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-12.188.978,14	-10.118.516,97	-2.070.461,17
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	29.239.228,64	30.517.777,02	-1.278.548,38
			010900 Gebäude - Bestand	17.119.799,70	16.783.789,81	336.009,89
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-3.646.443,23	-3.002.917,67	-643.525,56
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	13.473.356,47	13.780.872,14	-307.515,67
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	13.306.296,58	12.592.184,73	714.111,85
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-5.158.199,00	-4.337.129,79	-821.069,21
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.148.097,58	8.255.054,94	-106.957,36
			050900 Sonderanlagen - Bestand	551.197,32	551.197,32	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-58.517,55	-38.946,29	-19.571,26
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	492.679,77	512.251,03	-19.571,26
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	371.316,14	346.983,54	24.332,60
			040900 Fahrzeuge - Bestand	3.460.494,79	3.110.513,56	349.981,23
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-1.232.873,64	-903.392,26	-329.481,38
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.598.937,29	2.554.104,84	44.832,45
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.156.730,01	1.064.185,19	92.544,82
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-517.489,41	-378.788,54	-138.700,87
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	639.240,60	685.396,65	-46.156,05

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	20.935,61	2.264,40	18.671,21
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	20.935,61	2.264,40	18.671,21
			060900 AiB Grundstückseinrichtungen	287.859,14	248.382,65	39.476,49
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	175.533,81	490.123,54	-314.589,73
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	463.392,95	738.506,19	-275.113,24
1	102	A.II	Sachanlagen	55.075.868,91	57.046.227,21	-1.970.358,30
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligung an verb. Unt.- Bestand	4.018.931,91	4.096.937,70	-78.005,79
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	4.018.931,91	4.096.937,70	-78.005,79
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	27.484,66	25.561,20	1.923,46
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	27.484,66	25.561,20	1.923,46
1	104	A.IV	Beteiligungen	4.046.416,57	4.122.498,90	-76.082,33
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	13.465,78	16.345,78	-2.880,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	883.255,91	878.653,55	4.602,36
			284900 Umgliederung Sonstige langfristige Forderungen	-526.405,58	-589.519,90	63.114,32
			288000 Sonstige Forderungen	1.882.000,00	1.700.000,00	182.000,00
			288010 Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	350.000,00	0,00	350.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	2.602.316,11	2.005.479,43	596.836,68
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	2.602.316,11	2.005.479,43	596.836,68
0	10	A	Langfristiges Vermögen	62.310.355,67	63.501.091,65	-1.190.735,98
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	216.007,92	110.048,14	105.959,78
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	9.699,45	8.100,28	1.599,17
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.707,37	118.148,42	107.558,95
			233000 Forderungen aus Abgaben	981.614,93	952.384,01	29.230,92
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	38.131,76	27.559,34	10.572,42
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1.019.746,69	979.943,35	39.803,34
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	370.788,97	478.325,85	-107.536,88

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			283900 Umgliederung Sonstige langfristige Forderungen	526.405,58	589.519,90	-63.114,32
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	897.194,55	1.067.845,75	-170.651,20
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	381.626,93	288.891,50	92.735,43
			279010 Gemeindezentrum Betriebskostenabrechnung	40.281,05	99.489,26	-59.208,21
			279020 Gemeindezentrum 2025	66.594,87	4.808,00	61.786,87
			279030 Gemeindezentrum 2026	2.652,00	0,00	2.652,00
			279200 Sonstige Vorschüsse	1.451,88	0,00	1.451,88
			287000 Sonstige kurzfristige Forderungen	405.673,98	405.673,98	0,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	898.280,71	798.862,74	99.417,97
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	3.040.929,32	2.964.800,26	76.129,06
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa Bürgerservice	1.037,53	2.369,01	-1.331,48
			200020 Kassa Bücherei	80,00	80,00	0,00
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	863.259,80	236.667,35	626.592,45
			210030 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	415.223,08	672.967,71	-257.744,63
			210040 Hauptkonto BAWAG P.S.K.	1.971.024,79	921.945,78	1.049.079,01
			220100 Kautio n Wohnungen	39.019,95	44.275,34	-5.255,39
			220110 Baubesicherung Sparbücher	67.058,52	91.701,52	-24.643,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.356.703,67	1.970.006,71	1.386.696,96
			294000 ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Wirtschaftsförderung	0,00	87.975,66	-87.975,66
			294001 ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Abfertigungen	0,00	124.210,68	-124.210,68
			294002 ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Wasserhaushalt	387.313,90	807.353,92	-420.040,02
			294003 ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Abwasserhaushalt	1.625.035,27	2.318.978,44	-693.943,17
			294004 ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Abfallhaushalt	51.954,80	51.655,96	298,84
			294005 ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Wohn- und Geschäftsg	633.589,75	629.678,26	3.911,49
			294006 ZMR f.zweckgeb.HHrl Friedhof (Allgemein)	35.662,87	35.465,22	197,65
			294007 ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Wirtschaftshof	640,45	208.356,55	-207.716,10

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			295000 ZMR f.allg.HHrl Projektfonds	182.161,82	181.054,23	1.107,59
			295001 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	124.963,00	0,00	124.963,00
			295002 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	88.501,51	0,00	88.501,51
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	3.129.823,37	4.444.728,92	-1.314.905,55
1	115	B.III	Liquide Mittel	6.486.527,04	6.414.735,63	71.791,41
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290400 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.102,61	742,39	2.360,22
			290600 Aktive Rechnungsabgrenzung	8.917,33	6.225,00	2.692,33
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.177,09	27.575,39	-23.398,30
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	16.197,03	34.542,78	-18.345,75
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	16.197,03	34.542,78	-18.345,75
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	9.543.653,39	9.414.078,67	129.574,72
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	71.854.009,06	72.915.170,32	-1.061.161,26

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	33.628.723,49	33.628.723,49	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-197.721,21	-197.721,21	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	33.431.002,28	33.431.002,28	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	33.431.002,28	33.431.002,28	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	-8.407.115,75	-8.613.552,02	206.436,27
			931300 Kum. Nettoergebnis, Änderung erstmalige EB §38 (8)	64.193,40	64.193,40	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto	-8.586.702,78	0,00	-8.586.702,78
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	0,00	-625.097,75	625.097,75
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	925.330,11	-374.560,98	1.299.891,09
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	3.714.289,12	-2.124.512,41	5.838.801,53
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	-292.282,91	-230.163,69	-62.119,22
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	5.032.939,63	1.548.846,61	3.484.093,02
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	594.155,97	-594.155,97
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-7.549.349,18	-9.760.690,87	2.211.341,69
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-7.549.349,18	-9.760.690,87	2.211.341,69
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	181.054,23	-181.054,23
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	181.054,23	-181.054,23
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	4.263.674,69	-4.263.674,69
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	4.263.674,69	-4.263.674,69
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	4.444.728,92	-4.444.728,92
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	4.444.728,92	-4.444.728,92
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	24.107,16	22.183,70	1.923,46
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	24.107,16	22.183,70	1.923,46
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	24.107,16	22.183,70	1.923,46
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettvermögen (Ausgleichsposten)	25.905.760,26	28.137.224,03	-2.231.463,77
			300000 Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer	0,00	198.315,31	-198.315,31

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.322.533,13	2.090.695,07	231.838,06
			301000 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	195.000,00	-195.000,00
			301100 Kapitaltransfers von Ländern Baukostenzuschüsse	0,00	289.700,00	-289.700,00
			301200 Kapitaltransfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	705.100,00	-705.100,00
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	15.607.561,98	15.499.415,63	108.146,35
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	18.039,36	29.327,21	-11.287,85
			303200 Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	1.400,00	0,00	1.400,00
			303900 KTZ von SVT - Bestand	340.504,22	367.066,84	-26.562,62
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	18.290.038,69	19.374.620,06	-1.084.581,37
			305900 KTZ von UN - Bestand	43.738,96	47.947,07	-4.208,11
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	3.400.031,87	3.835.621,76	-435.589,89
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	2.540.257,71	0,00	2.540.257,71
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	5.984.028,54	3.883.568,83	2.100.459,71
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	24.274.067,23	23.258.188,89	1.015.878,34
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	24.274.067,23	23.258.188,89	1.015.878,34
			311700 Forderungskauf (Schuldeinlösung) - Finanzunt. Inl.	79.116,22	102.207,40	-23.091,18
			340000 Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bun	0,00	498,70	-498,70
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer	1.992.617,35	2.259.105,65	-266.488,30
			341010 Überbrückungskredit Land Kärnten	960.000,00	1.200.000,00	-240.000,00
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	8.659.828,45	9.065.192,97	-405.364,52
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	11.691.562,02	12.627.004,72	-935.442,70
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	11.691.562,02	12.627.004,72	-935.442,70
			310100 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	142.653,72	161.978,67	-19.324,95
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	142.653,72	161.978,67	-19.324,95
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	100,00	0,00	100,00
			335900 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	-100,00	0,00	-100,00
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	1.882.000,00	1.700.000,00	182.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			336010 Innere Darlehen (Verbindlichkeit)	350.000,00	0,00	350.000,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	2.232.000,00	1.700.000,00	532.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	2.374.653,72	1.861.978,67	512.675,05
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	609.000,00	565.500,00	43.500,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	609.000,00	565.500,00	43.500,00
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	970.100,00	849.400,00	120.700,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	970.100,00	849.400,00	120.700,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	1.579.100,00	1.414.900,00	164.200,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	15.645.315,74	15.903.883,39	-258.567,65
			210010 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	4.383.166,06	2.914.060,83	1.469.105,23
			359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	77.428,98	170.312,59	-92.883,61
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	4.460.595,04	3.084.373,42	1.376.221,62
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	4.460.595,04	3.084.373,42	1.376.221,62
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	547.913,58	1.316.270,28	-768.356,70
			331110 Skontoverrechnungskonto	-1,44	-98,67	97,23
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	547.912,14	1.316.171,61	-768.259,47
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	70.248,54	-70.248,54
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	2.354,27	2.509,31	-155,04
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	2.354,27	72.757,85	-70.403,58
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	442.229,14	414.423,04	27.806,10
			334900 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	100,00	0,00	100,00
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	47.831,21	35.659,62	12.171,59
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	490.160,35	450.082,66	40.077,69
			361000 Bundesgebühren	11.699,29	9.157,49	2.541,80
			361020 Katastrophenfondsbeihilfen	63.460,00	69.820,00	-6.360,00
			362041 Exekutionen	171,35	113,63	57,72
			362100 BVA Beamte und Mandatäre	9.937,13	0,00	9.937,13

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			362110 BVA Vertragsbedienstete	0,00	10.001,15	-10.001,15
			362300 Pensionsbeitrag Beamte	9.494,77	11.712,18	-2.217,41
			362600 Gewerkschaftsbund	129,33	105,47	23,86
			362700 Personalvertretungsumlage	1.208,00	1.204,00	4,00
			362830 Parteisteuer	9.658,30	0,00	9.658,30
			362840 Zusatzkrankenvers. BA	13.031,04	12.991,70	39,34
			363900 Überzahlungen von Dritten	26.510,81	34.378,70	-7.867,89
			368000 Wechselgeldbestand	500,00	500,00	0,00
			369000 Jagdpachtentgelt	20.174,59	18.129,07	2.045,52
			369001 BZ IR Akonto 2023 (nicht voranschlagswirksame Geba	11.099,77	11.099,77	0,00
			369003 BZ Verwahrkonto 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
			369020 Nächtigungsabgabe Land	5.382,30	2.654,40	2.727,90
			369120 Sonstige Erläge (NVG) Bebauungsverpflichtungen Giro	7.470,00	2.460,00	5.010,00
			369121 Sonstige Erläge (NVG) Bebauungsverpflichtungen Spa	67.058,52	91.701,52	-24.643,00
			369140 Sonstige Erläge (NVG) Wohnungskautionen Girokonten	49.230,91	27.421,46	21.809,45
			369141 Sonstige Erläge (NVG) Wohnungskautionen Sparbücher	39.019,95	44.275,34	-5.255,39
			369610 Pauschalierte Nächtigungstaxe	12.294,31	0,00	12.294,31
			369700 Tourismusabgabe	0,00	330,01	-330,01
			369800 Tierseuchenfondsbeitrag	475,12	0,00	475,12
			369901 Fundgelder	140,00	140,00	0,00
			369906 Kaution Pflegebetten ab 2021	600,00	100,00	500,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	-13.401,39	9.215,27	-22.616,66
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	-158.964,51	-158.964,51	0,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	196.379,59	198.546,65	-2.167,06
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.236.806,35	2.037.558,77	-800.752,42
			380000 Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	16.000,00	-16.000,00
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	239.999,38	316.357,17	-76.357,79

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	239.999,38	316.357,17	-76.357,79
			391000 Sonstige kurzfristige Rückstellungen	91.465,06	161.584,65	-70.119,59
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	91.465,06	161.584,65	-70.119,59
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	331.464,44	493.941,82	-162.477,38
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	6.028.865,83	5.615.874,01	412.991,82
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	71.854.009,06	72.915.170,32	-1.061.161,26

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	33.431.002,28	-9.760.690,87	4.444.728,92	22.183,70	0,00	28.137.224,03
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	33.431.002,28	-9.760.690,87	4.444.728,92	22.183,70	0,00	28.137.224,03
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	1.923,46	-----	1.923,46
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	1.923,46	0,00	1.923,46
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-2.233.387,23	-----	-----	-----	-2.233.387,23
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	4.444.728,92	-4.444.728,92	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	33.431.002,28	-7.549.349,18	0,00	24.107,16	0,00	25.905.760,26

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	8.966,22	8.966,22	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat an Bank)		0,00	18.452,36	18.452,36	0,00
200010	Kassa Bürgerservice		2.369,01	41.053,52	42.385,00	1.037,53
200011	Kassa Bürgerservice - Verr. Ausg		0,00	76.755,90	76.755,90	0,00
200020	Kassa Bücherei		80,00	0,00	0,00	80,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	AT293948100000000083	236.667,35	10.497.674,15	9.871.081,70	863.259,80
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	10.806.432,47	10.806.432,47	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	37.947.404,26	37.947.404,26	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	6.190.230,31	6.190.230,31	0,00
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	20.774.740,07	20.774.740,07	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	20.994.640,97	20.994.640,97	0,00
210030	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT475200000001151410	672.967,71	834.702,27	1.092.446,90	415.223,08
210031	Hauptkonto Austrian Anadi Verr.konto Ausgaben		0,00	2.350.578,06	2.350.578,06	0,00
210032	Hauptkonto Austrian Anadi Verr.konto Einnahmen		0,00	1.666.719,78	1.666.719,78	0,00
210040	Hauptkonto BAWAG P.S.K.	AT706000000007454020	921.945,78	1.300.492,52	251.413,51	1.971.024,79
210041	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Verr.konto Ausgaben		0,00	509.661,08	509.661,08	0,00
210042	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Verr.konto Einnahmen		0,00	2.597.553,36	2.597.553,36	0,00
220100	Kaution Wohnungen		44.275,34	0,00	5.255,39	39.019,95
220110	Baubesicherung Sparbücher		91.701,52	0,00	24.643,00	67.058,52
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.970.006,71	116.616.057,30	115.229.360,34	3.356.703,67
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR f.zweckgeb.HHrI Sparkonto Wirtschaftsförderung		87.975,66	0,00	87.975,66	0,00
294001	ZMR f.zweckgeb.HHrI Sparkonto Abfertigungen		124.210,68	752,32	124.963,00	0,00
294002	ZMR f.zweckgeb.HHrI Sparkonto Wasserhaushalt		807.353,92	4.959,98	425.000,00	387.313,90
294003	ZMR f.zweckgeb.HHrI Sparkonto Abwasserhaushalt		2.318.978,44	3.947.057,71	4.641.000,88	1.625.035,27

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
294004	ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Abfallhaushalt		51.655,96	298,84	0,00	51.954,80
294005	ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Wohn- und Geschäftsg		629.678,26	3.911,49	0,00	633.589,75
294006	ZMR f.zweckgeb.HHrl Friedhof (Allgemein)		35.465,22	197,65	0,00	35.662,87
294007	ZMR f.zweckgeb.HHrl Sparkonto Wirtschaftshof		208.356,55	208.883,90	416.600,00	640,45
295000	ZMR f.allg.HHrl Projektfonds		181.054,23	1.107,59	0,00	182.161,82
295001	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	124.963,00	0,00	124.963,00
295002	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	89.027,36	525,85	88.501,51
Summe Zahlungsmittelreserven			4.444.728,92	4.381.159,84	5.696.065,39	3.129.823,37
1511 Kurzfristige Finanzschulden						
210010	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	AT602070608500003580	-2.914.060,83	11.027.386,95	12.496.492,18	-4.383.166,06
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-2.914.060,83	11.027.386,95	12.496.492,18	-4.383.166,06
Gesamtsumme der liquiden Mittel			3.500.674,80	132.024.604,09	133.421.917,91	2.103.360,98

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100039432	Bankgarantie-Bebauungsverpflichtungen-BG005	34.758,00	0,00	0,00	34.758,00
0100039433	Bankgarantie-Bebauungsverpflichtungen-BG006	29.450,00	0,00	0,00	29.450,00
0100039434	Bankgarantie-Bebauungsverpflichtungen-BG007	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		244.208,00	0,00	180.000,00	64.208,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	33.236.578,90		33.236.578,90
Personalaufwand / Personalaufwand	7.182.238,97		7.182.238,97
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	28.287.727,16		28.287.727,16
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-2.233.387,23		-2.233.387,23
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	4.470.123,37		4.470.123,37
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	25.394,45		25.394,45
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	2.211.341,69		2.211.341,69

Rechnungsabschlussentwurf 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	585.754,08		585.754,08
Sachanlagen / Sachanlagen	55.075.868,91		55.075.868,91
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	4.046.416,57		4.046.416,57
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	5.643.245,43		5.643.245,43
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	6.486.527,04		6.486.527,04
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	16.197,03		16.197,03
Summe Aktiva	71.854.009,06		71.854.009,06
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	25.905.760,26		25.905.760,26
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	24.274.067,23		24.274.067,23
Rückstellungen / Rückstellungen	1.910.564,44		1.910.564,44
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	19.763.617,13		19.763.617,13
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	71.854.009,06		71.854.009,06

Rechnungsabschlussentwurf 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	777.184,76	574.600,00	202.584,76
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.385,31	13.400,00	-12.014,69
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	114.925,69	30.700,00	84.225,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	48.716,63	0,00	48.716,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	942.212,39	618.700,00	323.512,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.390,00	43.000,00	25.390,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	-200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.527,09	15.600,00	-72,91
1	212	Erträge aus Transfers	83.917,09	58.800,00	25.117,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.026.129,48	677.500,00	348.629,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.344.991,88	1.267.300,00	77.691,88
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	257.461,74	270.000,00	-12.538,26
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.863,46	18.700,00	163,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	103.200,00	19.000,00	84.200,00
1	221	Personalaufwand	1.724.517,08	1.575.000,00	149.517,08
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.445,41	43.400,00	-6.954,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.892,66	279.500,00	-143.607,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	36.239,31	21.400,00	14.839,31
2	2224	Instandhaltung	9.348,48	2.200,00	7.148,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	988.007,60	932.800,00	55.207,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	96.363,01	88.500,00	7.863,01
1	222	Sachaufwand	1.302.296,47	1.367.800,00	-65.503,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.541.316,18	1.620.100,00	-78.783,82
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.619,62	13.200,00	419,62

Rechnungsabschlussentwurf 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	223	Transferaufwand	1.574.935,80	1.633.300,00	-58.364,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.601.749,35	4.576.100,00	25.649,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.575.619,87	-3.898.600,00	322.980,13
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)	-3.575.619,87	-3.898.600,00	322.980,13

Rechnungsabschlussentwurf 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	777.014,44	574.600,00	202.414,44
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.176,06	13.400,00	-12.223,94
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	74.875,08	30.700,00	44.175,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	853.065,58	618.700,00	234.365,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.390,00	43.000,00	25.390,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	-200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	68.390,00	43.200,00	25.190,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	921.455,58	661.900,00	259.555,58
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.344.991,88	1.267.300,00	77.691,88
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	257.461,74	270.000,00	-12.538,26
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.863,46	18.700,00	163,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.621.317,08	1.556.000,00	65.317,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.459,93	43.400,00	-5.940,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	157.297,53	279.500,00	-122.202,47
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.239,31	21.400,00	14.839,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.066,48	2.200,00	6.866,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	976.959,41	932.800,00	44.159,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.217.022,66	1.279.300,00	-62.277,34
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.542.739,51	1.620.100,00	-77.360,49
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	0,00	20.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.619,62	13.200,00	419,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.576.359,13	1.633.300,00	-56.940,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.414.698,87	4.468.600,00	-53.901,13

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.493.243,29	-3.806.700,00	313.456,71
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.880,00	2.500,00	380,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.880,00	2.500,00	380,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.880,00	2.500,00	380,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	62.477,71	63.300,00	-822,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.477,71	63.300,00	-822,29
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	62.477,71	63.300,00	-822,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-59.597,71	-60.800,00	1.202,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.552.841,00	-3.867.500,00	314.659,00
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - 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)	-3.552.841,00	-3.867.500,00	314.659,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	12.162,17	13.300,00	-1.137,83
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	137.639,72	84.000,00	53.639,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49,42	0,00	49,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	149.851,31	99.300,00	50.551,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62.622,56	62.300,00	322,56
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	15.918,76	16.000,00	-81,24
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	143.904,04	91.000,00	52.904,04
1	212	Erträge aus Transfers	222.445,36	169.300,00	53.145,36
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	372.296,67	268.600,00	103.696,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.498,81	63.300,00	1.198,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.190,09	16.900,00	-709,91
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,16	100,00	-99,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.213,01	900,00	1.313,01
1	221	Personalaufwand	82.902,07	81.200,00	1.702,07
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	153.878,85	157.000,00	-3.121,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.418,81	48.500,00	-9.081,19
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.279,28	30.600,00	679,28
2	2224	Instandhaltung	67.459,52	77.900,00	-10.440,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.718,12	36.100,00	-6.381,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	284.361,87	224.600,00	59.761,87
1	222	Sachaufwand	606.116,45	574.700,00	31.416,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.017,59	4.100,00	-82,41
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.915,00	7.500,00	-1.585,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	223	Transferaufwand	9.932,59	11.600,00	-1.667,41
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	698.951,11	667.500,00	31.451,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-326.654,44	-398.900,00	72.245,56
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)	-326.654,44	-398.900,00	72.245,56

Rechnungsabschlussentwurf 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	12.782,17	13.300,00	-517,83
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.612,46	34.000,00	-21.387,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.394,63	49.300,00	-23.905,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.622,56	62.300,00	322,56
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.918,76	16.000,00	-81,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.541,32	78.300,00	241,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	103.935,95	127.600,00	-23.664,05
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	64.498,81	63.300,00	1.198,81
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.190,09	16.900,00	-709,91
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,16	100,00	-99,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	80.689,06	80.300,00	389,06
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	154.466,47	157.000,00	-2.533,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.893,33	48.500,00	-4.606,67
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.279,28	30.600,00	679,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.390,68	77.900,00	-11.509,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.347,46	36.100,00	-7.752,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	324.377,22	350.100,00	-25.722,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.017,59	4.100,00	-82,41
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.537,40	7.500,00	-962,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.554,99	11.600,00	-1.045,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	415.621,27	442.000,00	-26.378,73

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-311.685,32	-314.400,00	2.714,68
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	28.000,00	50.000,00	-22.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.000,00	50.000,00	-22.000,00
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	415.118,00	412.300,00	2.818,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	415.118,00	412.300,00	2.818,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	443.118,00	462.300,00	-19.182,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	33.692,87	35.000,00	-1.307,13
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	504.856,49	507.000,00	-2.143,51
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	76.477,46	77.400,00	-922,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	615.026,82	619.400,00	-4.373,18
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	615.026,82	619.400,00	-4.373,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-171.908,82	-157.100,00	-14.808,82
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-483.594,14	-471.500,00	-12.094,14
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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)	-483.594,14	-471.500,00	-12.094,14

Rechnungsabschlussentwurf 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	315.406,14	232.500,00	82.906,14
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.410,25	24.700,00	1.710,25
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	119.497,31	0,00	119.497,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	461.313,70	257.200,00	204.113,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.934.857,62	1.833.200,00	101.657,62
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	112.962,49	65.700,00	47.262,49
1	212	Erträge aus Transfers	2.047.820,11	1.898.900,00	148.920,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.509.133,81	2.156.100,00	353.033,81
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.888.582,34	1.864.100,00	24.482,34
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	484.286,12	474.900,00	9.386,12
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.997,54	4.300,00	-302,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	106.456,97	28.800,00	77.656,97
1	221	Personalaufwand	2.483.322,97	2.372.100,00	111.222,97
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	190.549,28	222.000,00	-31.450,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.540,96	98.900,00	-17.359,04
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	143.071,59	162.600,00	-19.528,41
2	2224	Instandhaltung	36.462,43	46.100,00	-9.637,57
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	465.311,26	441.900,00	23.411,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	232.397,42	229.400,00	2.997,42
1	222	Sachaufwand	1.149.332,94	1.200.900,00	-51.567,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.936.348,15	1.615.700,00	1.320.648,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.000,00	18.000,00	-1.000,00
1	223	Transferaufwand	2.953.348,15	1.633.700,00	1.319.648,15
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.550,01	7.500,00	-1.949,99

Rechnungsabschlussentwurf 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	5.550,01	7.500,00	-1.949,99
SU	22	Summe Aufwendungen	6.591.554,07	5.214.200,00	1.377.354,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.082.420,26	-3.058.100,00	-1.024.320,26
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)	-4.082.420,26	-3.058.100,00	-1.024.320,26

Rechnungsabschlussentwurf 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	298.693,81	232.500,00	66.193,81
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.291,80	24.700,00	-3.408,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	319.985,61	257.200,00	62.785,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.934.857,62	1.833.200,00	101.657,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.934.857,62	1.833.200,00	101.657,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.254.843,23	2.090.400,00	164.443,23
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.888.582,34	1.864.100,00	24.482,34
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	484.286,12	474.900,00	9.386,12
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.997,54	4.300,00	-302,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.376.866,00	2.343.300,00	33.566,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	184.714,99	222.000,00	-37.285,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.075,00	98.900,00	-825,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	144.137,35	162.600,00	-18.462,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.677,23	46.100,00	-9.422,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	471.653,81	441.900,00	29.753,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	935.258,38	971.500,00	-36.241,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.936.348,15	2.866.400,00	69.948,15
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.000,00	18.000,00	-1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.953.348,15	2.884.400,00	68.948,15
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.550,01	7.500,00	-1.949,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.550,01	7.500,00	-1.949,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.271.022,54	6.206.700,00	64.322,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.016.179,31	-4.116.300,00	100.120,69

Rechnungsabschlussentwurf 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	7.000,00	0,00	7.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	2.473.140,12	2.473.200,00	-59,88
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.480.140,12	2.473.200,00	6.940,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.480.140,12	2.473.200,00	6.940,12
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.664,32	2.000,00	-335,68
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.118,45	4.000,00	-881,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.782,77	8.000,00	-1.217,23
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	6.782,77	8.000,00	-1.217,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	2.473.357,35	2.465.200,00	8.157,35
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.542.821,96	-1.651.100,00	108.278,04
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	135.577,60	167.200,00	-31.622,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	135.577,60	167.200,00	-31.622,40
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	135.577,60	167.200,00	-31.622,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-135.577,60	-167.200,00	31.622,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.678.399,56	-1.818.300,00	139.900,44

Rechnungsabschlussentwurf 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	10.140,85	13.000,00	-2.859,15
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.623,21	2.300,00	18.323,21
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.764,06	16.900,00	13.864,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.500,00	4.500,00	63.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.000,00	0,00	9.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	76.500,00	4.500,00	72.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	107.264,06	21.400,00	85.864,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.787,50	1.600,00	187,50
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	448,59	400,00	48,59
1	221	Personalaufwand	2.236,09	2.000,00	236,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.585,68	6.500,00	-2.914,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.141,39	4.800,00	-2.658,61
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	57.054,07	59.100,00	-2.045,93
2	2224	Instandhaltung	16,57	2.000,00	-1.983,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.929,96	62.400,00	-5.470,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.383,82	1.200,00	183,82
1	222	Sachaufwand	121.111,49	136.000,00	-14.888,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.245,17	5.500,00	59.745,17
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.500,00	19.900,00	-400,00
1	223	Transferaufwand	84.745,17	25.400,00	59.345,17
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	208.092,75	163.400,00	44.692,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-100.828,69	-142.000,00	41.171,31
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)	-100.828,69	-142.000,00	41.171,31

Rechnungsabschlussentwurf 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	9.049,81	13.000,00	-3.950,19
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.952,00	2.300,00	-348,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.001,81	16.900,00	-5.898,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.500,00	4.500,00	63.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	67.500,00	4.500,00	63.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	78.501,81	21.400,00	57.101,81
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.787,50	1.600,00	187,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	448,59	400,00	48,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.236,09	2.000,00	236,09
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.215,24	6.500,00	-2.284,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.409,97	4.800,00	609,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.054,07	59.100,00	-2.045,93
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	496,57	2.000,00	-1.503,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.273,73	62.400,00	-6.126,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	123.449,58	134.800,00	-11.350,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.245,17	5.500,00	59.745,17
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.850,00	19.900,00	-50,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	85.095,17	25.400,00	59.695,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	210.780,84	162.200,00	48.580,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-132.279,03	-140.800,00	8.520,97
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.000,00	18.000,00	-9.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.000,00	18.000,00	-9.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.000,00	18.000,00	-9.000,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	18.671,21	18.700,00	-28,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.671,21	18.700,00	-28,79
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.671,21	18.700,00	-28,79
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.671,21	-700,00	-8.971,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-141.950,24	-141.500,00	-450,24
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-141.950,24	-141.500,00	-450,24

Rechnungsabschlussentwurf 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	2114	Erträge aus Leistungen	8.113,33	11.300,00	-3.186,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.200,00	10.800,00	-600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	762,80	40.400,00	-39.637,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.076,13	62.500,00	-43.423,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	320.192,05	343.800,00	-23.607,95
1	212	Erträge aus Transfers	320.192,05	343.800,00	-23.607,95
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	339.268,18	406.300,00	-67.031,82
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.299,65	8.400,00	-1.100,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.513,72	7.100,00	1.413,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.530,12	8.300,00	-769,88
2	2224	Instandhaltung	2.078,16	1.000,00	1.078,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.654,77	17.200,00	-2.545,23
1	222	Sachaufwand	40.076,42	42.000,00	-1.923,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.006.115,89	4.880.800,00	125.315,89
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.879,13	45.700,00	5.179,13
1	223	Transferaufwand	5.056.995,02	4.926.500,00	130.495,02
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.097.071,44	4.968.500,00	128.571,44
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.757.803,26	-4.562.200,00	-195.603,26
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-4.757.803,26	-4.562.200,00	-195.603,26

Rechnungsabschlussentwurf 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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.673,33	11.300,00	-3.626,67
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.200,00	10.800,00	-600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	362,80	40.400,00	-40.037,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.236,13	62.500,00	-44.263,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	320.192,05	343.800,00	-23.607,95
1	312	Einzahlungen aus Transfers	320.192,05	343.800,00	-23.607,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	338.428,18	406.300,00	-67.871,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.299,65	8.400,00	-1.100,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.668,62	7.100,00	1.568,62
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.530,12	8.300,00	-769,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.162,16	1.000,00	1.162,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.998,27	17.200,00	-3.201,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	39.658,82	42.000,00	-2.341,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.014.912,06	4.880.800,00	134.112,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.879,13	45.200,00	5.679,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.065.791,19	4.926.000,00	139.791,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.105.450,01	4.968.000,00	137.450,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.767.021,83	-4.561.700,00	-205.321,83
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

Rechnungsabschlussentwurf 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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500,00	-500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	500,00	-500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-500,00	500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.767.021,83	-4.562.200,00	-204.821,83
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)	-4.767.021,83	-4.562.200,00	-204.821,83

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.062,05	6.200,00	-1.137,95
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00	0,00	10.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.062,05	6.200,00	8.862,05
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.042,00	38.300,00	1.742,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.042,00	38.300,00	1.742,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	55.104,05	44.500,00	10.604,05
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.453,73	27.200,00	-8.746,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.180,24	1.200,00	-19,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00
1	221	Personalaufwand	19.633,97	28.800,00	-9.166,03
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.556,18	1.700,00	-143,82
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.509,32	2.000,00	-490,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.651,16	17.000,00	-6.348,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.501,68	41.900,00	-3.398,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	615,59	700,00	-84,41
1	222	Sachaufwand	52.833,93	63.300,00	-10.466,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.293.799,85	2.205.500,00	88.299,85
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.443,28	25.000,00	1.443,28
1	223	Transferaufwand	2.320.243,13	2.230.500,00	89.743,13
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.392.711,03	2.322.600,00	70.111,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.337.606,98	-2.278.100,00	-59.506,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-2.337.606,98	-2.278.100,00	-59.506,98

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.437,44	6.200,00	-762,56
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.437,44	6.200,00	-762,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.042,00	38.300,00	1.742,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.042,00	38.300,00	1.742,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.479,44	44.500,00	979,44
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.453,73	27.200,00	-8.746,27
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.180,24	1.200,00	-19,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.633,97	28.400,00	-8.766,03
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.556,18	1.700,00	-143,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.454,69	2.000,00	-545,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.651,16	17.000,00	-6.348,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.883,34	41.900,00	-3.016,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	52.545,37	62.600,00	-10.054,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.307.417,76	2.205.500,00	101.917,76
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.187,56	25.000,00	1.187,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.333.605,32	2.230.500,00	103.105,32
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.405.784,66	2.321.500,00	84.284,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.360.305,22	-2.277.000,00	-83.305,22
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.360.305,22	-2.277.000,00	-83.305,22
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-2.360.305,22	-2.277.000,00	-83.305,22

Rechnungsabschlussentwurf 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.060,34	9.000,00	-939,66
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.060,34	14.000,00	-5.939,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.208,00	150.100,00	108,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	12.456,00	17.000,00	-4.544,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.267.963,54	869.900,00	398.063,54
1	212	Erträge aus Transfers	1.430.627,54	1.037.000,00	393.627,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.438.687,88	1.051.000,00	387.687,88
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.339,42	22.000,00	-3.660,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.460,16	24.000,00	-6.539,84
2	2224	Instandhaltung	896.158,93	853.700,00	42.458,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	896.892,89	904.800,00	-7.907,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.013.441,42	1.996.200,00	17.241,42
1	222	Sachaufwand	3.842.292,82	3.800.700,00	41.592,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	128.522,00	209.100,00	-80.578,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.311,82	5.000,00	-1.688,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.547,71	15.000,00	-4.452,29
1	223	Transferaufwand	142.381,53	229.100,00	-86.718,47
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	816,10	1.900,00	-1.083,90
1	224	Finanzaufwand	816,10	1.900,00	-1.083,90
SU	22	Summe Aufwendungen	3.985.490,45	4.031.700,00	-46.209,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.546.802,57	-2.980.700,00	433.897,43

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.546.802,57	-2.980.700,00	433.897,43

Rechnungsabschlussentwurf 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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.060,34	9.000,00	-939,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.060,34	9.000,00	-939,66
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.516,00	150.100,00	416,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	12.456,00	17.000,00	-4.544,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	162.972,00	167.100,00	-4.128,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	171.032,34	176.100,00	-5.067,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.339,42	22.000,00	-3.660,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.340,16	24.000,00	-3.659,84
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	914.856,55	853.700,00	61.156,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	897.113,08	904.800,00	-7.686,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.850.649,21	1.804.500,00	46.149,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	167.327,86	209.100,00	-41.772,14
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.311,82	5.000,00	-1.688,18
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.547,71	15.000,00	-4.452,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	181.187,39	229.100,00	-47.912,61
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	816,10	1.900,00	-1.083,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	816,10	1.900,00	-1.083,90
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.032.652,70	2.035.500,00	-2.847,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.861.620,36	-1.859.400,00	-2.220,36
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	296.638,93	372.500,00	-75.861,07
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	119.624,40	119.700,00	-75,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	416.263,33	492.200,00	-75.936,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	416.263,33	497.200,00	-80.936,67
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.116.802,87	1.125.000,00	-8.197,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.116.802,87	1.125.000,00	-8.197,13
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	1.116.802,87	1.125.000,00	-8.197,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-700.539,54	-627.800,00	-72.739,54
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.562.159,90	-2.487.200,00	-74.959,90
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	350.000,00	350.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	350.000,00	350.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000,00	350.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	11.417,13	31.200,00	-19.782,87
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	19.638,55	20.000,00	-361,45
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.055,68	51.200,00	-20.144,32
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.055,68	51.200,00	-20.144,32
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	318.944,32	298.800,00	20.144,32
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.243.215,58	-2.188.400,00	-54.815,58

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	120,58	200,00	-79,42
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	502.258,23	354.100,00	148.158,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.336,68	0,00	4.336,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	506.715,49	354.300,00	152.415,49
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	300,00	-300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	300,00	-300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	506.715,49	354.600,00	152.115,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.060,72	54.300,00	-8.239,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.634,38	5.000,00	1.634,38
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	418,88	900,00	-481,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.800,00	1.600,00	8.200,00
1	221	Personalaufwand	62.913,98	61.800,00	1.113,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	467,99	2.100,00	-1.632,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.947,50	7.000,00	4.947,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.910,35	2.000,00	-89,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.636,79	72.100,00	-12.463,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	352.701,69	352.800,00	-98,31
1	222	Sachaufwand	426.664,32	436.000,00	-9.335,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	288,00	1.000,00	-712,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	112.766,76	178.000,00	-65.233,24
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	104,56	200,00	-95,44
1	223	Transferaufwand	113.159,32	179.200,00	-66.040,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	602.737,62	677.000,00	-74.262,38

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-96.022,13	-322.400,00	226.377,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.022,13	-322.400,00	226.377,87

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	120,58	200,00	-79,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	145.557,91	2.400,00	143.157,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	145.678,49	2.600,00	143.078,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	300,00	-300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.678,49	2.900,00	142.778,49
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	46.060,72	54.300,00	-8.239,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.634,38	5.000,00	1.634,38
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	418,88	900,00	-481,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	53.113,98	60.200,00	-7.086,02
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	467,99	2.100,00	-1.632,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.227,50	7.000,00	4.227,50
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.910,35	2.000,00	-89,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.717,66	66.500,00	-11.782,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	68.323,50	77.600,00	-9.276,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	288,00	1.000,00	-712,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	114.866,76	162.000,00	-47.133,24
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	104,56	200,00	-95,44
1	323	Auszahlungen aus Transfers	115.259,32	163.200,00	-47.940,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	236.696,80	301.000,00	-64.303,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-91.018,31	-298.100,00	207.081,69
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	351.661,29	351.700,00	-38,71

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	351.661,29	351.700,00	-38,71
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	351.661,29	351.700,00	-38,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.220,00	16.000,00	-780,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.220,00	16.000,00	-780,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.220,00	16.000,00	-780,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	336.441,29	335.700,00	741,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	245.422,98	37.600,00	207.822,98
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.	240.000,00	240.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	240.000,00	240.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	240.000,00	240.000,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-240.000,00	-240.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	5.422,98	-202.400,00	207.822,98

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.826.629,51	3.759.000,00	67.629,51
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.988.435,46	2.017.000,00	-28.564,54
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.320.399,82	1.114.400,00	205.999,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.019.867,05	88.100,00	931.767,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	63.030,71	0,00	63.030,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.218.362,55	6.978.500,00	1.239.862,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	239.033,00	246.900,00	-7.867,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	418,15	3.900,00	-3.481,85
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	787.726,07	779.000,00	8.726,07
1	212	Erträge aus Transfers	1.027.177,22	1.029.800,00	-2.622,78
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.245.539,77	8.008.300,00	1.237.239,77
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.975.500,34	1.960.000,00	15.500,34
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	387.620,32	364.200,00	23.420,32
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	35.044,18	38.800,00	-3.755,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.382,35	19.000,00	-5.617,65
1	221	Personalaufwand	2.411.547,19	2.382.000,00	29.547,19
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	250.625,18	299.400,00	-48.774,82
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	358.233,29	459.200,00	-100.966,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.971,69	56.600,00	-34.628,31
2	2224	Instandhaltung	802.805,83	849.100,00	-46.294,17
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.342.813,43	2.322.500,00	1.020.313,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.512.202,14	1.414.300,00	97.902,14
1	222	Sachaufwand	6.288.651,56	5.401.100,00	887.551,56
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	925.100,38	1.027.000,00	-101.899,62
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.389,97	18.700,00	-17.310,03
1	223	Transferaufwand	926.490,35	1.055.700,00	-129.209,65
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	285.877,32	385.300,00	-99.422,68
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	3.568,21	2.900,00	668,21
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	19,20	2.200,00	-2.180,80
1	224	Finanzaufwand	289.464,73	390.400,00	-100.935,27
SU	22	Summe Aufwendungen	9.916.153,83	9.229.200,00	686.953,83
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-670.614,06	-1.220.900,00	550.285,94
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.074.497,04	600.000,00	3.474.497,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.074.497,04	600.000,00	3.474.497,04
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.008,69	0,00	23.008,69
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.008,69	0,00	23.008,69
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.051.488,35	600.000,00	3.451.488,35
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.380.874,29	-620.900,00	4.001.774,29

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.637.832,67	3.759.000,00	-121.167,33
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.009.764,64	2.017.000,00	-7.235,36
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.227.947,26	1.114.400,00	113.547,26
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.604,49	80.300,00	-45.695,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.910.149,06	6.970.700,00	-60.550,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	239.033,00	246.900,00	-7.867,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.746,58	3.900,00	-2.153,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	240.779,58	250.800,00	-10.020,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.150.928,64	7.221.500,00	-70.571,36
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.975.500,34	1.960.000,00	15.500,34
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	387.620,32	364.200,00	23.420,32
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	35.044,18	38.800,00	-3.755,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.398.164,84	2.363.000,00	35.164,84
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	252.165,77	299.400,00	-47.234,23
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	420.802,08	459.200,00	-38.397,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.446,03	57.000,00	-31.553,97
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	815.184,30	849.100,00	-33.915,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.367.119,98	2.310.200,00	56.919,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.880.718,16	3.974.900,00	-94.181,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	943.596,53	1.027.000,00	-83.403,47
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.389,97	8.700,00	-7.310,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers	944.986,50	1.045.700,00	-100.713,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	285.877,32	385.300,00	-99.422,68

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	3.568,21	2.900,00	668,21
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	19,20	2.200,00	-2.180,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	289.464,73	390.400,00	-100.935,27
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.513.334,23	7.774.000,00	-260.665,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-362.405,59	-552.500,00	190.094,41
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.200,00	0,00	2.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	800,00	-800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.200,00	800,00	1.400,00
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	135.897,64	123.800,00	12.097,64
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	216.557,85	229.100,00	-12.542,15
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	352.455,49	352.900,00	-444,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	354.655,49	353.700,00	955,49
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	356.862,78	303.800,00	53.062,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	772.687,67	817.400,00	-44.712,33
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	400.347,06	420.400,00	-20.052,94
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15.290,05	18.600,00	-3.309,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.545.187,56	1.560.200,00	-15.012,44
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	532.000,00	182.000,00	350.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	532.000,00	182.000,00	350.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.077.187,56	1.752.200,00	324.987,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.722.532,07	-1.398.500,00	-324.032,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.084.937,66	-1.951.000,00	-133.937,66
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	187.371,69	182.000,00	5.371,69
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	380.000,00	380.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	567.371,69	562.000,00	5.371,69
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	567.371,69	562.000,00	5.371,69
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	128.650,21	129.300,00	-649,79
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	134.074,24	75.000,00	59.074,24
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	744.340,27	858.500,00	-114.159,73
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	19.324,95	37.000,00	-17.675,05
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.026.389,67	1.099.800,00	-73.410,33
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.026.389,67	1.099.800,00	-73.410,33
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-459.017,98	-537.800,00	78.782,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.543.955,64	-2.488.800,00	-55.155,64

Rechnungsabschlussentwurf 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	4.923.777,14	4.925.300,00	-1.522,86
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49
2	2114	Erträge aus Leistungen	138.721,33	91.600,00	47.121,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.694,94	4.100,00	594,94
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.098,96	0,00	8.098,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.188.633,86	16.009.000,00	179.633,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.408.028,82	1.716.900,00	-308.871,18
1	212	Erträge aus Transfers	1.408.028,82	1.716.900,00	-308.871,18
2	2131	Erträge aus Zinsen	39.736,83	5.000,00	34.736,83
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	40,00	100,00	-60,00
1	213	Finanzerträge	39.776,83	5.100,00	34.676,83
SU	21	Summe Erträge	17.636.439,51	17.731.000,00	-94.560,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	308.036,98	314.000,00	-5.963,02
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	63.925,65	65.700,00	-1.774,35
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.802,99	2.500,00	302,99
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.400,00	6.600,00	13.800,00
1	221	Personalaufwand	395.165,62	388.800,00	6.365,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.754,00	4.000,00	-1.246,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	181.021,03	113.300,00	67.721,03
1	222	Sachaufwand	183.775,03	117.300,00	66.475,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	578.330,65	566.800,00	11.530,65
1	223	Transferaufwand	578.330,65	566.800,00	11.530,65
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	140.177,39	80.000,00	60.177,39
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	78.005,79	0,00	78.005,79
1	224	Finanzaufwand	218.183,18	80.000,00	138.183,18

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.375.454,48	1.152.900,00	222.554,48
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	16.260.985,03	16.578.100,00	-317.114,97
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	395.626,33	0,00	395.626,33
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	395.626,33	0,00	395.626,33
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.385,76	0,00	2.385,76
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.385,76	0,00	2.385,76
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	393.240,57	0,00	393.240,57
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.654.225,60	16.578.100,00	76.125,60

Rechnungsabschlussentwurf 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	4.937.086,64	4.925.800,00	11.286,64
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	138.886,57	91.600,00	47.286,57
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.037,82	4.100,00	-62,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.193.352,52	16.009.500,00	183.852,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.327.390,93	1.716.900,00	-389.509,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.327.390,93	1.716.900,00	-389.509,07
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	39.736,83	5.000,00	34.736,83
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	40,00	100,00	-60,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.776,83	5.100,00	34.676,83
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.560.520,28	17.731.500,00	-170.979,72
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	308.036,98	314.000,00	-5.963,02
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	63.925,65	65.700,00	-1.774,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.802,99	2.500,00	302,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	374.765,62	382.200,00	-7.434,38
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.754,00	4.000,00	-1.246,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.480,47	11.300,00	-819,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.234,47	15.300,00	-2.065,53
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	578.330,65	566.800,00	11.530,65
1	323	Auszahlungen aus Transfers	578.330,65	566.800,00	11.530,65
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	140.185,22	80.000,00	60.185,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	140.185,22	80.000,00	60.185,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.106.515,96	1.044.300,00	62.215,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	16.454.004,32	16.687.200,00	-233.195,68

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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
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)	16.454.004,32	16.687.200,00	-233.195,68
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	16.454.004,32	16.687.200,00	-233.195,68

Rechnungsabschlussentwurf 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	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindevors	15.070,83	17.300,00	-2.229,17	16.494,16	17.300,00	-805,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.070,83	17.300,00	-2.229,17	16.494,16	17.300,00	-805,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.070,83	17.300,00	-2.229,17	16.494,16	17.300,00	-805,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.070,83	17.300,00	-2.229,17	16.494,16	17.300,00	-805,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.070,83	-17.300,00	2.229,17	-16.494,16	-17.300,00	805,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.070,83	-17.300,00	2.229,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.494,16	-17.300,00	805,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.494,16	-17.300,00	805,84
Fonds 000100		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000100	810509	Kostenersätze interne Leistungsverrechnung - Organ	10.015,97	15.400,00	-5.384,03	10.015,97	15.400,00	-5.384,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.015,97	15.400,00	-5.384,03	10.015,97	15.400,00	-5.384,03

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.015,97	15.400,00	-5.384,03	10.015,97	15.400,00	-5.384,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.015,97	15.400,00	-5.384,03	10.015,97	15.400,00	-5.384,03
000100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.753,02	16.000,00	-2.246,98	13.753,02	16.000,00	-2.246,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.753,02	16.000,00	-2.246,98	13.753,02	16.000,00	-2.246,98
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.753,02	16.000,00	-2.246,98	13.753,02	16.000,00	-2.246,98
000100	457000	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
000100	631000	Telekommunikationsdienste	982,91	1.100,00	-117,09	1.037,11	1.100,00	-62,89
000100	670000	Versicherungen	789,75	6.500,00	-5.710,25	2.029,93	6.500,00	-4.470,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.772,66	7.600,00	-5.827,34	3.067,04	7.600,00	-4.532,96
000100	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	17.592,24	0,00	17.592,24	17.592,24	0,00	17.592,24
000100	721000	Bezüge der gewählten Organe	75.069,90	73.900,00	1.169,90	75.069,90	73.900,00	1.169,90
000100	721100	Bezüge der gewählten Organe - Gemeindevorstand/Sta	79.318,80	77.000,00	2.318,80	79.318,80	77.000,00	2.318,80
000100	721200	Sitzungsgelder	62.599,80	58.000,00	4.599,80	62.599,80	58.000,00	4.599,80
000100	724000	Reisegebühren	4.789,42	3.000,00	1.789,42	4.789,42	3.000,00	1.789,42
000100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150,00	500,00	-350,00	335,60	500,00	-164,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	239.520,16	212.400,00	27.120,16	239.705,76	212.400,00	27.305,76
000100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	46,90	100,00	-53,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	46,90	100,00	-53,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	241.339,72	220.500,00	20.839,72	242.772,80	220.400,00	22.372,80
000100	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	7.619,62	7.000,00	619,62	7.619,62	7.000,00	619,62
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.619,62	7.000,00	619,62	7.619,62	7.000,00	619,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.619,62	7.000,00	619,62	7.619,62	7.000,00	619,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	262.712,36	243.500,00	19.212,36	264.145,44	243.400,00	20.745,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.696,39	-228.100,00	-24.596,39	-254.129,47	-228.000,00	-26.129,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252.696,39	-228.100,00	-24.596,39			
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)				-254.129,47	-228.000,00	-26.129,47
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)				-254.129,47	-228.000,00	-26.129,47
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267.767,22	-245.400,00	-22.367,22	-270.623,63	-245.300,00	-25.323,63
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267.767,22	-245.400,00	-22.367,22			
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)				-270.623,63	-245.300,00	-25.323,63
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)				-270.623,63	-245.300,00	-25.323,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267.767,22	-245.400,00	-22.367,22	-270.623,63	-245.300,00	-25.323,63
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267.767,22	-245.400,00	-22.367,22			
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)				-270.623,63	-245.300,00	-25.323,63
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)				-270.623,63	-245.300,00	-25.323,63

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810100	Erträge aus Leistungen - PV	4.987,81	3.000,00	1.987,81	4.816,92	3.000,00	1.816,92
010000	810309	Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Perso	22.018,57	24.000,00	-1.981,43	22.018,57	24.000,00	-1.981,43
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	42.037,60	35.000,00	7.037,60	42.037,60	35.000,00	7.037,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	69.043,98	62.000,00	7.043,98	68.873,09	62.000,00	6.873,09
010000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	21.070,51	30.000,00	-8.929,49	21.419,50	30.000,00	-8.580,50
010000	829000	Sonstige Einnahmen	50.577,47	700,00	49.877,47	50.577,47	700,00	49.877,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71.647,98	30.700,00	40.947,98	71.996,97	30.700,00	41.296,97
010000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	12.539,25	0,00	12.539,25	0,00	0,00	0,00
010000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	15.366,64	0,00	15.366,64	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.905,89	0,00	43.905,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	184.597,85	92.700,00	91.897,85	140.870,06	92.700,00	48.170,06
010000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	8.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00
010000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.000,00	3.000,00	25.000,00	28.000,00	3.000,00	25.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.000,00	3.000,00	25.000,00	28.000,00	3.000,00	25.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	212.597,85	95.700,00	116.897,85	168.870,06	95.700,00	73.170,06
010000	500000	Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	208.244,91	180.000,00	28.244,91	208.244,91	180.000,00	28.244,91
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	468.324,41	440.000,00	28.324,41	468.324,41	440.000,00	28.324,41
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.084,93	22.000,00	5.084,93	27.084,93	22.000,00	5.084,93
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	25.835,37	26.000,00	-164,63	25.835,37	26.000,00	-164,63
010000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	6.526,62	7.400,00	-873,38	6.526,62	7.400,00	-873,38
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.567,42	4.500,00	-932,58	3.567,42	4.500,00	-932,58

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	38.570,46	32.500,00	6.070,46	38.570,46	32.500,00	6.070,46
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	6.565,94	8.000,00	-1.434,06	6.565,94	8.000,00	-1.434,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	784.720,06	720.400,00	64.320,06	784.720,06	720.400,00	64.320,06
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	20.731,53	22.200,00	-1.468,47	20.731,53	22.200,00	-1.468,47
010000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	-5.576,63	0,00	-5.576,63	-5.576,63	0,00	-5.576,63
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	124.819,00	118.000,00	6.819,00	124.819,00	118.000,00	6.819,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	139.973,90	150.200,00	-10.226,10	139.973,90	150.200,00	-10.226,10
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.042,25	11.400,00	-357,75	11.042,25	11.400,00	-357,75
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.042,25	11.400,00	-357,75	11.042,25	11.400,00	-357,75
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.000,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	65.000,00	5.700,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
010000	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.000,00	12.700,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.004.736,21	894.700,00	110.036,21	935.736,21	882.000,00	53.736,21
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.265,90	1.500,00	-234,10	1.265,90	1.500,00	-234,10
010000	452000	Treibstoffe	1.609,93	1.500,00	109,93	1.738,62	1.500,00	238,62
010000	454000	Reinigungsmittel	4.527,86	4.500,00	27,86	4.527,86	4.500,00	27,86
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	9.565,03	10.000,00	-434,97	9.565,03	10.000,00	-434,97
010000	457000	Druckwerke	3.012,60	4.500,00	-1.487,40	3.095,58	4.500,00	-1.404,42
010000	457001	Druckwerke - Kopierkosten	8.389,87	8.500,00	-110,13	8.905,39	8.500,00	405,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.371,19	30.500,00	-2.128,81	29.098,38	30.500,00	-1.401,62
010000	630000	Postdienste	42.564,56	45.000,00	-2.435,44	46.135,00	45.000,00	1.135,00
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.838,79	8.000,00	-161,21	7.810,12	8.000,00	-189,88
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	45.386,48	45.000,00	386,48	44.666,48	45.000,00	-333,52
010000	670000	Versicherungen	17.927,42	150.000,00	-132.072,58	33.651,60	150.000,00	-116.348,40

Rechnungsabschlussentwurf 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	113.717,25	248.000,00	-134.282,75	132.263,20	248.000,00	-115.736,80
010000	700000	Miet- und Pachtufwand	8.379,26	9.000,00	-620,74	8.379,26	9.000,00	-620,74
010000	705000	Operating Leasing	2.069,75	6.000,00	-3.930,25	2.069,75	6.000,00	-3.930,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.449,01	15.000,00	-4.550,99	10.449,01	15.000,00	-4.550,99
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	40,20	400,00	-359,80	0,00	400,00	-400,00
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	292,50	500,00	-207,50	292,50	500,00	-207,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	332,70	1.200,00	-867,30	292,50	1.200,00	-907,50
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
010000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	7.056,00	15.000,00	-7.944,00	7.056,00	15.000,00	-7.944,00
010000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	690,80	1.200,00	-509,20	690,80	1.200,00	-509,20
010000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	6.949,60	12.000,00	-5.050,40	6.949,60	12.000,00	-5.050,40
010000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	90.349,82	0,00	90.349,82	90.349,82	0,00	90.349,82
010000	720709	Kostenbeiträge für Leistungen (Müll)	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
010000	724000	Reisegebühren	3.150,74	1.500,00	1.650,74	3.150,74	1.500,00	1.650,74
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41.004,30	31.000,00	10.004,30	41.558,23	31.000,00	10.558,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	188.251,26	99.800,00	88.451,26	188.805,19	99.800,00	89.005,19
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.062,38	1.100,00	-37,62	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.724,87	2.800,00	-75,13	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.582,88	1.900,00	-317,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.370,13	5.800,00	-429,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	346.491,54	400.300,00	-53.808,46	360.908,28	394.500,00	-33.591,72
010000	755000	Transfers an Unternehmen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.371.227,75	1.295.000,00	76.227,75	1.316.644,49	1.276.500,00	40.144,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.158.629,90	-1.199.300,00	40.670,10	-1.147.774,43	-1.180.800,00	33.025,57

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.158.629,90	-1.199.300,00	40.670,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.147.774,43	-1.180.800,00	33.025,57
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)				-1.147.774,43	-1.180.800,00	33.025,57
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.158.629,90	-1.199.300,00	40.670,10	-1.147.774,43	-1.180.800,00	33.025,57
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.158.629,90	-1.199.300,00	40.670,10			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.147.774,43	-1.180.800,00	33.025,57
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)				-1.147.774,43	-1.180.800,00	33.025,57

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 011000		Personalamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.333,74	45.000,00	-2.666,26	41.551,86	45.000,00	-3.448,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.333,74	45.000,00	-2.666,26	41.551,86	45.000,00	-3.448,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.333,74	45.100,00	-2.766,26	41.551,86	45.100,00	-3.548,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.333,74	45.100,00	-2.766,26	41.551,86	45.100,00	-3.548,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.333,74	-45.100,00	2.766,26	-41.551,86	-45.100,00	3.548,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.333,74	-45.100,00	2.766,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.551,86	-45.100,00	3.548,14
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)				-41.551,86	-45.100,00	3.548,14

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 011		Personalamt						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.333,74	-45.100,00	2.766,26	-41.551,86	-45.100,00	3.548,14
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.333,74	-45.100,00	2.766,26			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.551,86	-45.100,00	3.548,14
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.551,86	-45.100,00	3.548,14

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	12.155,52	12.200,00	-44,48	12.155,52	12.200,00	-44,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.155,52	12.200,00	-44,48	12.155,52	12.200,00	-44,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.155,52	12.200,00	-44,48	12.155,52	12.200,00	-44,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.155,52	12.200,00	-44,48	12.155,52	12.200,00	-44,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.155,52	-12.200,00	44,48	-12.155,52	-12.200,00	44,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.155,52	-12.200,00	44,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.155,52	-12.200,00	44,48
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)				-12.155,52	-12.200,00	44,48

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-12.155,52	-12.200,00	44,48	-12.155,52	-12.200,00	44,48
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.155,52	-12.200,00	44,48			
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)				-12.155,52	-12.200,00	44,48
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)				-12.155,52	-12.200,00	44,48

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	457000	Druckwerke	660,00	700,00	-40,00	660,00	700,00	-40,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	660,00	700,00	-40,00	660,00	700,00	-40,00
015000	630000	Postdienste	1.764,42	2.500,00	-735,58	1.764,42	2.500,00	-735,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.764,42	2.500,00	-735,58	1.764,42	2.500,00	-735,58
015000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
015000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	527,94	1.200,00	-672,06	527,94	1.200,00	-672,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	527,94	1.500,00	-972,06	527,94	1.500,00	-972,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.952,36	4.700,00	-1.747,64	2.952,36	4.700,00	-1.747,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.952,36	4.700,00	-1.747,64	2.952,36	4.700,00	-1.747,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.952,36	-4.700,00	1.747,64	-2.952,36	-4.700,00	1.747,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.952,36	-4.700,00	1.747,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.952,36	-4.700,00	1.747,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - 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)				-2.952,36	-4.700,00	1.747,64
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.952,36	-4.700,00	1.747,64	-2.952,36	-4.700,00	1.747,64
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.952,36	-4.700,00	1.747,64			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.952,36	-4.700,00	1.747,64
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.952,36	-4.700,00	1.747,64

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	810409	Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Sachk	162.246,80	36.900,00	125.346,80	162.246,80	36.900,00	125.346,80
016000	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	162.246,80	66.900,00	95.346,80	162.246,80	66.900,00	95.346,80
016000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Inv.	43.277,71	0,00	43.277,71	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.277,71	0,00	43.277,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	205.524,51	66.900,00	138.624,51	162.246,80	66.900,00	95.346,80
016000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
016000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.390,00	4.000,00	390,00	390,00	0,00	390,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	209.914,51	70.900,00	139.014,51	162.636,80	66.900,00	95.736,80
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.981,87	3.600,00	-618,13	3.136,96	3.600,00	-463,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.981,87	3.600,00	-618,13	3.136,96	3.600,00	-463,04
016000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
016000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
016000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	10.117,80	0,00	10.117,80	10.117,80	0,00	10.117,80
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	226.047,08	220.000,00	6.047,08	209.923,17	220.000,00	-10.076,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	236.164,88	220.000,00	16.164,88	220.040,97	220.000,00	40,97
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8.655,54	4.400,00	4.255,54	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	33.646,23	34.000,00	-353,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.301,77	38.400,00	3.901,77	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	281.448,52	267.900,00	13.548,52	223.177,93	229.500,00	-6.322,07
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	7.344,00	7.400,00	-56,00	7.344,00	7.400,00	-56,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.344,00	7.400,00	-56,00	7.344,00	7.400,00	-56,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.344,00	7.400,00	-56,00	7.344,00	7.400,00	-56,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	288.792,52	275.300,00	13.492,52	230.521,93	236.900,00	-6.378,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.878,01	-204.400,00	125.521,99	-67.885,13	-170.000,00	102.114,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.878,01	-204.400,00	125.521,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				43.277,71	43.300,00	-22,29
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				43.277,71	43.300,00	-22,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				43.277,71	43.300,00	-22,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				43.277,71	43.300,00	-22,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.277,71	-43.300,00	22,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.162,84	-213.300,00	102.137,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.162,84	-213.300,00	102.137,16

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-78.878,01	-204.400,00	125.521,99	-67.885,13	-170.000,00	102.114,87
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.878,01	-204.400,00	125.521,99			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.277,71	-43.300,00	22,29
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.162,84	-213.300,00	102.137,16
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)				-111.162,84	-213.300,00	102.137,16
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.294.949,53	-1.465.700,00	170.750,47	-1.272.319,30	-1.412.800,00	140.480,70
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.294.949,53	-1.465.700,00	170.750,47			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.277,71	-43.300,00	22,29
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.315.597,01	-1.456.100,00	140.502,99
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)				-1.315.597,01	-1.456.100,00	140.502,99

Rechnungsabschlussentwurf 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 (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
022000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	399,91	0,00	399,91	0,00	0,00	0,00
022000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	401,56	0,00	401,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	401,56	3.000,00	-2.598,44	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	401,56	3.000,00	-2.598,44	0,00	3.000,00	-3.000,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	57.755,81	58.000,00	-244,19	57.755,81	58.000,00	-244,19
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.599,87	3.000,00	-400,13	2.599,87	3.000,00	-400,13
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.256,64	1.300,00	-43,36	1.256,64	1.300,00	-43,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.612,32	62.300,00	-687,68	61.612,32	62.300,00	-687,68
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.416,63	2.400,00	16,63	2.416,63	2.400,00	16,63
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.986,79	13.500,00	486,79	13.986,79	13.500,00	486,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.403,42	15.900,00	503,42	16.403,42	15.900,00	503,42
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.702,19	3.300,00	402,19	3.702,19	3.300,00	402,19
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.702,19	3.300,00	402,19	3.702,19	3.300,00	402,19
022000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	84.917,93	81.500,00	3.417,93	81.717,93	81.500,00	217,93
022000	457000	Druckwerke	148,00	1.700,00	-1.552,00	148,00	1.700,00	-1.552,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	148,00	1.700,00	-1.552,00	148,00	1.700,00	-1.552,00
022000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	132,00	300,00	-168,00	132,00	300,00	-168,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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	132,00	600,00	-468,00	132,00	600,00	-468,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	280,00	2.300,00	-2.020,00	280,00	2.300,00	-2.020,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.197,93	83.800,00	1.397,93	81.997,93	83.800,00	-1.802,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.796,37	-80.800,00	-3.996,37	-81.997,93	-80.800,00	-1.197,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.796,37	-80.800,00	-3.996,37			
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)				-81.997,93	-80.800,00	-1.197,93
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)				-81.997,93	-80.800,00	-1.197,93
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.796,37	-80.800,00	-3.996,37	-81.997,93	-80.800,00	-1.197,93
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.796,37	-80.800,00	-3.996,37			
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)				-81.997,93	-80.800,00	-1.197,93
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)				-81.997,93	-80.800,00	-1.197,93

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
023000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	203,67	0,00	203,67	0,00	0,00	0,00
023000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	243,66	0,00	243,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	243,66	0,00	243,66	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	243,66	0,00	243,66	0,00	0,00	0,00
023000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	33.400,80	32.000,00	1.400,80	33.400,80	32.000,00	1.400,80
023000	565000	Mehrleistungsvergütungen	473,03	700,00	-226,97	473,03	700,00	-226,97
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.873,83	32.700,00	1.173,83	33.873,83	32.700,00	1.173,83
023000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.248,39	7.200,00	48,39	7.248,39	7.200,00	48,39
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.248,39	7.200,00	48,39	7.248,39	7.200,00	48,39
023000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	41.122,22	40.000,00	1.122,22	41.122,22	39.900,00	1.222,22
023000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.122,22	40.100,00	1.022,22	41.122,22	40.000,00	1.122,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.878,56	-40.100,00	-778,56	-41.122,22	-40.000,00	-1.122,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.878,56	-40.100,00	-778,56			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - 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)				-41.122,22	-40.000,00	-1.122,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.122,22	-40.000,00	-1.122,22
UA 023		Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.878,56	-40.100,00	-778,56	-41.122,22	-40.000,00	-1.122,22
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.878,56	-40.100,00	-778,56			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.122,22	-40.000,00	-1.122,22
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.122,22	-40.000,00	-1.122,22

Rechnungsabschlussentwurf 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.	29.821,80	26.700,00	3.121,80	29.821,80	26.700,00	3.121,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.821,80	26.700,00	3.121,80	29.821,80	26.700,00	3.121,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.821,80	26.700,00	3.121,80	29.821,80	26.700,00	3.121,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.821,80	26.700,00	3.121,80	29.821,80	26.700,00	3.121,80
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.799,74	15.700,00	-900,26	14.794,24	15.700,00	-905,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.799,74	15.700,00	-900,26	14.794,24	15.700,00	-905,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.799,74	15.700,00	-900,26	14.794,24	15.700,00	-905,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.799,74	15.700,00	-900,26	14.794,24	15.700,00	-905,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.022,06	11.000,00	4.022,06	15.027,56	11.000,00	4.027,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.022,06	11.000,00	4.022,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.027,56	11.000,00	4.027,56
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)				15.027,56	11.000,00	4.027,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.022,06	11.000,00	4.022,06	15.027,56	11.000,00	4.027,56
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.022,06	11.000,00	4.022,06			
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)				15.027,56	11.000,00	4.027,56
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)				15.027,56	11.000,00	4.027,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029000	810100	Erträge aus Leistungen - PV	0,36	0,00	0,36	0,93	0,00	0,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,36	0,00	0,36	0,93	0,00	0,93
029000	811000	Miet- und Pachterträge	627,54	400,00	227,54	532,30	400,00	132,30
029000	811100	Miet- und Pachtertrag BK	757,77	6.500,00	-5.742,23	643,76	6.500,00	-5.856,24
029000	811200	Miet- und Pachterträge HK	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.385,31	13.400,00	-12.014,69	1.176,06	13.400,00	-12.223,94
029000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.878,11	0,00	2.878,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	2.878,11	0,00	2.878,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.385,67	13.400,00	-12.014,33	4.055,10	13.400,00	-9.344,90
029000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	11.527,09	11.600,00	-72,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.527,09	11.600,00	-72,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.527,09	11.600,00	-72,91	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.912,76	25.000,00	-12.087,24	4.055,10	13.400,00	-9.344,90
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	33,99	200,00	-166,01	33,99	200,00	-166,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33,99	200,00	-166,01	33,99	200,00	-166,01
029000	600100	Strom	15.546,90	5.000,00	10.546,90	15.546,90	5.000,00	10.546,90
029000	600300	Fernwärme	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
029000	631000	Telekommunikationsdienste	1.633,65	1.300,00	333,65	1.532,89	1.300,00	232,89
029000	670000	Versicherungen	384,24	1.700,00	-1.315,76	2.054,86	1.700,00	354,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.564,79	15.000,00	2.564,79	19.134,65	15.000,00	4.134,65
029000	700000	Miet- und Pachtanwendung	25.264,05	2.100,00	23.164,05	25.264,05	2.100,00	23.164,05
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.264,05	2.100,00	23.164,05	25.264,05	2.100,00	23.164,05
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	9.015,78	1.000,00	8.015,78	8.773,98	1.000,00	7.773,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.015,78	1.000,00	8.015,78	8.773,98	1.000,00	7.773,98

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	32.423,85	28.000,00	4.423,85	32.423,85	28.000,00	4.423,85
029000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.062,00	2.700,00	-1.638,00	1.062,00	2.700,00	-1.638,00
029000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	57,60	200,00	-142,40	57,60	200,00	-142,40
029000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.543,45	31.200,00	2.343,45	33.543,45	31.200,00	2.343,45
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	38.184,04	38.200,00	-15,96	0,00	0,00	0,00
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	45,72	100,00	-54,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.229,76	38.300,00	-70,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	123.651,82	87.800,00	35.851,82	86.750,12	49.500,00	37.250,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.651,82	87.800,00	35.851,82	86.750,12	49.500,00	37.250,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.739,06	-62.800,00	-47.939,06	-82.695,02	-36.100,00	-46.595,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.739,06	-62.800,00	-47.939,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.695,02	-36.100,00	-46.595,02
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)				-82.695,02	-36.100,00	-46.595,02
Fonds	029100	Amtsgebäude Rathaus St. Andrä 100						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	10.520,75	8.000,00	2.520,75	10.520,75	8.000,00	2.520,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.520,75	8.000,00	2.520,75	10.520,75	8.000,00	2.520,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.520,75	8.000,00	2.520,75	10.520,75	8.000,00	2.520,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.520,75	8.000,00	2.520,75	10.520,75	8.000,00	2.520,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.520,75	-8.000,00	-2.520,75	-10.520,75	-8.000,00	-2.520,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.520,75	-8.000,00	-2.520,75			
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)				-10.520,75	-8.000,00	-2.520,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.520,75	-8.000,00	-2.520,75

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.259,81	-70.800,00	-50.459,81	-93.215,77	-44.100,00	-49.115,77
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.259,81	-70.800,00	-50.459,81			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.215,77	-44.100,00	-49.115,77
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.215,77	-44.100,00	-49.115,77
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.912,68	-180.700,00	-51.212,68	-201.308,36	-153.900,00	-47.408,36
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-231.912,68	-180.700,00	-51.212,68			
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)				-201.308,36	-153.900,00	-47.408,36
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)				-201.308,36	-153.900,00	-47.408,36

Rechnungsabschlussentwurf 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	810309	Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Perso	52.618,85	15.600,00	37.018,85	52.618,85	15.600,00	37.018,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.618,85	15.600,00	37.018,85	52.618,85	15.600,00	37.018,85
030000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	3.561,37	0,00	3.561,37	0,00	0,00	0,00
030000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	604,15	0,00	604,15	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.165,52	0,00	4.165,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.784,37	15.600,00	41.184,37	52.618,85	15.600,00	37.018,85
030000	868000	Transfers von priv. Haushalten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.784,37	15.800,00	40.984,37	52.618,85	15.800,00	36.818,85
030000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	181.520,10	180.000,00	1.520,10	181.520,10	180.000,00	1.520,10
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	211.252,22	200.000,00	11.252,22	211.252,22	200.000,00	11.252,22
030000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	41.878,90	42.000,00	-121,10	41.878,90	42.000,00	-121,10
030000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	15.530,85	15.600,00	-69,15	15.530,85	15.600,00	-69,15
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.174,09	12.000,00	174,09	12.174,09	12.000,00	174,09
030000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.429,51	2.300,00	129,51	2.429,51	2.300,00	129,51
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	464.785,67	451.900,00	12.885,67	464.785,67	451.900,00	12.885,67
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.924,48	15.000,00	-75,52	14.924,48	15.000,00	-75,52
030000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	64.480,77	65.000,00	-519,23	64.480,77	65.000,00	-519,23
030000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	677,76	700,00	-22,24	677,76	700,00	-22,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80.083,01	80.700,00	-616,99	80.083,01	80.700,00	-616,99
030000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.119,02	4.000,00	119,02	4.119,02	4.000,00	119,02
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.119,02	4.000,00	119,02	4.119,02	4.000,00	119,02
030000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	31.000,00	4.300,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
030000	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.000,00	6.200,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	579.987,70	542.800,00	37.187,70	548.987,70	536.600,00	12.387,70
030000	457000	Druckwerke	1.228,94	1.700,00	-471,06	1.188,14	1.700,00	-511,86
030000	457001	Druckwerke - Kopierkosten	2.445,42	3.000,00	-554,58	2.618,46	3.000,00	-381,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.674,36	4.700,00	-1.025,64	3.806,60	4.700,00	-893,40
030000	631000	Telekommunikationsdienste	1.073,54	1.000,00	73,54	1.068,22	1.000,00	68,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.073,54	1.000,00	73,54	1.068,22	1.000,00	68,22
030000	705000	Operating Leasing	526,25	3.800,00	-3.273,75	526,25	3.800,00	-3.273,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	526,25	3.800,00	-3.273,75	526,25	3.800,00	-3.273,75
030000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	724000	Reisegebühren	471,43	300,00	171,43	471,43	300,00	171,43
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.906,02	50.000,00	-41.093,98	11.268,95	50.000,00	-38.731,05
030000	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	3.852,79	9.000,00	-5.147,21	7.511,98	9.000,00	-1.488,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.230,24	59.800,00	-46.569,76	19.252,36	59.800,00	-40.547,64
030000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	799,59	900,00	-100,41	0,00	0,00	0,00
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	144,40	200,00	-55,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	943,99	1.100,00	-156,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.448,38	70.400,00	-50.951,62	24.653,43	69.300,00	-44.646,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	599.436,08	613.200,00	-13.763,92	573.641,13	605.900,00	-32.258,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-542.651,71	-597.400,00	54.748,29	-521.022,28	-590.100,00	69.077,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-542.651,71	-597.400,00	54.748,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - 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)				-521.022,28	-590.100,00	69.077,72
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)				-521.022,28	-590.100,00	69.077,72
UA 030 Bauamt								
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-542.651,71	-597.400,00	54.748,29	-521.022,28	-590.100,00	69.077,72
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-542.651,71	-597.400,00	54.748,29			
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)				-521.022,28	-590.100,00	69.077,72
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)				-521.022,28	-590.100,00	69.077,72

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031010		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	9.470,46	4.800,00	4.670,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.470,46	4.800,00	4.670,46	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.470,46	4.800,00	4.670,46	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.470,46	4.800,00	4.670,46	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.470,46	-4.800,00	-4.670,46	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)	-9.470,46	-4.800,00	-4.670,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031010	070000	Aktivierungsfähige Rechte				19.200,00	20.000,00	-800,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				19.200,00	20.000,00	-800,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.200,00	20.000,00	-800,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.200,00	20.000,00	-800,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.200,00	-20.000,00	800,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.200,00	-20.000,00	800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.200,00	-20.000,00	800,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.470,46	-4.800,00	-4.670,46	0,00	0,00	0,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.470,46	-4.800,00	-4.670,46			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.200,00	-20.000,00	800,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.200,00	-20.000,00	800,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.200,00	-20.000,00	800,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552.122,17	-602.200,00	50.077,83	-521.022,28	-590.100,00	69.077,72
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552.122,17	-602.200,00	50.077,83			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.200,00	-20.000,00	800,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-540.222,28	-610.100,00	69.877,72
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)				-540.222,28	-610.100,00	69.877,72

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	33.385,45	34.000,00	-614,55	33.385,45	34.000,00	-614,55
060000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22,00	100,00	-78,00	22,00	100,00	-78,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.407,45	34.100,00	-692,55	33.407,45	34.100,00	-692,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.407,45	34.100,00	-692,55	33.407,45	34.100,00	-692,55
060000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.407,45	34.300,00	-892,55	33.407,45	34.300,00	-892,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.407,45	-34.300,00	892,55	-33.407,45	-34.300,00	892,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.407,45	-34.300,00	892,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.407,45	-34.300,00	892,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.407,45	-34.300,00	892,55

Rechnungsabschlussentwurf 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 060010		Kostenbeiträge RML						
Operative Gebarung								
060010	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
060010	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	39.364,00	40.000,00	-636,00	39.364,00	40.000,00	-636,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.364,00	40.000,00	-636,00	39.364,00	40.000,00	-636,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.364,00	40.000,00	-636,00	39.364,00	40.000,00	-636,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.364,00	40.000,00	-636,00	39.364,00	40.000,00	-636,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	636,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	636,00	0,00	636,00			
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)				636,00	0,00	636,00
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)				636,00	0,00	636,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-32.771,45	-34.300,00	1.528,55	-32.771,45	-34.300,00	1.528,55
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.771,45	-34.300,00	1.528,55			
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)				-32.771,45	-34.300,00	1.528,55
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)				-32.771,45	-34.300,00	1.528,55
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.771,45	-34.300,00	1.528,55	-32.771,45	-34.300,00	1.528,55
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.771,45	-34.300,00	1.528,55			
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)				-32.771,45	-34.300,00	1.528,55
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)				-32.771,45	-34.300,00	1.528,55

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	123.769,91	143.200,00	-19.430,09	122.349,36	143.200,00	-20.850,64
070000	729001	Sonstige Aufwendungen VBGM Fleck	1.714,08	2.700,00	-985,92	1.770,08	2.700,00	-929,92
070000	729002	Sonstige Aufwendungen VBGM Peter Maximilian	2.699,59	2.700,00	-0,41	2.699,59	2.700,00	-0,41
070000	729003	Sonstige Aufwendungen StR Steiner	2.075,12	2.700,00	-624,88	1.817,12	2.700,00	-882,88
070000	729004	Sonstige Aufwendungen StR Furian / Hobel	2.232,25	2.700,00	-467,75	2.232,25	2.700,00	-467,75
070000	729005	Sonstige Aufwendungen StR Taudes	2.562,82	2.700,00	-137,18	2.562,82	2.700,00	-137,18
070000	729006	Sonstige Aufwendungen StR Ozwirk/Skledar	379,82	2.700,00	-2.320,18	1.103,82	2.700,00	-1.596,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	135.433,59	159.400,00	-23.966,41	134.535,04	159.400,00	-24.864,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.433,59	159.400,00	-23.966,41	134.535,04	159.400,00	-24.864,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.433,59	159.400,00	-23.966,41	134.535,04	159.400,00	-24.864,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.433,59	-159.400,00	23.966,41	-134.535,04	-159.400,00	24.864,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.433,59	-159.400,00	23.966,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.535,04	-159.400,00	24.864,96
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - 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)				-134.535,04	-159.400,00	24.864,96
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.433,59	-159.400,00	23.966,41	-134.535,04	-159.400,00	24.864,96
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.433,59	-159.400,00	23.966,41			
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)				-134.535,04	-159.400,00	24.864,96
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)				-134.535,04	-159.400,00	24.864,96
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.433,59	-159.400,00	23.966,41	-134.535,04	-159.400,00	24.864,96
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.433,59	-159.400,00	23.966,41			
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)				-134.535,04	-159.400,00	24.864,96
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)				-134.535,04	-159.400,00	24.864,96

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	453.437,00	385.000,00	68.437,00	453.437,00	385.000,00	68.437,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	453.437,00	385.000,00	68.437,00	453.437,00	385.000,00	68.437,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	453.437,00	385.000,00	68.437,00	453.437,00	385.000,00	68.437,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	453.437,00	385.000,00	68.437,00	453.437,00	385.000,00	68.437,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservic	1.503.565,83	1.580.000,00	-76.434,17	1.503.565,83	1.580.000,00	-76.434,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.503.565,83	1.580.000,00	-76.434,17	1.503.565,83	1.580.000,00	-76.434,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.503.565,83	1.580.000,00	-76.434,17	1.503.565,83	1.580.000,00	-76.434,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.503.565,83	1.580.000,00	-76.434,17	1.503.565,83	1.580.000,00	-76.434,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17	-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17
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)				-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17	-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17	-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.050.128,83	-1.195.000,00	144.871,17

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				2.880,00	2.500,00	380,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				2.880,00	2.500,00	380,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				2.880,00	2.500,00	380,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.880,00	2.500,00	380,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.880,00	2.500,00	380,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.880,00	2.500,00	380,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.880,00	2.500,00	380,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.880,00	2.500,00	380,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.880,00	2.500,00	380,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.880,00	2.500,00	380,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
091000	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Bei	3.180,00	3.200,00	-20,00	3.180,00	3.200,00	-20,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.180,00	3.200,00	-20,00	3.180,00	3.200,00	-20,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.180,00	3.200,00	-20,00	3.180,00	3.200,00	-20,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.180,00	5.900,00	-2.720,00	3.180,00	5.900,00	-2.720,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.180,00	-5.900,00	2.720,00	-3.180,00	-5.900,00	2.720,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.180,00	-5.900,00	2.720,00			
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)				-3.180,00	-5.900,00	2.720,00
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)				-3.180,00	-5.900,00	2.720,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-3.180,00	-5.900,00	2.720,00	-3.180,00	-5.900,00	2.720,00
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.180,00	-5.900,00	2.720,00			
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)				-3.180,00	-5.900,00	2.720,00
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)				-3.180,00	-5.900,00	2.720,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
094000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	576,00	1.000,00	-424,00	576,00	1.000,00	-424,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	576,00	1.500,00	-924,00	576,00	1.500,00	-924,00
094000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	252,00	1.000,00	-748,00	252,00	1.000,00	-748,00
094000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	526,40	1.500,00	-973,60	526,40	1.500,00	-973,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	778,40	2.500,00	-1.721,60	778,40	2.500,00	-1.721,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.354,40	4.000,00	-2.645,60	1.354,40	4.000,00	-2.645,60
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.354,40	10.000,00	-2.645,60	7.354,40	10.000,00	-2.645,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.354,40	-10.000,00	2.645,60	-7.354,40	-10.000,00	2.645,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.354,40	-10.000,00	2.645,60			
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)				-7.354,40	-10.000,00	2.645,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - 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)				-7.354,40	-10.000,00	2.645,60
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.354,40	-10.000,00	2.645,60	-7.354,40	-10.000,00	2.645,60
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.354,40	-10.000,00	2.645,60			
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)				-7.354,40	-10.000,00	2.645,60
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)				-7.354,40	-10.000,00	2.645,60
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.534,40	-15.900,00	5.365,60	-10.534,40	-15.900,00	5.365,60
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.534,40	-15.900,00	5.365,60			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.880,00	2.500,00	380,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.654,40	-13.400,00	5.745,60
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.654,40	-13.400,00	5.745,60
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.575.619,87	-3.898.600,00	322.980,13	-3.493.243,29	-3.806.700,00	313.456,71
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.575.619,87	-3.898.600,00	322.980,13			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.597,71	-60.800,00	1.202,29
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.552.841,00	-3.867.500,00	314.659,00
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)				-3.552.841,00	-3.867.500,00	314.659,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
132000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	11.520,00	11.000,00	520,00	12.140,00	11.000,00	1.140,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.520,00	11.000,00	520,00	12.140,00	11.000,00	1.140,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.520,00	11.000,00	520,00	12.140,00	11.000,00	1.140,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.520,00	11.000,00	520,00	12.140,00	11.000,00	1.140,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.509,52	7.500,00	-990,48	5.024,22	7.500,00	-2.475,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.509,52	7.500,00	-990,48	5.024,22	7.500,00	-2.475,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.509,52	7.500,00	-990,48	5.024,22	7.500,00	-2.475,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.509,52	7.500,00	-990,48	5.024,22	7.500,00	-2.475,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.010,48	3.500,00	1.510,48	7.115,78	3.500,00	3.615,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.010,48	3.500,00	1.510,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.115,78	3.500,00	3.615,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.115,78	3.500,00	3.615,78

Rechnungsabschlussentwurf 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)	5.010,48	3.500,00	1.510,48	7.115,78	3.500,00	3.615,78
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.010,48	3.500,00	1.510,48			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.115,78	3.500,00	3.615,78
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.115,78	3.500,00	3.615,78

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	9,30	0,00	9,30	5,58	0,00	5,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9,30	0,00	9,30	5,58	0,00	5,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9,30	0,00	9,30	5,58	0,00	5,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9,30	0,00	9,30	5,58	0,00	5,58
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)	9,30	0,00	9,30	5,58	0,00	5,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9,30	0,00	9,30			
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)				5,58	0,00	5,58
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)				5,58	0,00	5,58

Rechnungsabschlussentwurf 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)	9,30	0,00	9,30	5,58	0,00	5,58
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9,30	0,00	9,30			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5,58	0,00	5,58
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)				5,58	0,00	5,58
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.019,78	3.500,00	1.519,78	7.121,36	3.500,00	3.621,36
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.019,78	3.500,00	1.519,78			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.121,36	3.500,00	3.621,36
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.121,36	3.500,00	3.621,36

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163100								
Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung								
163100	810309	Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Perso	642,17	0,00	642,17	642,17	0,00	642,17
163100	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	642,17	2.300,00	-1.657,83	642,17	2.300,00	-1.657,83
163100	811100	Miet- und Pachtertrag BK	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
163100	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	28.000,00	50.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
163100	829000	Sonstige Einnahmen	12.606,88	34.000,00	-21.393,12	12.606,88	34.000,00	-21.393,12
163100	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Inv.	97.023,54	0,00	97.023,54	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	137.630,42	84.000,00	53.630,42	12.606,88	34.000,00	-21.393,12
163100	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	49,42	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49,42	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	138.322,01	88.300,00	50.022,01	13.249,05	38.300,00	-25.050,95
163100	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	62.622,56	62.300,00	322,56	62.622,56	62.300,00	322,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	62.622,56	62.300,00	322,56	62.622,56	62.300,00	322,56
163100	867000	Transfers von priv. Organisationen	15.918,76	16.000,00	-81,24	15.918,76	16.000,00	-81,24
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	15.918,76	16.000,00	-81,24	15.918,76	16.000,00	-81,24
163100	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	141.271,04	88.300,00	52.971,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	141.271,04	88.300,00	52.971,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	219.812,36	166.600,00	53.212,36	78.541,32	78.300,00	241,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	358.134,37	254.900,00	103.234,37	91.790,37	116.600,00	-24.809,63
163100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	63.373,62	60.000,00	3.373,62	63.373,62	60.000,00	3.373,62
163100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	154,73	1.300,00	-1.145,27	154,73	1.300,00	-1.145,27
163100	565000	Mehrleistungsvergütungen	970,46	1.900,00	-929,54	970,46	1.900,00	-929,54
163100	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.498,81	63.300,00	1.198,81	64.498,81	63.300,00	1.198,81
163100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.385,97	2.400,00	-14,03	2.385,97	2.400,00	-14,03
163100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.799,75	14.500,00	-700,25	13.799,75	14.500,00	-700,25
163100	588000	Kommunalsteuer	4,37	0,00	4,37	4,37	0,00	4,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.190,09	16.900,00	-709,91	16.190,09	16.900,00	-709,91
163100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,16	100,00	-99,84	0,16	100,00	-99,84
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,16	100,00	-99,84	0,16	100,00	-99,84
163100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.200,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
163100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.013,01	100,00	913,01	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.213,01	900,00	1.313,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	82.902,07	81.200,00	1.702,07	80.689,06	80.300,00	389,06
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	123.169,42	125.000,00	-1.830,58	123.169,42	125.000,00	-1.830,58
163100	451000	Brennstoffe	7.718,39	7.500,00	218,39	7.718,39	7.500,00	218,39
163100	452000	Treibstoffe	18.186,54	18.000,00	186,54	18.774,16	18.000,00	774,16
163100	453000	Schmier- und Schleifmittel	174,26	500,00	-325,74	174,26	500,00	-325,74
163100	454000	Reinigungsmittel	602,32	800,00	-197,68	602,32	800,00	-197,68
163100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	488,27	400,00	88,27	488,27	400,00	88,27
163100	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	859,45	1.000,00	-140,55	859,45	1.000,00	-140,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	151.198,65	153.300,00	-2.101,35	151.786,27	153.300,00	-1.513,73
163100	600100	Strom	13.075,02	20.000,00	-6.924,98	13.075,02	20.000,00	-6.924,98
163100	631000	Telekommunikationsdienste	10.737,99	11.000,00	-262,01	10.392,64	11.000,00	-607,36
163100	670000	Versicherungen	15.605,80	17.500,00	-1.894,20	20.425,67	17.500,00	2.925,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.418,81	48.500,00	-9.081,19	43.893,33	48.500,00	-4.606,67
163100	700000	Miet- und Pachtufwand	31.279,28	30.600,00	679,28	31.279,28	30.600,00	679,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.279,28	30.600,00	679,28	31.279,28	30.600,00	679,28
163100	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	9.476,11	12.000,00	-2.523,89	9.476,11	12.000,00	-2.523,89

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	32.298,92	40.000,00	-7.701,08	32.298,92	40.000,00	-7.701,08
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.946,25	2.700,00	-753,75	1.643,85	2.700,00	-1.056,15
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.427,85	20.000,00	-572,15	18.764,43	20.000,00	-1.235,57
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.080,66	2.500,00	1.580,66	3.977,64	2.500,00	1.477,64
163100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	67.229,79	77.400,00	-10.170,21	66.160,95	77.400,00	-11.239,05
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	560,52	500,00	60,52	560,52	500,00	60,52
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.965,90	5.800,00	165,90	5.965,90	5.800,00	165,90
163100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.942,00	5.000,00	-1.058,00	3.942,00	5.000,00	-1.058,00
163100	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	922,70	1.000,00	-77,30	922,70	1.000,00	-77,30
163100	724000	Reisegebühren	10,34	100,00	-89,66	10,34	100,00	-89,66
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.614,54	10.000,00	-385,46	9.729,18	10.000,00	-270,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.016,00	22.400,00	-1.384,00	21.130,64	22.400,00	-1.269,36
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.737,31	26.500,00	10.237,31	0,00	0,00	0,00
163100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	314,96	400,00	-85,04	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	183.306,55	149.300,00	34.006,55	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	28.401,71	21.600,00	6.801,71	0,00	0,00	0,00
163100	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	32.586,94	23.700,00	8.886,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	281.347,47	221.500,00	59.847,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	591.490,00	553.700,00	37.790,00	314.250,47	332.200,00	-17.949,53
163100	751200	Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Stützpu	2.449,75	2.500,00	-50,25	2.449,75	2.500,00	-50,25
163100	752600	Beitrag Landesfeuerwehrverband	1.567,84	1.600,00	-32,16	1.567,84	1.600,00	-32,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.017,59	4.100,00	-82,41	4.017,59	4.100,00	-82,41
163100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.915,00	7.500,00	-1.585,00	6.537,40	7.500,00	-962,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.915,00	7.500,00	-1.585,00	6.537,40	7.500,00	-962,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.932,59	11.600,00	-1.667,41	10.554,99	11.600,00	-1.045,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	684.324,66	646.500,00	37.824,66	405.494,52	424.100,00	-18.605,48

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)	-326.190,29	-391.600,00	65.409,71	-313.704,15	-307.500,00	-6.204,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326.190,29	-391.600,00	65.409,71			
Investive Gebarung								
163100	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				28.000,00	50.000,00	-22.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				28.000,00	50.000,00	-22.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.000,00	50.000,00	-22.000,00
163100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				169.660,00	213.400,00	-43.740,00
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				245.458,00	198.900,00	46.558,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				415.118,00	412.300,00	2.818,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				415.118,00	412.300,00	2.818,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				443.118,00	462.300,00	-19.182,00
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				22.332,60	24.000,00	-1.667,40
163100	040000	Fahrzeuge				997,75	1.000,00	-2,25
163100	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				481.526,14	482.000,00	-473,86
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				504.856,49	507.000,00	-2.143,51
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				76.477,46	77.400,00	-922,54
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				76.477,46	77.400,00	-922,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				581.333,95	584.400,00	-3.066,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				581.333,95	584.400,00	-3.066,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.215,95	-122.100,00	-16.115,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-451.920,10	-429.600,00	-22.320,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-451.920,10	-429.600,00	-22.320,10
Fonds 163101		Freiwillige Feuerwehren - Jugend						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163101	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.496,00	3.000,00	-504,00	2.496,00	3.000,00	-504,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.496,00	3.000,00	-504,00	2.496,00	3.000,00	-504,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.496,00	3.000,00	-504,00	2.496,00	3.000,00	-504,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.496,00	3.000,00	-504,00	2.496,00	3.000,00	-504,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.496,00	-3.000,00	504,00	-2.496,00	-3.000,00	504,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.496,00	-3.000,00	504,00			
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)				-2.496,00	-3.000,00	504,00
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)				-2.496,00	-3.000,00	504,00
Fonds 163110		Zu- und Umbau FF Eitweg						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163110	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				33.692,87	35.000,00	-1.307,13
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				33.692,87	35.000,00	-1.307,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.692,87	35.000,00	-1.307,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.692,87	35.000,00	-1.307,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.692,87	-35.000,00	1.307,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.692,87	-35.000,00	1.307,13
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)				-33.692,87	-35.000,00	1.307,13

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-328.686,29	-394.600,00	65.913,71	-316.200,15	-310.500,00	-5.700,15
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-328.686,29	-394.600,00	65.913,71			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-171.908,82	-157.100,00	-14.808,82
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-488.108,97	-467.600,00	-20.508,97
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)				-488.108,97	-467.600,00	-20.508,97
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-328.686,29	-394.600,00	65.913,71	-316.200,15	-310.500,00	-5.700,15
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-328.686,29	-394.600,00	65.913,71			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-171.908,82	-157.100,00	-14.808,82
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-488.108,97	-467.600,00	-20.508,97
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)				-488.108,97	-467.600,00	-20.508,97

Rechnungsabschlussentwurf 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	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	2.633,00	2.700,00	-67,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.633,00	2.700,00	-67,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.633,00	2.700,00	-67,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.633,00	2.700,00	-67,00	0,00	0,00	0,00
180000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	184,20	500,00	-315,80	184,20	500,00	-315,80
180000	452000	Treibstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	184,20	700,00	-515,80	184,20	700,00	-515,80
180000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	229,73	500,00	-270,27	229,73	500,00	-270,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	229,73	500,00	-270,27	229,73	500,00	-270,27
180000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	864,00	5.000,00	-4.136,00	864,00	5.000,00	-4.136,00
180000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
180000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	1.328,60	0,00	1.328,60	1.328,60	0,00	1.328,60
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.192,60	6.200,00	-4.007,40	2.192,60	6.200,00	-4.007,40
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.014,40	3.100,00	-85,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.014,40	3.100,00	-85,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.620,93	10.500,00	-4.879,07	2.606,53	7.400,00	-4.793,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.620,93	10.500,00	-4.879,07	2.606,53	7.400,00	-4.793,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.987,93	-7.800,00	4.812,07	-2.606,53	-7.400,00	4.793,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.987,93	-7.800,00	4.812,07			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - 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)				-2.606,53	-7.400,00	4.793,47
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)				-2.606,53	-7.400,00	4.793,47
UA 180 Zivilschutz								
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.987,93	-7.800,00	4.812,07	-2.606,53	-7.400,00	4.793,47
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.987,93	-7.800,00	4.812,07			
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)				-2.606,53	-7.400,00	4.793,47
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)				-2.606,53	-7.400,00	4.793,47
A 18 Landesverteidigung								
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.987,93	-7.800,00	4.812,07	-2.606,53	-7.400,00	4.793,47
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.987,93	-7.800,00	4.812,07			
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)				-2.606,53	-7.400,00	4.793,47
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)				-2.606,53	-7.400,00	4.793,47

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326.654,44	-398.900,00	72.245,56	-311.685,32	-314.400,00	2.714,68
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326.654,44	-398.900,00	72.245,56			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-171.908,82	-157.100,00	-14.808,82
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-483.594,14	-471.500,00	-12.094,14
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)				-483.594,14	-471.500,00	-12.094,14

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Beitrag	979,92	1.000,00	-20,08	979,92	1.000,00	-20,08
210000	751600	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	17.795,24	13.700,00	4.095,24	17.795,24	13.700,00	4.095,24
210000	752100	Transfers an Gemeinden, -verbände (omT) und -fonds	8.780,32	15.000,00	-6.219,68	8.780,32	15.000,00	-6.219,68
210000	752200	Transfers an Gemeinden, -verbände (omT) und -fonds	894.542,00	890.000,00	4.542,00	894.542,00	890.000,00	4.542,00
210000	754100	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Bei	115.018,92	115.100,00	-81,08	115.018,92	115.100,00	-81,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.037.116,40	1.034.800,00	2.316,40	1.037.116,40	1.034.800,00	2.316,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.037.116,40	1.034.800,00	2.316,40	1.037.116,40	1.034.800,00	2.316,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.037.116,40	1.034.800,00	2.316,40	1.037.116,40	1.034.800,00	2.316,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.037.116,40	-1.034.800,00	-2.316,40	-1.037.116,40	-1.034.800,00	-2.316,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.037.116,40	-1.034.800,00	-2.316,40			
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)				-1.037.116,40	-1.034.800,00	-2.316,40
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)				-1.037.116,40	-1.034.800,00	-2.316,40

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-1.037.116,40	-1.034.800,00	-2.316,40	-1.037.116,40	-1.034.800,00	-2.316,40
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.037.116,40	-1.034.800,00	-2.316,40			
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)				-1.037.116,40	-1.034.800,00	-2.316,40
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)				-1.037.116,40	-1.034.800,00	-2.316,40

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	400,00	-400,00	1,62	400,00	-398,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	1,62	400,00	-398,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	1,62	400,00	-398,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	1,62	400,00	-398,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	-1,62	-400,00	398,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1,62	-400,00	398,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1,62	-400,00	398,38
Fonds 211100		VS St. Andrä						
Operative Gebarung								
211100	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Inv.	1.555,34	0,00	1.555,34	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.555,34	0,00	1.555,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	3.676,21	0,00	3.676,21	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.676,21	0,00	3.676,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.231,55	0,00	5.231,55	0,00	0,00	0,00
211100	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	51.032,00	52.000,00	-968,00	51.032,00	52.000,00	-968,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	51.032,00	52.000,00	-968,00	51.032,00	52.000,00	-968,00
211100	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	6.577,78	12.400,00	-5.822,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.577,78	12.400,00	-5.822,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.609,78	64.400,00	-6.790,22	51.032,00	52.000,00	-968,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.841,33	64.400,00	-1.558,67	51.032,00	52.000,00	-968,00
211100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	25.230,95	23.000,00	2.230,95	25.230,95	23.000,00	2.230,95
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	145.702,83	155.000,00	-9.297,17	145.702,83	155.000,00	-9.297,17
211100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	13.289,79	13.500,00	-210,21	13.289,79	13.500,00	-210,21
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.385,80	1.700,00	-314,20	1.385,80	1.700,00	-314,20
211100	569000	Sonstige Nebengebühren	270,16	1.000,00	-729,84	270,16	1.000,00	-729,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	185.879,53	194.200,00	-8.320,47	185.879,53	194.200,00	-8.320,47
211100	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	5.494,55	0,00	5.494,55	5.494,55	0,00	5.494,55
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.082,46	7.200,00	-117,54	7.082,46	7.200,00	-117,54
211100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	39.894,38	42.900,00	-3.005,62	39.894,38	42.900,00	-3.005,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.471,39	50.100,00	2.371,39	52.471,39	50.100,00	2.371,39
211100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	970,20	1.000,00	-29,80	970,20	1.000,00	-29,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	970,20	1.000,00	-29,80	970,20	1.000,00	-29,80
211100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	34.300,00	2.700,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00
211100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	7.500,00	800,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.033,48	400,00	2.633,48	0,00	0,00	0,00
211100	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.833,48	4.100,00	40.733,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	284.154,60	249.400,00	34.754,60	239.321,12	245.300,00	-5.978,88

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.807,74	3.000,00	-192,26	2.807,74	3.000,00	-192,26
211100	454000	Reinigungsmittel	4.590,70	4.500,00	90,70	4.590,70	4.500,00	90,70
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.367,69	1.900,00	467,69	2.367,69	1.900,00	467,69
211100	457000	Druckwerke	757,49	1.000,00	-242,51	787,52	1.000,00	-212,48
211100	457001	Druckwerke - Kopierkosten	3.578,46	3.000,00	578,46	3.570,53	3.000,00	570,53
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	119,87	200,00	-80,13	119,87	200,00	-80,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.221,95	13.700,00	521,95	14.244,05	13.700,00	544,05
211100	630000	Postdienste	110,31	300,00	-189,69	174,55	300,00	-125,45
211100	631000	Telekommunikationsdienste	1.419,83	1.100,00	319,83	1.349,02	1.100,00	249,02
211100	670000	Versicherungen	1.753,05	6.500,00	-4.746,95	9.375,02	6.500,00	2.875,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.283,19	7.900,00	-4.616,81	10.898,59	7.900,00	2.998,59
211100	700000	Miet- und Pachtufwand	94.966,32	110.000,00	-15.033,68	94.966,32	110.000,00	-15.033,68
211100	705000	Operating Leasing	955,10	1.000,00	-44,90	955,10	1.000,00	-44,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	95.921,42	111.000,00	-15.078,58	95.921,42	111.000,00	-15.078,58
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	649,72	2.000,00	-1.350,28	649,72	2.000,00	-1.350,28
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	742,34	1.000,00	-257,66	742,34	1.000,00	-257,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.392,06	3.000,00	-1.607,94	1.392,06	3.000,00	-1.607,94
211100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	11.853,00	12.400,00	-547,00	11.853,00	12.400,00	-547,00
211100	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.993,50	1.500,00	493,50	1.993,50	1.500,00	493,50
211100	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	3.985,80	0,00	3.985,80	3.985,80	0,00	3.985,80
211100	724000	Reisegebühren	124,28	100,00	24,28	124,28	100,00	24,28
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.885,07	5.000,00	-2.114,93	2.889,74	5.000,00	-2.110,26
211100	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	8.617,62	15.000,00	-6.382,38	13.380,82	15.000,00	-1.619,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.459,27	34.000,00	-4.540,73	34.227,14	34.000,00	227,14
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.104,53	7.200,00	904,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.104,53	7.200,00	904,53	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	152.382,42	176.800,00	-24.417,58	156.683,26	169.600,00	-12.916,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	436.537,02	426.200,00	10.337,02	396.004,38	414.900,00	-18.895,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-373.695,69	-361.800,00	-11.895,69	-344.972,38	-362.900,00	17.927,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-373.695,69	-361.800,00	-11.895,69			
Investive Gebarung								
211100	301200	Kapitaltransfers von Ländern, -fonds und -kammern				3.500,00	0,00	3.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.500,00	0,00	3.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.500,00	0,00	3.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.500,00	0,00	3.500,00
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.555,34	2.000,00	-444,66
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.555,34	2.000,00	-444,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.555,34	2.000,00	-444,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.555,34	2.000,00	-444,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.944,66	-2.000,00	3.944,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-343.027,72	-364.900,00	21.872,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-343.027,72	-364.900,00	21.872,28
Fonds 211110	NMB St. Andrä							
Operative Gebarung								
211110	810000	Erträge aus Leistungen	82.277,75	30.000,00	52.277,75	73.370,61	30.000,00	43.370,61

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	82.277,75	30.000,00	52.277,75	73.370,61	30.000,00	43.370,61
211110	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Inv.	1.563,11	0,00	1.563,11	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.563,11	0,00	1.563,11	0,00	0,00	0,00
211110	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	389,30	0,00	389,30	0,00	0,00	0,00
211110	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.489,30	0,00	7.489,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.330,16	30.000,00	61.330,16	73.370,61	30.000,00	43.370,61
211110	860000	Transfers von Bund	6.000,00	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	25.000,00	-19.000,00
211110	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	48.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00	8.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	54.000,00	65.000,00	-11.000,00	54.000,00	65.000,00	-11.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	54.000,00	65.000,00	-11.000,00	54.000,00	65.000,00	-11.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	145.330,16	95.000,00	50.330,16	127.370,61	95.000,00	32.370,61
211110	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	71.159,83	50.000,00	21.159,83	71.159,83	50.000,00	21.159,83
211110	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.877,91	15.000,00	-6.122,09	8.877,91	15.000,00	-6.122,09
211110	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	39.475,82	63.000,00	-23.524,18	39.475,82	63.000,00	-23.524,18
211110	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.681,85	4.000,00	-1.318,15	2.681,85	4.000,00	-1.318,15
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	122.195,41	132.000,00	-9.804,59	122.195,41	132.000,00	-9.804,59
211110	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.520,42	4.600,00	-79,58	4.520,42	4.600,00	-79,58
211110	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	26.137,49	26.900,00	-762,51	26.137,49	26.900,00	-762,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.657,91	31.500,00	-842,09	30.657,91	31.500,00	-842,09
211110	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
211110	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.346,49	100,00	1.246,49	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.346,49	300,00	1.046,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	154.199,81	163.800,00	-9.600,19	152.853,32	163.500,00	-10.646,68
211110	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.794,12	1.200,00	594,12	1.794,12	1.200,00	594,12
211110	454000	Reinigungsmittel	299,66	400,00	-100,34	299,66	400,00	-100,34
211110	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	190,72	200,00	-9,28	190,72	200,00	-9,28

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211110	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	781,91	700,00	81,91	781,91	700,00	81,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.066,41	2.500,00	566,41	3.066,41	2.500,00	566,41
211110	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211110	724000	Reisegebühren	67,35	100,00	-32,65	67,35	100,00	-32,65
211110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	278,98	2.000,00	-1.721,02	1.515,93	2.000,00	-484,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	346,33	2.100,00	-1.753,67	1.583,28	2.100,00	-516,72
211110	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	205,31	100,00	105,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	205,31	100,00	105,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.618,05	5.000,00	-1.381,95	4.649,69	4.900,00	-250,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.817,86	168.800,00	-10.982,14	157.503,01	168.400,00	-10.896,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.487,70	-73.800,00	61.312,30	-30.132,40	-73.400,00	43.267,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.487,70	-73.800,00	61.312,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211110	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.563,11	2.000,00	-436,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.563,11	2.000,00	-436,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.563,11	2.000,00	-436,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.563,11	2.000,00	-436,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.563,11	-2.000,00	436,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.695,51	-75.400,00	43.704,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-31.695,51	-75.400,00	43.704,49
Fonds 211300		VS Jakling						
Operative Gebarung								
211300	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	4.876,09	0,00	4.876,09	0,00	0,00	0,00
211300	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	1.677,80	0,00	1.677,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.553,89	0,00	6.553,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.553,89	0,00	6.553,89	0,00	0,00	0,00
211300	860000	Transfers von Bund	13.213,63	12.000,00	1.213,63	13.213,63	12.000,00	1.213,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.213,63	12.000,00	1.213,63	13.213,63	12.000,00	1.213,63
211300	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	7.183,60	7.300,00	-116,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.183,60	7.300,00	-116,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.397,23	19.300,00	1.097,23	13.213,63	12.000,00	1.213,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.951,12	19.300,00	7.651,12	13.213,63	12.000,00	1.213,63
211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	100.175,68	80.000,00	20.175,68	100.175,68	80.000,00	20.175,68
211300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	371,33	1.000,00	-628,67	371,33	1.000,00	-628,67
211300	565000	Mehrleistungsvergütungen	13,75	400,00	-386,25	13,75	400,00	-386,25
211300	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.560,76	81.500,00	19.060,76	100.560,76	81.500,00	19.060,76
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.306,61	2.500,00	-193,39	2.306,61	2.500,00	-193,39
211300	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20.656,63	22.000,00	-1.343,37	20.656,63	22.000,00	-1.343,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.963,24	24.500,00	-1.536,76	22.963,24	24.500,00	-1.536,76
211300	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	256,43	400,00	-143,57	256,43	400,00	-143,57
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	256,43	400,00	-143,57	256,43	400,00	-143,57
211300	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.200,00	2.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
211300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.900,00	300,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
211300	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211300	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.100,00	3.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	130.880,43	109.500,00	21.380,43	123.780,43	106.400,00	17.380,43
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.475,15	2.000,00	-524,85	1.459,23	2.000,00	-540,77
211300	454000	Reinigungsmittel	3.284,85	3.500,00	-215,15	3.284,85	3.500,00	-215,15
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.433,88	1.500,00	-66,12	1.283,67	1.500,00	-216,33
211300	457000	Druckwerke	977,20	700,00	277,20	829,00	700,00	129,00
211300	457001	Druckwerke - Kopierkosten	3.024,90	2.500,00	524,90	2.983,53	2.500,00	483,53
211300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	22,83	100,00	-77,17	22,83	100,00	-77,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.218,81	10.400,00	-181,19	9.863,11	10.400,00	-536,89
211300	600100	Strom	7.027,24	6.200,00	827,24	7.027,24	6.200,00	827,24
211300	600300	Fernwärme	25.727,69	26.500,00	-772,31	25.128,85	26.500,00	-1.371,15
211300	630000	Postdienste	53,70	100,00	-46,30	53,70	100,00	-46,30
211300	631000	Telekommunikationsdienste	1.603,03	1.500,00	103,03	1.484,87	1.500,00	-15,13
211300	670000	Versicherungen	828,66	3.000,00	-2.171,34	4.431,53	3.000,00	1.431,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.240,32	37.300,00	-2.059,68	38.126,19	37.300,00	826,19
211300	705000	Operating Leasing	955,10	1.000,00	-44,90	955,10	1.000,00	-44,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	955,10	1.000,00	-44,90	955,10	1.000,00	-44,90
211300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.257,00	7.500,00	-243,00	7.257,00	7.500,00	-243,00
211300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	7,73	100,00	-92,27	7,73	100,00	-92,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.264,73	7.600,00	-335,27	7.264,73	7.600,00	-335,27
211300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	58,85	100,00	-41,15	58,85	100,00	-41,15
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.239,47	6.000,00	239,47	6.239,47	6.000,00	239,47
211300	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	10.107,00	10.000,00	107,00	10.107,00	10.000,00	107,00
211300	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.838,60	1.800,00	38,60	1.838,60	1.800,00	38,60
211300	724000	Reisegebühren	64,88	100,00	-35,12	64,88	100,00	-35,12

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.796,77	1.500,00	296,77	1.913,13	1.500,00	413,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.105,57	19.500,00	605,57	20.221,93	19.500,00	721,93
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.274,26	33.300,00	-25,74	0,00	0,00	0,00
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.159,64	3.300,00	-140,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.433,90	36.600,00	-166,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110.218,43	112.400,00	-2.181,57	76.431,06	75.800,00	631,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	241.098,86	221.900,00	19.198,86	200.211,49	182.200,00	18.011,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214.147,74	-202.600,00	-11.547,74	-186.997,86	-170.200,00	-16.797,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-214.147,74	-202.600,00	-11.547,74			
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)				-186.997,86	-170.200,00	-16.797,86
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)				-186.997,86	-170.200,00	-16.797,86
Fonds 211310 NMB Jakling								
Operative Gebarung								
211310	810000	Erträge aus Leistungen	33.524,50	20.000,00	13.524,50	30.369,20	20.000,00	10.369,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.524,50	20.000,00	13.524,50	30.369,20	20.000,00	10.369,20
211310	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	185,04	0,00	185,04	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	185,04	0,00	185,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.709,54	20.000,00	13.709,54	30.369,20	20.000,00	10.369,20
211310	860000	Transfers von Bund	2.000,00	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	8.000,00	-6.000,00
211310	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.000,00	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	24.000,00	-6.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.000,00	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	24.000,00	-6.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.709,54	44.000,00	7.709,54	48.369,20	44.000,00	4.369,20
211310	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	40.870,51	40.000,00	870,51	40.870,51	40.000,00	870,51
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.870,51	40.000,00	870,51	40.870,51	40.000,00	870,51
211310	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.512,17	1.600,00	-87,83	1.512,17	1.600,00	-87,83
211310	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.744,79	9.200,00	-455,21	8.744,79	9.200,00	-455,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.256,96	10.800,00	-543,04	10.256,96	10.800,00	-543,04
211310	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
211310	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	50,58	0,00	50,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50,58	100,00	-49,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	51.178,05	50.900,00	278,05	51.127,47	50.800,00	327,47
211310	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	257,88	200,00	57,88	257,88	200,00	57,88
211310	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211310	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	217,21	600,00	-382,79	217,21	600,00	-382,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	475,09	1.000,00	-524,91	475,09	1.000,00	-524,91
211310	631000	Telekommunikationsdienste	182,64	200,00	-17,36	181,80	200,00	-18,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	182,64	200,00	-17,36	181,80	200,00	-18,20
211310	724000	Reisegebühren	34,00	100,00	-66,00	34,00	100,00	-66,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34,00	100,00	-66,00	34,00	100,00	-66,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	691,73	1.300,00	-608,27	690,89	1.300,00	-609,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.869,78	52.200,00	-330,22	51.818,36	52.100,00	-281,64

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)	-160,24	-8.200,00	8.039,76	-3.449,16	-8.100,00	4.650,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160,24	-8.200,00	8.039,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.449,16	-8.100,00	4.650,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.449,16	-8.100,00	4.650,84
Fonds 211400 VS St. Ulrich								
Operative Gebarung								
211400	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	715,90	0,00	715,90	0,00	0,00	0,00
211400	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	2.166,09	0,00	2.166,09	0,00	0,00	0,00
211400	817400	Erträge aus der Aufl. Abfertigung	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.481,99	0,00	27.481,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.481,99	0,00	27.481,99	0,00	0,00	0,00
211400	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
211400	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	15.826,19	15.500,00	326,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.826,19	15.500,00	326,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.826,19	15.500,00	15.326,19	15.000,00	0,00	15.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.308,18	15.500,00	42.808,18	15.000,00	0,00	15.000,00
211400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.870,28	40.000,00	-2.129,72	37.870,28	40.000,00	-2.129,72
211400	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	467,94	1.000,00	-532,06	467,94	1.000,00	-532,06
211400	565000	Mehrleistungsvergütungen	27,85	300,00	-272,15	27,85	300,00	-272,15
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.366,07	41.300,00	-2.933,93	38.366,07	41.300,00	-2.933,93
211400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	718,65	1.500,00	-781,35	718,65	1.500,00	-781,35
211400	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.208,78	9.000,00	-791,22	8.208,78	9.000,00	-791,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.927,43	10.500,00	-1.572,57	8.927,43	10.500,00	-1.572,57
211400	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
211400	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.000,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
211400	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
211400	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	48.293,50	53.100,00	-4.806,50	47.293,50	51.800,00	-4.506,50
211400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.948,57	4.500,00	448,57	5.016,77	4.500,00	516,77
211400	451000	Brennstoffe	43.563,68	60.000,00	-16.436,32	38.920,63	60.000,00	-21.079,37
211400	454000	Reinigungsmittel	1.854,73	2.000,00	-145,27	1.854,73	2.000,00	-145,27
211400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.373,27	1.300,00	73,27	1.373,27	1.300,00	73,27
211400	457000	Druckwerke	767,01	1.000,00	-232,99	767,01	1.000,00	-232,99
211400	457001	Druckwerke - Kopierkosten	2.527,67	2.300,00	227,67	2.513,45	2.300,00	213,45
211400	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	55.034,93	71.300,00	-16.265,07	50.445,86	71.300,00	-20.854,14
211400	600100	Strom	11.478,80	12.000,00	-521,20	11.478,80	12.000,00	-521,20
211400	630000	Postdienste	13,30	100,00	-86,70	13,30	100,00	-86,70
211400	631000	Telekommunikationsdienste	1.646,86	1.200,00	446,86	1.548,37	1.200,00	348,37
211400	670000	Versicherungen	996,66	3.700,00	-2.703,34	5.330,11	3.700,00	1.630,11

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.135,62	17.000,00	-2.864,38	18.370,58	17.000,00	1.370,58
211400	705000	Operating Leasing	955,10	1.000,00	-44,90	955,10	1.000,00	-44,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	955,10	1.000,00	-44,90	955,10	1.000,00	-44,90
211400	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	41,00	100,00	-59,00	41,00	100,00	-59,00
211400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.969,04	15.000,00	-2.030,96	12.969,04	15.000,00	-2.030,96
211400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	151,45	200,00	-48,55	151,45	200,00	-48,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.161,49	15.300,00	-2.138,51	13.161,49	15.300,00	-2.138,51
211400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8,70	100,00	-91,30	8,70	100,00	-91,30
211400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.468,94	7.500,00	968,94	8.468,94	7.500,00	968,94
211400	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	17.766,00	13.000,00	4.766,00	17.766,00	13.000,00	4.766,00
211400	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	3.655,60	2.300,00	1.355,60	3.655,60	2.300,00	1.355,60
211400	724000	Reisegebühren	14,55	100,00	-85,45	14,55	100,00	-85,45
211400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.007,97	2.800,00	207,97	3.096,86	2.800,00	296,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.921,76	25.800,00	7.121,76	33.010,65	25.800,00	7.210,65
211400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.225,06	31.300,00	-74,94	0,00	0,00	0,00
211400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.986,79	3.600,00	386,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.211,85	34.900,00	311,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	151.420,75	165.300,00	-13.879,25	115.943,68	130.400,00	-14.456,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199.714,25	218.400,00	-18.685,75	163.237,18	182.200,00	-18.962,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.406,07	-202.900,00	61.493,93	-148.237,18	-182.200,00	33.962,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.406,07	-202.900,00	61.493,93			
Investive Gebarung								
211400	301200	Kapitaltransfers von Ländern, -fonds und -kammern				3.500,00	0,00	3.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.500,00	0,00	3.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.500,00	0,00	3.500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.500,00	0,00	3.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.500,00	0,00	3.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.737,18	-182.200,00	37.462,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.737,18	-182.200,00	37.462,82
Fonds 211410 NMB St. Ulrich								
Operative Gebarung								
211410	810000	Erträge aus Leistungen	29.590,50	14.000,00	15.590,50	27.079,07	14.000,00	13.079,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.590,50	14.000,00	15.590,50	27.079,07	14.000,00	13.079,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.590,50	14.000,00	15.590,50	27.079,07	14.000,00	13.079,07
211410	860000	Transfers von Bund	6.322,92	7.000,00	-677,08	6.322,92	7.000,00	-677,08
211410	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.322,92	15.000,00	7.322,92	22.322,92	15.000,00	7.322,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.322,92	15.000,00	7.322,92	22.322,92	15.000,00	7.322,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.913,42	29.000,00	22.913,42	49.401,99	29.000,00	20.401,99
211410	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.064,15	0,00	12.064,15	12.064,15	0,00	12.064,15
211410	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	23.221,49	40.000,00	-16.778,51	23.221,49	40.000,00	-16.778,51
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.285,64	40.000,00	-4.714,36	35.285,64	40.000,00	-4.714,36
211410	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	561,53	1.000,00	-438,47	561,53	1.000,00	-438,47
211410	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.533,02	7.500,00	33,02	7.533,02	7.500,00	33,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.094,55	8.500,00	-405,45	8.094,55	8.500,00	-405,45

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211410	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	65,43	100,00	-34,57	0,00	0,00	0,00
211410	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	18,12	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	83,55	100,00	-16,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.463,74	48.600,00	-5.136,26	43.380,19	48.500,00	-5.119,81
211410	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211410	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	624,32	600,00	24,32	624,32	600,00	24,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	624,32	700,00	-75,68	624,32	700,00	-75,68
211410	631000	Telekommunikationsdienste	182,64	300,00	-117,36	181,80	300,00	-118,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	182,64	300,00	-117,36	181,80	300,00	-118,20
211410	724000	Reisegebühren	14,00	100,00	-86,00	14,00	100,00	-86,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14,00	100,00	-86,00	14,00	100,00	-86,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	820,96	1.100,00	-279,04	820,12	1.100,00	-279,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.284,70	49.700,00	-5.415,30	44.200,31	49.600,00	-5.399,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.628,72	-20.700,00	28.328,72	5.201,68	-20.600,00	25.801,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.628,72	-20.700,00	28.328,72			
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)				5.201,68	-20.600,00	25.801,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.201,68	-20.600,00	25.801,68

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211500		VS Maria Rojach						
Operative Gebarung								
211500	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	2.976,24	0,00	2.976,24	0,00	0,00	0,00
211500	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	3.725,74	0,00	3.725,74	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.701,98	0,00	6.701,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.701,98	0,00	6.701,98	0,00	0,00	0,00
211500	860000	Transfers von Bund	5.895,06	4.400,00	1.495,06	5.895,06	4.400,00	1.495,06
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.895,06	4.400,00	1.495,06	5.895,06	4.400,00	1.495,06
211500	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	3.583,48	3.700,00	-116,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.583,48	3.700,00	-116,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.478,54	8.100,00	1.378,54	5.895,06	4.400,00	1.495,06
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.180,52	8.100,00	8.080,52	5.895,06	4.400,00	1.495,06
211500	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.972,74	16.000,00	3.972,74	19.972,74	16.000,00	3.972,74
211500	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	35.178,14	38.000,00	-2.821,86	35.178,14	38.000,00	-2.821,86
211500	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211500	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.150,88	54.400,00	750,88	55.150,88	54.400,00	750,88
211500	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.889,36	2.000,00	-110,64	1.889,36	2.000,00	-110,64
211500	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.792,04	13.700,00	92,04	13.792,04	13.700,00	92,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.681,40	15.700,00	-18,60	15.681,40	15.700,00	-18,60
211500	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.253,40	1.400,00	-146,60	1.253,40	1.400,00	-146,60
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.253,40	1.400,00	-146,60	1.253,40	1.400,00	-146,60
211500	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.800,00	1.100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
211500	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
211500	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.885,68	72.900,00	1.985,68	72.085,68	71.500,00	585,68
211500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.205,18	1.200,00	5,18	1.205,18	1.200,00	5,18
211500	451000	Brennstoffe	8.554,03	10.000,00	-1.445,97	8.554,03	10.000,00	-1.445,97
211500	454000	Reinigungsmittel	1.997,86	2.000,00	-2,14	1.997,86	2.000,00	-2,14
211500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.701,39	1.800,00	-98,61	1.685,69	1.800,00	-114,31
211500	457000	Druckwerke	1.734,05	1.000,00	734,05	673,21	1.000,00	-326,79
211500	457001	Druckwerke - Kopierkosten	1.666,81	2.000,00	-333,19	1.646,93	2.000,00	-353,07
211500	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.859,32	18.100,00	-1.240,68	15.762,90	18.100,00	-2.337,10
211500	600100	Strom	5.177,28	4.200,00	977,28	5.177,28	4.200,00	977,28
211500	630000	Postdienste	49,98	100,00	-50,02	49,98	100,00	-50,02
211500	631000	Telekommunikationsdienste	1.662,24	1.400,00	262,24	1.539,07	1.400,00	139,07
211500	670000	Versicherungen	618,36	2.200,00	-1.581,64	3.306,89	2.200,00	1.106,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.507,86	7.900,00	-392,14	10.073,22	7.900,00	2.173,22
211500	705000	Operating Leasing	955,10	1.000,00	-44,90	955,10	1.000,00	-44,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	955,10	1.000,00	-44,90	955,10	1.000,00	-44,90
211500	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.876,18	2.500,00	376,18	3.030,98	2.500,00	530,98
211500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,50	200,00	0,50	200,50	200,00	0,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.076,68	2.700,00	376,68	3.231,48	2.700,00	531,48
211500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,10	100,00	-94,90	5,10	100,00	-94,90
211500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.547,13	3.000,00	-452,87	2.547,13	3.000,00	-452,87
211500	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	9.009,00	8.000,00	1.009,00	9.009,00	8.000,00	1.009,00
211500	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2.192,70	1.700,00	492,70	2.192,70	1.700,00	492,70
211500	724000	Reisegebühren	42,15	100,00	-57,85	42,15	100,00	-57,85
211500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.775,14	2.000,00	-224,86	1.729,97	2.000,00	-270,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.571,22	14.900,00	671,22	15.526,05	14.900,00	626,05
211500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	38.325,42	38.400,00	-74,58	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.426,70	2.600,00	-173,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.752,12	41.000,00	-247,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.722,30	85.600,00	-877,70	45.548,75	44.600,00	948,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.607,98	158.500,00	1.107,98	117.634,43	116.100,00	1.534,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.427,46	-150.400,00	6.972,54	-111.739,37	-111.700,00	-39,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.427,46	-150.400,00	6.972,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.739,37	-111.700,00	-39,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.739,37	-111.700,00	-39,37
Fonds 211510 NMB Maria Rojach								
Operative Gebarung								
211510	810000	Erträge aus Leistungen	16.762,25	16.000,00	762,25	15.138,60	16.000,00	-861,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.762,25	16.000,00	762,25	15.138,60	16.000,00	-861,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.762,25	16.000,00	762,25	15.138,60	16.000,00	-861,40
211510	860000	Transfers von Bund	2.000,00	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	7.000,00	-5.000,00
211510	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.000,00	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	23.000,00	-5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.000,00	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	23.000,00	-5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.762,25	39.000,00	-4.237,75	33.138,60	39.000,00	-5.861,40
211510	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	39.475,13	40.000,00	-524,87	39.475,13	40.000,00	-524,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.475,13	40.000,00	-524,87	39.475,13	40.000,00	-524,87
211510	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.460,52	1.600,00	-139,48	1.460,52	1.600,00	-139,48
211510	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.446,29	9.200,00	-753,71	8.446,29	9.200,00	-753,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.906,81	10.800,00	-893,19	9.906,81	10.800,00	-893,19
211510	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	297,06	0,00	297,06	0,00	0,00	0,00
211510	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	45,81	0,00	45,81	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	342,87	0,00	342,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.724,81	50.800,00	-1.075,19	49.381,94	50.800,00	-1.418,06
211510	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	251,98	300,00	-48,02	251,98	300,00	-48,02
211510	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211510	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	359,90	600,00	-240,10	359,90	600,00	-240,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	611,88	1.200,00	-588,12	611,88	1.200,00	-588,12
211510	631000	Telekommunikationsdienste	182,64	200,00	-17,36	181,80	200,00	-18,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	182,64	200,00	-17,36	181,80	200,00	-18,20
211510	724000	Reisegebühren	37,00	100,00	-63,00	37,00	100,00	-63,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37,00	100,00	-63,00	37,00	100,00	-63,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	831,52	1.500,00	-668,48	830,68	1.500,00	-669,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.556,33	52.300,00	-1.743,67	50.212,62	52.300,00	-2.087,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.794,08	-13.300,00	-2.494,08	-17.074,02	-13.300,00	-3.774,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.794,08	-13.300,00	-2.494,08			

Investive Gebarung

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-17.074,02	-13.300,00	-3.774,02
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)				-17.074,02	-13.300,00	-3.774,02
Fonds 211600 Volksschulen								
Operative Gebarung								
211600	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211600	670000	Versicherungen	275,71	800,00	-524,29	1.474,43	800,00	674,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	275,71	800,00	-524,29	1.474,43	800,00	674,43
211600	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.997,24	17.000,00	-2,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.997,24	17.000,00	-2,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.272,95	17.800,00	-527,05	1.474,43	800,00	674,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.272,95	17.800,00	-527,05	1.474,43	800,00	674,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.872,95	-16.400,00	527,05	-1.474,43	-800,00	-674,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.872,95	-16.400,00	527,05			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-1.474,43	-800,00	-674,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.474,43	-800,00	-674,43
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-909.363,21	-1.050.500,00	141.136,79	-838.876,74	-943.600,00	104.723,26
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-909.363,21	-1.050.500,00	141.136,79			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.881,55	-4.000,00	7.881,55
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-834.995,19	-947.600,00	112.604,81
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)				-834.995,19	-947.600,00	112.604,81

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.946.479,61	-2.085.300,00	138.820,39	-1.875.993,14	-1.978.400,00	102.406,86
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.946.479,61	-2.085.300,00	138.820,39			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.881,55	-4.000,00	7.881,55
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.872.111,59	-1.982.400,00	110.288,41
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)				-1.872.111,59	-1.982.400,00	110.288,41

Rechnungsabschlussentwurf 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, -fonds und -kammern - Schuler	126.766,35	129.200,00	-2.433,65	126.766,35	129.200,00	-2.433,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	126.766,35	129.200,00	-2.433,65	126.766,35	129.200,00	-2.433,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	126.766,35	129.200,00	-2.433,65	126.766,35	129.200,00	-2.433,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	126.766,35	129.200,00	-2.433,65	126.766,35	129.200,00	-2.433,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.766,35	-129.200,00	2.433,65	-126.766,35	-129.200,00	2.433,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.766,35	-129.200,00	2.433,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.766,35	-129.200,00	2.433,65
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)				-126.766,35	-129.200,00	2.433,65

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-126.766,35	-129.200,00	2.433,65	-126.766,35	-129.200,00	2.433,65
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.766,35	-129.200,00	2.433,65			
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)				-126.766,35	-129.200,00	2.433,65
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)				-126.766,35	-129.200,00	2.433,65
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)	-126.766,35	-129.200,00	2.433,65	-126.766,35	-129.200,00	2.433,65
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.766,35	-129.200,00	2.433,65			
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)				-126.766,35	-129.200,00	2.433,65
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)				-126.766,35	-129.200,00	2.433,65

Rechnungsabschlussentwurf 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		Schülertransport						
Operative Gebarung								
232000	860000	Transfers von Bund	122.965,60	130.000,00	-7.034,40	122.965,60	130.000,00	-7.034,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	122.965,60	130.000,00	-7.034,40	122.965,60	130.000,00	-7.034,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	122.965,60	130.000,00	-7.034,40	122.965,60	130.000,00	-7.034,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	122.965,60	130.000,00	-7.034,40	122.965,60	130.000,00	-7.034,40
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	215.162,36	200.000,00	15.162,36	215.162,36	200.000,00	15.162,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	215.162,36	200.000,00	15.162,36	215.162,36	200.000,00	15.162,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	215.162,36	200.000,00	15.162,36	215.162,36	200.000,00	15.162,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	215.162,36	200.000,00	15.162,36	215.162,36	200.000,00	15.162,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76	-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76	-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76			
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)				-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76
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)				-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76	-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76			
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)				-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76
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)				-92.196,76	-70.000,00	-22.196,76

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810001	Erträge aus Leistungen Bastelbeitrag	5.290,38	6.000,00	-709,62	5.290,38	6.000,00	-709,62
240000	810002	Erträge aus Leistungen Jausenbeitrag	15.873,08	18.000,00	-2.126,92	15.873,08	18.000,00	-2.126,92
240000	810003	Erträge aus Leistungen Englischbeiträge	4.850,00	5.000,00	-150,00	4.850,00	5.000,00	-150,00
240000	810100	Erträge aus Leistungen - PV	39.558,95	35.000,00	4.558,95	39.479,00	35.000,00	4.479,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	65.572,41	64.000,00	1.572,41	65.492,46	64.000,00	1.492,46
240000	829000	Sonstige Einnahmen	9.500,00	10.000,00	-500,00	9.500,00	10.000,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.500,00	10.000,00	-500,00	9.500,00	10.000,00	-500,00
240000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	4.904,21	0,00	4.904,21	0,00	0,00	0,00
240000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	11.075,80	0,00	11.075,80	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40.280,01	0,00	40.280,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	115.352,42	74.000,00	41.352,42	74.992,46	74.000,00	992,46
240000	860600	Transfers v.Bund - § 23 FAG	261.607,00	264.800,00	-3.193,00	261.607,00	264.800,00	-3.193,00
240000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	259.876,00	240.000,00	19.876,00	259.876,00	240.000,00	19.876,00
240000	861010	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	27.277,26	25.000,00	2.277,26	27.277,26	25.000,00	2.277,26
240000	861500	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Kärnt	153.686,33	130.000,00	23.686,33	153.686,33	130.000,00	23.686,33
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	702.446,59	659.800,00	42.646,59	702.446,59	659.800,00	42.646,59
240000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	69.132,79	16.000,00	53.132,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.132,79	16.000,00	53.132,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	771.579,38	675.800,00	95.779,38	702.446,59	659.800,00	42.646,59
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	886.931,80	749.800,00	137.131,80	777.439,05	733.800,00	43.639,05
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	107.472,70	130.000,00	-22.527,30	107.472,70	130.000,00	-22.527,30
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	193.795,06	175.000,00	18.795,06	193.795,06	175.000,00	18.795,06
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	67.738,20	45.000,00	22.738,20	67.738,20	45.000,00	22.738,20

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	64.017,98	70.000,00	-5.982,02	64.017,98	70.000,00	-5.982,02
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.677,98	4.000,00	-322,02	3.677,98	4.000,00	-322,02
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	436.701,92	424.100,00	12.601,92	436.701,92	424.100,00	12.601,92
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.711,66	14.000,00	711,66	14.711,66	14.000,00	711,66
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	93.049,56	90.000,00	3.049,56	93.049,56	90.000,00	3.049,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	107.761,22	104.000,00	3.761,22	107.761,22	104.000,00	3.761,22
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12,48	200,00	-187,52	12,48	200,00	-187,52
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12,48	200,00	-187,52	12,48	200,00	-187,52
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	17.900,00	4.900,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
240000	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.900,00	8.700,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	562.375,62	537.000,00	25.375,62	544.475,62	528.300,00	16.175,62
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.683,22	4.000,00	3.683,22	7.499,30	4.000,00	3.499,30
240000	430001	Lebensmittel	11.709,50	15.000,00	-3.290,50	11.291,59	15.000,00	-3.708,41
240000	454000	Reinigungsmittel	3.328,21	4.300,00	-971,79	3.328,21	4.300,00	-971,79
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	578,08	1.000,00	-421,92	578,08	1.000,00	-421,92
240000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	457001	Druckwerke - Kopierkosten	918,52	1.000,00	-81,48	972,42	1.000,00	-27,58
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	73,53	100,00	-26,47	73,53	100,00	-26,47
240000	459001	Sonstige Verbrauchsgüter	3.208,86	6.500,00	-3.291,14	3.234,01	6.500,00	-3.265,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.499,92	32.200,00	-4.700,08	26.977,14	32.200,00	-5.222,86
240000	600100	Strom	4.832,80	5.000,00	-167,20	4.832,80	5.000,00	-167,20
240000	600300	Fernwärme	8.015,72	7.000,00	1.015,72	4.034,43	7.000,00	-2.965,57
240000	631000	Telekommunikationsdienste	581,16	600,00	-18,84	578,02	600,00	-21,98

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	670000	Versicherungen	489,23	0,00	489,23	2.616,32	0,00	2.616,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.918,91	12.600,00	1.318,91	12.061,57	12.600,00	-538,43
240000	700000	Miet- und Pachtufwand	830,57	1.000,00	-169,43	830,57	1.000,00	-169,43
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	830,57	1.000,00	-169,43	830,57	1.000,00	-169,43
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	9.783,48	11.000,00	-1.216,52	9.783,48	11.000,00	-1.216,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.783,48	11.000,00	-1.216,52	9.783,48	11.000,00	-1.216,52
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	221,64	400,00	-178,36	221,64	400,00	-178,36
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.183,50	3.300,00	4.883,50	8.183,50	3.300,00	4.883,50
240000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	8.136,00	10.000,00	-1.864,00	8.136,00	10.000,00	-1.864,00
240000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.877,10	3.000,00	-1.122,90	1.877,10	3.000,00	-1.122,90
240000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	2.350,60	0,00	2.350,60	2.350,60	0,00	2.350,60
240000	724000	Reisegebühren	827,30	900,00	-72,70	827,30	900,00	-72,70
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.117,94	6.500,00	617,94	7.138,44	6.500,00	638,44
240000	728001	Entgelte für sonstige Leistungen	804,17	1.000,00	-195,83	804,17	1.000,00	-195,83
240000	728010	Entgelt für sonstige Leistungen	33.539,65	30.000,00	3.539,65	33.011,44	30.000,00	3.011,44
240000	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	3.321,68	5.000,00	-1.678,32	3.321,68	5.000,00	-1.678,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.379,58	60.100,00	6.279,58	65.871,87	60.100,00	5.771,87
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	68.407,62	68.200,00	207,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	68.407,62	68.200,00	207,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	186.820,08	185.100,00	1.720,08	115.524,63	116.900,00	-1.375,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	749.195,70	722.100,00	27.095,70	660.000,25	645.200,00	14.800,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	137.736,10	27.700,00	110.036,10	117.438,80	88.600,00	28.838,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	137.736,10	27.700,00	110.036,10			
Investive Gebarung								
240000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				2.473.140,12	2.473.200,00	-59,88
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				2.473.140,12	2.473.200,00	-59,88

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.473.140,12	2.473.200,00	-59,88
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.473.140,12	2.473.200,00	-59,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.473.140,12	2.473.200,00	-59,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.590.578,92	2.561.800,00	28.778,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.590.578,92	2.561.800,00	28.778,92
Fonds 240010 Kindergärten								
Operative Gebarung								
240010	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	39.800,00	73.300,00	-33.500,00	39.800,00	73.300,00	-33.500,00
240010	861110	Transfers von Ländern (Errichtung KG)	101.400,00	101.100,00	300,00	101.400,00	101.100,00	300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	141.200,00	174.400,00	-33.200,00	141.200,00	174.400,00	-33.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	141.200,00	174.400,00	-33.200,00	141.200,00	174.400,00	-33.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	141.200,00	174.400,00	-33.200,00	141.200,00	174.400,00	-33.200,00
240010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	618,71	700,00	-81,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	618,71	700,00	-81,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	618,71	700,00	-81,29	0,00	0,00	0,00
240010	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.250.666,96	0,00	1.250.666,96	1.250.666,96	1.250.700,00	-33,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.250.666,96	0,00	1.250.666,96	1.250.666,96	1.250.700,00	-33,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.250.666,96	0,00	1.250.666,96	1.250.666,96	1.250.700,00	-33,04
240010	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.550,01	7.500,00	-1.949,99	5.550,01	7.500,00	-1.949,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.550,01	7.500,00	-1.949,99	5.550,01	7.500,00	-1.949,99

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.550,01	7.500,00	-1.949,99	5.550,01	7.500,00	-1.949,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.256.835,68	8.200,00	1.248.635,68	1.256.216,97	1.258.200,00	-1.983,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.115.635,68	166.200,00	-1.281.835,68	-1.115.016,97	-1.083.800,00	-31.216,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.115.635,68	166.200,00	-1.281.835,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.664,32	2.000,00	-335,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.664,32	2.000,00	-335,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.664,32	2.000,00	-335,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.664,32	2.000,00	-335,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.664,32	-2.000,00	335,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.116.681,29	-1.085.800,00	-30.881,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240010	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				135.577,60	167.200,00	-31.622,40
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				135.577,60	167.200,00	-31.622,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				135.577,60	167.200,00	-31.622,40
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				135.577,60	167.200,00	-31.622,40
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-135.577,60	-167.200,00	31.622,40
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.252.258,89	-1.253.000,00	741,11
Fonds 240100 Kindergärten								
Operative Gebarung								
240100	810001	Erträge aus Leistungen Bastelbeitrag	7.540,16	8.000,00	-459,84	7.322,00	8.000,00	-678,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	810002	Erträge aus Leistungen Jausenbeitrag	22.459,59	25.000,00	-2.540,41	21.744,12	25.000,00	-3.255,88
240100	810003	Erträge aus Leistungen Englischbeiträge	6.912,50	7.500,00	-587,50	6.712,50	7.500,00	-787,50
240100	810100	Erträge aus Leistungen - PV	41.246,28	38.000,00	3.246,28	41.255,05	38.000,00	3.255,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	78.158,53	78.500,00	-341,47	77.033,67	78.500,00	-1.466,33
240100	829000	Sonstige Einnahmen	4.767,00	5.800,00	-1.033,00	4.767,00	5.800,00	-1.033,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.767,00	5.800,00	-1.033,00	4.767,00	5.800,00	-1.033,00
240100	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	11.237,61	0,00	11.237,61	0,00	0,00	0,00
240100	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	14.959,76	0,00	14.959,76	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.197,37	0,00	26.197,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	109.122,90	84.300,00	24.822,90	81.800,67	84.300,00	-2.499,33
240100	860000	Transfers von Bund	28.535,32	20.000,00	8.535,32	28.535,32	20.000,00	8.535,32
240100	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	440.733,00	420.000,00	20.733,00	440.733,00	420.000,00	20.733,00
240100	861010	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	43.272,70	40.000,00	3.272,70	43.272,70	40.000,00	3.272,70
240100	861500	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Kärnt	224.925,80	170.000,00	54.925,80	224.925,80	170.000,00	54.925,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	737.466,82	650.000,00	87.466,82	737.466,82	650.000,00	87.466,82
240100	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	9.070,77	9.200,00	-129,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.070,77	9.200,00	-129,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	746.537,59	659.200,00	87.337,59	737.466,82	650.000,00	87.466,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	855.660,49	743.500,00	112.160,49	819.267,49	734.300,00	84.967,49
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	407.870,07	390.000,00	17.870,07	407.870,07	390.000,00	17.870,07
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	272.734,43	290.000,00	-17.265,57	272.734,43	290.000,00	-17.265,57
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	27.364,75	30.000,00	-2.635,25	27.364,75	30.000,00	-2.635,25
240100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	67.383,50	60.000,00	7.383,50	67.383,50	60.000,00	7.383,50
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.881,05	3.000,00	4.881,05	7.881,05	3.000,00	4.881,05
240100	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	783.233,80	773.100,00	10.133,80	783.233,80	773.100,00	10.133,80
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	23.988,47	26.000,00	-2.011,53	23.988,47	26.000,00	-2.011,53

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	181.038,70	170.000,00	11.038,70	181.038,70	170.000,00	11.038,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	205.027,17	196.000,00	9.027,17	205.027,17	196.000,00	9.027,17
240100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	170,99	100,00	70,99	170,99	100,00	70,99
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	170,99	100,00	70,99	170,99	100,00	70,99
240100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.000,00	3.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
240100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	23.400,00	2.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
240100	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.400,00	8.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.015.831,96	977.400,00	38.431,96	988.431,96	969.200,00	19.231,96
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.838,52	3.500,00	5.338,52	9.224,17	3.500,00	5.724,17
240100	430001	Lebensmittel	12.844,07	15.000,00	-2.155,93	12.139,80	15.000,00	-2.860,20
240100	430004	Lebensmittel Gr 4	8.206,60	10.000,00	-1.793,40	8.292,61	10.000,00	-1.707,39
240100	430006	Lebensmittel Gr 6	6.610,83	8.000,00	-1.389,17	7.212,94	8.000,00	-787,06
240100	451000	Brennstoffe	3.602,70	9.000,00	-5.397,30	3.602,70	9.000,00	-5.397,30
240100	454000	Reinigungsmittel	4.144,46	5.000,00	-855,54	4.144,46	5.000,00	-855,54
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	246,27	200,00	46,27	250,92	200,00	50,92
240100	457000	Druckwerke	408,06	800,00	-391,94	408,06	800,00	-391,94
240100	457001	Druckwerke - Kopierkosten	1.142,65	1.500,00	-357,35	1.421,21	1.500,00	-78,79
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	8,67	100,00	-91,33	8,67	100,00	-91,33
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
240100	459001	Sonstige Verbrauchsgüter	3.644,61	5.000,00	-1.355,39	3.699,17	5.000,00	-1.300,83
240100	459004	Sonstige Verbrauchsgüter Gr 4	1.894,48	2.500,00	-605,52	1.829,63	2.500,00	-670,37
240100	459006	Sonstige Verbrauchsgüter Gr 6	2.127,98	2.500,00	-372,02	2.193,11	2.500,00	-306,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.719,90	63.100,00	-9.380,10	54.427,48	63.100,00	-8.672,52
240100	600100	Strom	2.711,38	2.700,00	11,38	2.711,38	2.700,00	11,38
240100	631000	Telekommunikationsdienste	1.540,44	1.400,00	140,44	1.532,28	1.400,00	132,28

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	670000	Versicherungen	255,92	1.000,00	-744,08	1.368,61	1.000,00	368,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.507,74	5.100,00	-592,26	5.612,27	5.100,00	512,27
240100	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.491,75	2.800,00	-308,25	2.491,75	2.800,00	-308,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.491,75	2.800,00	-308,25	2.491,75	2.800,00	-308,25
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	684,05	1.000,00	-315,95	744,05	1.000,00	-255,95
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	897,94	5.000,00	-4.102,06	897,94	5.000,00	-4.102,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.581,99	6.000,00	-4.418,01	1.641,99	6.000,00	-4.358,01
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.163,34	2.000,00	163,34	2.163,34	2.000,00	163,34
240100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	15.138,00	15.000,00	138,00	15.138,00	15.000,00	138,00
240100	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2.905,10	4.000,00	-1.094,90	2.905,10	4.000,00	-1.094,90
240100	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	9.841,88	0,00	9.841,88	9.841,88	0,00	9.841,88
240100	724000	Reisegebühren	679,35	500,00	179,35	679,35	500,00	179,35
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.343,36	3.500,00	843,36	3.461,33	3.500,00	-38,67
240100	728001	Entgelte für sonstige Leistungen	770,67	800,00	-29,33	770,67	800,00	-29,33
240100	728003	Entgelte für sonstige Leistungen	1.196,67	1.000,00	196,67	1.196,67	1.000,00	196,67
240100	728004	Entgelte für sonstige Leistungen	780,00	800,00	-20,00	780,00	800,00	-20,00
240100	728010	Entgelt für sonstige Leistungen	12.201,32	12.000,00	201,32	12.184,22	12.000,00	184,22
240100	728011	Entgelte f. sonst. L. - Mittagessen Schuwidu	1.291,24	2.500,00	-1.208,76	1.291,24	2.500,00	-1.208,76
240100	728012	Entgelte für sonst. Leistungen Jakling (KIGA Essen)	4.875,45	7.000,00	-2.124,55	5.326,13	7.000,00	-1.673,87
240100	728013	Entgelte für sonst. Leistungen St.Ulrich (KIGA Ess)	10.793,82	10.000,00	793,82	10.572,56	10.000,00	572,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.980,20	59.100,00	7.880,20	66.310,49	59.100,00	7.210,49
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.336,27	14.400,00	-63,73	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.643,62	8.800,00	-156,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.979,89	23.200,00	-220,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	152.261,47	159.300,00	-7.038,53	130.483,98	136.100,00	-5.616,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.168.093,43	1.136.700,00	31.393,43	1.118.915,94	1.105.300,00	13.615,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-312.432,94	-393.200,00	80.767,06	-299.648,45	-371.000,00	71.351,55

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-312.432,94	-393.200,00	80.767,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-299.648,45	-371.000,00	71.351,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-299.648,45	-371.000,00	71.351,55
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.290.332,52	-199.300,00	-1.091.032,52	-1.297.226,62	-1.366.200,00	68.973,38
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.290.332,52	-199.300,00	-1.091.032,52			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.471.475,80	2.471.200,00	275,80
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.174.249,18	1.105.000,00	69.249,18
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-135.577,60	-167.200,00	31.622,40
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.038.671,58	937.800,00	100.871,58

Rechnungsabschlussentwurf 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		KBE Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Transfers an Länder,-fonds und -kammern - Kostenan	512.401,50	442.200,00	70.201,50	512.401,50	442.200,00	70.201,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	512.401,50	442.200,00	70.201,50	512.401,50	442.200,00	70.201,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	512.401,50	442.200,00	70.201,50	512.401,50	442.200,00	70.201,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	512.401,50	442.200,00	70.201,50	512.401,50	442.200,00	70.201,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.401,50	-442.200,00	-70.201,50	-512.401,50	-442.200,00	-70.201,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-512.401,50	-442.200,00	-70.201,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-512.401,50	-442.200,00	-70.201,50
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)				-512.401,50	-442.200,00	-70.201,50

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-512.401,50	-442.200,00	-70.201,50	-512.401,50	-442.200,00	-70.201,50
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-512.401,50	-442.200,00	-70.201,50			
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)				-512.401,50	-442.200,00	-70.201,50
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)				-512.401,50	-442.200,00	-70.201,50
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.802.734,02	-641.500,00	-1.161.234,02	-1.809.628,12	-1.808.400,00	-1.228,12
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.802.734,02	-641.500,00	-1.161.234,02			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.471.475,80	2.471.200,00	275,80
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				661.847,68	662.800,00	-952,32
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-135.577,60	-167.200,00	31.622,40
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				526.270,08	495.600,00	30.670,08

Rechnungsabschlussentwurf 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	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Inv.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	700000	Miet- und Pachtaufwand	11.803,65	11.500,00	303,65	12.533,91	11.500,00	1.033,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.803,65	11.500,00	303,65	12.533,91	11.500,00	1.033,91
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	202,00	500,00	-298,00	202,00	500,00	-298,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	202,00	500,00	-298,00	202,00	500,00	-298,00
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	960,28	1.000,00	-39,72	960,28	1.000,00	-39,72
262000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	468,00	1.400,00	-932,00	468,00	1.400,00	-932,00
262000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	48,00	500,00	-452,00	48,00	500,00	-452,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14,19	100,00	-85,81	14,19	100,00	-85,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.490,47	3.000,00	-1.509,53	1.490,47	3.000,00	-1.509,53
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.696,12	15.000,00	-1.303,88	14.226,38	15.000,00	-773,62
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.696,12	26.000,00	-1.303,88	25.226,38	26.000,00	-773,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.696,12	-26.000,00	3.303,88	-25.226,38	-26.000,00	773,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.696,12	-26.000,00	3.303,88			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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
262000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	2.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.226,38	-28.000,00	773,62
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)				-27.226,38	-28.000,00	773,62
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.696,12	-26.000,00	3.303,88	-25.226,38	-26.000,00	773,62
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.696,12	-26.000,00	3.303,88			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.226,38	-28.000,00	773,62
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)				-27.226,38	-28.000,00	773,62

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	829000	Sonstige Einnahmen	7.024,80	7.100,00	-75,20	7.024,80	7.100,00	-75,20
269000	829001	Sonstige Einnahmen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.024,80	8.900,00	-1.875,20	7.024,80	8.900,00	-1.875,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.024,80	8.900,00	-1.875,20	7.024,80	8.900,00	-1.875,20
269000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	32.315,00	17.600,00	14.715,00	32.315,00	17.600,00	14.715,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.315,00	17.600,00	14.715,00	32.315,00	17.600,00	14.715,00
269000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	187,88	200,00	-12,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	187,88	200,00	-12,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.502,88	17.800,00	14.702,88	32.315,00	17.600,00	14.715,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.527,68	26.700,00	12.827,68	39.339,80	26.500,00	12.839,80
269000	600100	Strom	137,50	4.000,00	-3.862,50	137,50	4.000,00	-3.862,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	137,50	4.000,00	-3.862,50	137,50	4.000,00	-3.862,50
269000	700000	Miet- und Pachtaufwand	6.664,49	8.200,00	-1.535,51	6.999,99	8.200,00	-1.200,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.664,49	8.200,00	-1.535,51	6.999,99	8.200,00	-1.200,01
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.145,57	6.000,00	-1.854,43	4.145,57	6.000,00	-1.854,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.145,57	6.000,00	-1.854,43	4.145,57	6.000,00	-1.854,43
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.486,25	500,00	1.986,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.486,25	500,00	1.986,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.433,81	18.700,00	-5.266,19	11.283,06	18.200,00	-6.916,94
269000	757100	Transfers an private Organisationen	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	7.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	7.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	7.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.433,81	25.700,00	-6.266,19	17.283,06	25.200,00	-7.916,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.093,87	1.000,00	19.093,87	22.056,74	1.300,00	20.756,74

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.093,87	1.000,00	19.093,87			
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)				22.056,74	1.300,00	20.756,74
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)				22.056,74	1.300,00	20.756,74
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.093,87	1.000,00	19.093,87	22.056,74	1.300,00	20.756,74
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.093,87	1.000,00	19.093,87			
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)				22.056,74	1.300,00	20.756,74
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)				22.056,74	1.300,00	20.756,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.602,25	-25.000,00	22.397,75	-3.169,64	-24.700,00	21.530,36
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.602,25	-25.000,00	22.397,75			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.169,64	-26.700,00	21.530,36
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)				-5.169,64	-26.700,00	21.530,36

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	810000	Erträge aus Leistungen	9.520,20	10.000,00	-479,80	10.210,20	10.000,00	210,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.520,20	10.000,00	-479,80	10.210,20	10.000,00	210,20
273000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	888,07	0,00	888,07	0,00	0,00	0,00
273000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	43,45	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	931,52	0,00	931,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.451,72	10.000,00	451,72	10.210,20	10.000,00	210,20
273000	860000	Transfers von Bund	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
273000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	6.000,00	-5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	6.000,00	-5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.451,72	16.000,00	-4.548,28	11.210,20	16.000,00	-4.789,80
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	37.428,20	35.000,00	2.428,20	37.428,20	35.000,00	2.428,20
273000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.298,08	4.700,00	598,08	5.298,08	4.700,00	598,08
273000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	6.503,86	1.500,00	5.003,86	6.503,86	1.500,00	5.003,86
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	733,08	1.200,00	-466,92	733,08	1.200,00	-466,92
273000	569000	Sonstige Nebengebühren	899,47	1.100,00	-200,53	899,47	1.100,00	-200,53
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.862,69	43.500,00	7.362,69	50.862,69	43.500,00	7.362,69
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.714,79	1.800,00	-85,21	1.714,79	1.800,00	-85,21
273000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.823,25	10.700,00	123,25	10.823,25	10.700,00	123,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.538,04	12.500,00	38,04	12.538,04	12.500,00	38,04
273000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.334,04	1.200,00	134,04	1.334,04	1.200,00	134,04
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.334,04	1.200,00	134,04	1.334,04	1.200,00	134,04
273000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.600,00	1.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
273000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	1.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	68.334,77	58.700,00	9.634,77	64.734,77	57.200,00	7.534,77
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	873,77	1.000,00	-126,23	873,77	1.000,00	-126,23
273000	454000	Reinigungsmittel	399,52	600,00	-200,48	399,52	600,00	-200,48
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	711,70	700,00	11,70	711,70	700,00	11,70
273000	457000	Druckwerke	5.931,18	5.000,00	931,18	5.931,18	5.000,00	931,18
273000	457001	Druckwerke - Kopierkosten	300,58	500,00	-199,42	300,58	500,00	-199,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.216,75	7.800,00	416,75	8.216,75	7.800,00	416,75
273000	600100	Strom	1.215,13	4.200,00	-2.984,87	0,00	4.200,00	-4.200,00
273000	631000	Telekommunikationsdienste	771,06	700,00	71,06	773,63	700,00	73,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.986,19	4.900,00	-2.913,81	773,63	4.900,00	-4.126,37
273000	700000	Miet- und Pachtufwand	21.490,73	23.000,00	-1.509,27	21.490,73	23.000,00	-1.509,27
273000	705000	Operating Leasing	1.003,68	2.100,00	-1.096,32	1.003,68	2.100,00	-1.096,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.494,41	25.100,00	-2.605,59	22.494,41	25.100,00	-2.605,59
273000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	918,00	800,00	118,00	918,00	800,00	118,00
273000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	105,60	100,00	5,60	105,60	100,00	5,60
273000	724000	Reisegebühren	69,58	100,00	-30,42	69,58	100,00	-30,42
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.033,63	1.100,00	-66,37	1.009,13	1.100,00	-90,87
273000	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	10.537,12	15.000,00	-4.462,88	11.916,69	15.000,00	-3.083,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.663,93	17.100,00	-4.436,07	14.019,00	17.100,00	-3.081,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.361,28	54.900,00	-9.538,72	45.503,79	54.900,00	-9.396,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.696,05	113.600,00	96,05	110.238,56	112.100,00	-1.861,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.244,33	-97.600,00	-4.644,33	-99.028,36	-96.100,00	-2.928,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.244,33	-97.600,00	-4.644,33			

Investive Gebarung

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - 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)				-99.028,36	-96.100,00	-2.928,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.028,36	-96.100,00	-2.928,36
UA 273 Volksbüchereien								
UA	273	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.244,33	-97.600,00	-4.644,33	-99.028,36	-96.100,00	-2.928,36
UA	273	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.244,33	-97.600,00	-4.644,33			
UA	273	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	273	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.028,36	-96.100,00	-2.928,36
UA	273	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	273	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.028,36	-96.100,00	-2.928,36
A 27 Erwachsenenbildung								
A	27	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.244,33	-97.600,00	-4.644,33	-99.028,36	-96.100,00	-2.928,36
A	27	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.244,33	-97.600,00	-4.644,33			
A	27	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	27	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.028,36	-96.100,00	-2.928,36
A	27	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	27	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.028,36	-96.100,00	-2.928,36

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 280000		Förderung von Universitäten und Hochschu						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	9.396,94	9.500,00	-103,06	9.396,94	9.500,00	-103,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.396,94	9.500,00	-103,06	9.396,94	9.500,00	-103,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.396,94	9.500,00	-103,06	9.396,94	9.500,00	-103,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.396,94	9.500,00	-103,06	9.396,94	9.500,00	-103,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.396,94	-9.500,00	103,06	-9.396,94	-9.500,00	103,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.396,94	-9.500,00	103,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.396,94	-9.500,00	103,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.396,94	-9.500,00	103,06

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 280		Förderung von Universitäten und Hochschulen						
UA 280	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.396,94	-9.500,00	103,06	-9.396,94	-9.500,00	103,06
UA 280	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.396,94	-9.500,00	103,06			
UA 280	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 280	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.396,94	-9.500,00	103,06
UA 280	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 280	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.396,94	-9.500,00	103,06
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.396,94	-9.500,00	103,06	-9.396,94	-9.500,00	103,06
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.396,94	-9.500,00	103,06			
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)				-9.396,94	-9.500,00	103,06
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)				-9.396,94	-9.500,00	103,06
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.082.420,26	-3.058.100,00	-1.024.320,26	-4.016.179,31	-4.116.300,00	100.120,69
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.082.420,26	-3.058.100,00	-1.024.320,26			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.473.357,35	2.465.200,00	8.157,35
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.542.821,96	-1.651.100,00	108.278,04
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-135.577,60	-167.200,00	31.622,40
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.678.399,56	-1.818.300,00	139.900,44

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.765,80	4.000,00	-234,20	3.758,10	4.000,00	-241,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.765,80	4.000,00	-234,20	3.758,10	4.000,00	-241,90
320000	829000	Sonstige Einnahmen	1.552,00	1.800,00	-248,00	1.552,00	1.800,00	-248,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.552,00	1.800,00	-248,00	1.552,00	1.800,00	-248,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.317,80	5.800,00	-482,20	5.310,10	5.800,00	-489,90
320000	860000	Transfers von Bund	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.317,80	10.300,00	-4.982,20	5.310,10	10.300,00	-4.989,90
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	666,00	800,00	-134,00	666,00	800,00	-134,00
320000	454000	Reinigungsmittel	545,45	600,00	-54,55	545,45	600,00	-54,55
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	247,55	300,00	-52,45	247,55	300,00	-52,45
320000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	457001	Druckwerke - Kopierkosten	382,45	500,00	-117,55	406,63	500,00	-93,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.841,45	2.300,00	-458,55	1.865,63	2.300,00	-434,37
320000	670000	Versicherungen	294,02	800,00	-505,98	1.572,37	800,00	772,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	294,02	800,00	-505,98	1.572,37	800,00	772,37
320000	700000	Miet- und Pachtufwand	1.023,26	1.000,00	23,26	1.023,26	1.000,00	23,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.023,26	1.000,00	23,26	1.023,26	1.000,00	23,26
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
320000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.764,00	800,00	964,00	1.764,00	800,00	964,00
320000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	96,00	300,00	-204,00	96,00	300,00	-204,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
320000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
320000	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	1.860,00	1.900,00	-40,00	1.860,00	1.900,00	-40,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.383,82	1.200,00	183,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.383,82	1.200,00	183,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.402,55	7.800,00	-1.397,45	6.321,26	6.600,00	-278,74
320000	752100	Transfers an Gemeinden, -verbände (omT) und -fonds	5.245,17	5.500,00	-254,83	5.245,17	5.500,00	-254,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.245,17	5.500,00	-254,83	5.245,17	5.500,00	-254,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.245,17	5.500,00	-254,83	5.245,17	5.500,00	-254,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.647,72	13.300,00	-1.652,28	11.566,43	12.100,00	-533,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.329,92	-3.000,00	-3.329,92	-6.256,33	-1.800,00	-4.456,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.329,92	-3.000,00	-3.329,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.256,33	-1.800,00	-4.456,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.256,33	-1.800,00	-4.456,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.329,92	-3.000,00	-3.329,92	-6.256,33	-1.800,00	-4.456,33
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.329,92	-3.000,00	-3.329,92			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.256,33	-1.800,00	-4.456,33
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.256,33	-1.800,00	-4.456,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.500,00	6.900,00	-400,00	6.850,00	6.900,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500,00	6.900,00	-400,00	6.850,00	6.900,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.500,00	6.900,00	-400,00	6.850,00	6.900,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.500,00	6.900,00	-400,00	6.850,00	6.900,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-6.900,00	400,00	-6.850,00	-6.900,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	-6.900,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.850,00	-6.900,00	50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.850,00	-6.900,00	50,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-6.900,00	400,00	-6.850,00	-6.900,00	50,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	-6.900,00	400,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.850,00	-6.900,00	50,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.850,00	-6.900,00	50,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.829,92	-9.900,00	-2.929,92	-13.106,33	-8.700,00	-4.406,33
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.829,92	-9.900,00	-2.929,92			
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)				-13.106,33	-8.700,00	-4.406,33
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)				-13.106,33	-8.700,00	-4.406,33

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	600100	Strom	176,32	400,00	-223,68	176,32	400,00	-223,68
361000	670000	Versicherungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	176,32	800,00	-623,68	176,32	800,00	-623,68
361000	700000	Miet- und Pachtaufwand	8.559,29	9.500,00	-940,71	8.559,29	9.500,00	-940,71
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.559,29	9.500,00	-940,71	8.559,29	9.500,00	-940,71
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.735,61	12.300,00	-1.564,39	10.735,61	12.300,00	-1.564,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.735,61	12.300,00	-1.564,39	10.735,61	12.300,00	-1.564,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.735,61	-12.300,00	1.564,39	-10.735,61	-12.300,00	1.564,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.735,61	-12.300,00	1.564,39			
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)				-10.735,61	-12.300,00	1.564,39
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.735,61	-12.300,00	1.564,39

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.735,61	-12.300,00	1.564,39	-10.735,61	-12.300,00	1.564,39
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.735,61	-12.300,00	1.564,39			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.735,61	-12.300,00	1.564,39
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.735,61	-12.300,00	1.564,39

Rechnungsabschlussentwurf 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	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	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
362000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	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
362000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	109,00	400,00	-291,00	164,00	400,00	-236,00
362000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	288,00	400,00	-112,00	288,00	400,00	-112,00
362000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	8,40	100,00	-91,60	8,40	100,00	-91,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	405,40	900,00	-494,60	460,40	900,00	-439,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	405,40	1.300,00	-894,60	460,40	1.300,00	-839,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	405,40	1.300,00	-894,60	460,40	1.300,00	-839,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-405,40	-1.300,00	894,60	-460,40	-1.300,00	839,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-405,40	-1.300,00	894,60			
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)				-460,40	-1.300,00	839,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				-460,40	-1.300,00	839,60
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-405,40	-1.300,00	894,60	-460,40	-1.300,00	839,60
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-405,40	-1.300,00	894,60			
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)				-460,40	-1.300,00	839,60
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)				-460,40	-1.300,00	839,60

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Operative Gebarung								
363300	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Inv.	18.671,21	0,00	18.671,21	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.671,21	0,00	18.671,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.671,21	0,00	18.671,21	0,00	0,00	0,00
363300	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.671,21	0,00	27.671,21	0,00	0,00	0,00
363300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	233,79	300,00	-66,21	233,79	300,00	-66,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	233,79	300,00	-66,21	233,79	300,00	-66,21
363300	600100	Strom	204,24	200,00	4,24	204,24	200,00	4,24
363300	670000	Versicherungen	14,40	100,00	-85,60	77,00	100,00	-23,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	218,64	300,00	-81,36	281,24	300,00	-18,76
363300	700000	Miet- und Pachtaufwand	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
363300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	59,66	100,00	-40,34	59,66	100,00	-40,34
363300	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	558,00	3.500,00	-2.942,00	558,00	3.500,00	-2.942,00
363300	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	77,80	300,00	-222,20	77,80	300,00	-222,20
363300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	863,00	1.000,00	-137,00	863,00	1.000,00	-137,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.558,46	4.900,00	-3.341,54	1.558,46	4.900,00	-3.341,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.810,89	6.300,00	-3.489,11	2.873,49	6.300,00	-3.426,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.810,89	6.300,00	-3.489,11	2.873,49	6.300,00	-3.426,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.860,32	-6.300,00	31.160,32	-2.873,49	-6.300,00	3.426,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.860,32	-6.300,00	31.160,32			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
363300	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.000,00	18.000,00	-9.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.000,00	18.000,00	-9.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.000,00	18.000,00	-9.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.000,00	18.000,00	-9.000,00
363300	015000	Kulturgüter unbeweglich				18.671,21	18.700,00	-28,79
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				18.671,21	18.700,00	-28,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.671,21	18.700,00	-28,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.671,21	18.700,00	-28,79
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.671,21	-700,00	-8.971,21
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.544,70	-7.000,00	-5.544,70
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)				-12.544,70	-7.000,00	-5.544,70
UA 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.860,32	-6.300,00	31.160,32	-2.873,49	-6.300,00	3.426,51
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.860,32	-6.300,00	31.160,32			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.671,21	-700,00	-8.971,21
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.544,70	-7.000,00	-5.544,70
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)				-12.544,70	-7.000,00	-5.544,70

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		diverse kulturelle Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
369000	811100	Miet- und Pachtertrag BK	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
369000	811200	Miet- und Pachterträge HK	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
369000	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	2.100,00	-1.700,00	400,00	2.100,00	-1.700,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	2.100,00	-1.700,00	400,00	2.100,00	-1.700,00
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	151,95	200,00	-48,05	151,95	200,00	-48,05
369000	457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
369000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	22,97	200,00	-177,03	22,97	200,00	-177,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	174,92	1.400,00	-1.225,08	174,92	1.400,00	-1.225,08
369000	600100	Strom	1.009,05	1.300,00	-290,95	1.009,05	1.300,00	-290,95
369000	670000	Versicherungen	67,30	0,00	67,30	359,92	0,00	359,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.076,35	1.300,00	-223,65	1.368,97	1.300,00	68,97
369000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.953,00	3.800,00	-1.847,00	1.953,00	3.800,00	-1.847,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.953,00	3.800,00	-1.847,00	1.953,00	3.800,00	-1.847,00
369000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	62,00	200,00	-138,00	62,00	200,00	-138,00
369000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.361,36	2.500,00	-138,64	2.361,36	2.500,00	-138,64
369000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	17.604,00	15.000,00	2.604,00	17.604,00	15.000,00	2.604,00
369000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2.913,10	3.000,00	-86,90	2.913,10	3.000,00	-86,90
369000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.910,24	15.000,00	-1.089,76	13.089,44	15.000,00	-1.910,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.850,70	35.800,00	1.050,70	36.029,90	35.800,00	229,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.054,97	42.300,00	-2.245,03	39.526,79	42.300,00	-2.773,21

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.054,97	55.300,00	-2.245,03	52.526,79	55.300,00	-2.773,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.654,97	-53.200,00	545,03	-52.126,79	-53.200,00	1.073,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.654,97	-53.200,00	545,03			
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)				-52.126,79	-53.200,00	1.073,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.126,79	-53.200,00	1.073,21
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.654,97	-53.200,00	545,03	-52.126,79	-53.200,00	1.073,21
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.654,97	-53.200,00	545,03			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.126,79	-53.200,00	1.073,21
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.126,79	-53.200,00	1.073,21

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.935,66	-73.100,00	34.164,34	-66.196,29	-73.100,00	6.903,71
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.935,66	-73.100,00	34.164,34			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.671,21	-700,00	-8.971,21
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.867,50	-73.800,00	-2.067,50
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)				-75.867,50	-73.800,00	-2.067,50

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
380000	810000	Erträge aus Leistungen	6.375,05	9.000,00	-2.624,95	5.291,71	9.000,00	-3.708,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.375,05	9.000,00	-2.624,95	5.291,71	9.000,00	-3.708,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.375,05	9.000,00	-2.624,95	5.291,71	9.000,00	-3.708,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.375,05	9.000,00	-2.624,95	5.291,71	9.000,00	-3.708,29
380000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.787,50	1.600,00	187,50	1.787,50	1.600,00	187,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.787,50	1.600,00	187,50	1.787,50	1.600,00	187,50
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	66,14	100,00	-33,86	66,14	100,00	-33,86
380000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	382,45	300,00	82,45	382,45	300,00	82,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	448,59	400,00	48,59	448,59	400,00	48,59
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.236,09	2.000,00	236,09	2.236,09	2.000,00	236,09
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	367,00	400,00	-33,00	367,00	400,00	-33,00
380000	454000	Reinigungsmittel	968,52	1.800,00	-831,48	1.573,90	1.800,00	-226,10
380000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.335,52	2.400,00	-1.064,48	1.940,90	2.400,00	-459,10
380000	670000	Versicherungen	376,06	1.600,00	-1.223,94	2.011,07	1.600,00	411,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	376,06	1.600,00	-1.223,94	2.011,07	1.600,00	411,07
380000	700000	Miet- und Pachtaufwand	34.632,04	34.000,00	632,04	34.632,04	34.000,00	632,04
380000	700002	Miet- und Pachtaufwand - Kuschnig	10.086,48	10.000,00	86,48	10.086,48	10.000,00	86,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44.718,52	44.000,00	718,52	44.718,52	44.000,00	718,52
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	16,57	500,00	-483,43	496,57	500,00	-3,43
380000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16,57	1.100,00	-1.083,43	496,57	1.100,00	-603,43
380000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.808,00	2.800,00	8,00	2.808,00	2.800,00	8,00
380000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.180,00	900,00	280,00	1.180,00	900,00	280,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
380000	724000	Reisegebühren	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.659,25	6.000,00	-1.340,75	4.768,82	6.000,00	-1.231,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.649,10	10.100,00	-1.450,90	8.758,67	10.100,00	-1.341,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.095,77	59.200,00	-4.104,23	57.925,73	59.200,00	-1.274,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.331,86	61.200,00	-3.868,14	60.161,82	61.200,00	-1.038,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.956,81	-52.200,00	1.243,19	-54.870,11	-52.200,00	-2.670,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.956,81	-52.200,00	1.243,19			
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)				-54.870,11	-52.200,00	-2.670,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.870,11	-52.200,00	-2.670,11

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.956,81	-52.200,00	1.243,19	-54.870,11	-52.200,00	-2.670,11
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.956,81	-52.200,00	1.243,19			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.870,11	-52.200,00	-2.670,11
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.870,11	-52.200,00	-2.670,11
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.956,81	-52.200,00	1.243,19	-54.870,11	-52.200,00	-2.670,11
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.956,81	-52.200,00	1.243,19			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.870,11	-52.200,00	-2.670,11
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.870,11	-52.200,00	-2.670,11

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
390000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00
390000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.599,00	6.000,00	-1.401,00	4.599,00	6.000,00	-1.401,00
390000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.007,30	800,00	207,30	1.007,30	800,00	207,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.606,30	6.800,00	-1.193,70	5.606,30	6.800,00	-1.193,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.606,30	6.800,00	-1.193,70	5.606,30	6.800,00	-1.193,70
390000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.606,30	6.800,00	58.806,30	65.606,30	6.800,00	58.806,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.893,70	-6.800,00	8.693,70	1.893,70	-6.800,00	8.693,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.893,70	-6.800,00	8.693,70			
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)				1.893,70	-6.800,00	8.693,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.893,70	-6.800,00	8.693,70
UA	390	Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.893,70	-6.800,00	8.693,70	1.893,70	-6.800,00	8.693,70
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.893,70	-6.800,00	8.693,70			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.893,70	-6.800,00	8.693,70
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.893,70	-6.800,00	8.693,70
A	39	Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.893,70	-6.800,00	8.693,70	1.893,70	-6.800,00	8.693,70
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.893,70	-6.800,00	8.693,70			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.893,70	-6.800,00	8.693,70
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.893,70	-6.800,00	8.693,70

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.828,69	-142.000,00	41.171,31	-132.279,03	-140.800,00	8.520,97
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.828,69	-142.000,00	41.171,31			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.671,21	-700,00	-8.971,21
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.950,24	-141.500,00	-450,24
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)				-141.950,24	-141.500,00	-450,24

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
411000	860100	Transfers von Bund § 25 FAG	171.019,11	170.300,00	719,11	171.019,11	170.300,00	719,11
411000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	1.932,01	0,00	1.932,01	1.932,01	0,00	1.932,01
411000	861800	Transfer von Ländern (Strafgelder)	146.240,93	150.000,00	-3.759,07	146.240,93	150.000,00	-3.759,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	319.192,05	320.300,00	-1.107,95	319.192,05	320.300,00	-1.107,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	319.192,05	320.300,00	-1.107,95	319.192,05	320.300,00	-1.107,95
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	319.192,05	360.300,00	-41.107,95	319.192,05	360.300,00	-41.107,95
411000	751600	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	4.864.312,89	4.736.500,00	127.812,89	4.870.977,89	4.736.500,00	134.477,89
411000	752300	Transfers an Gemeinden, -verbände (omT) und -fonds	116.803,00	116.800,00	3,00	116.803,00	116.800,00	3,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.981.115,89	4.853.300,00	127.815,89	4.987.780,89	4.853.300,00	134.480,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.981.115,89	4.853.300,00	127.815,89	4.987.780,89	4.853.300,00	134.480,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.981.115,89	4.853.300,00	127.815,89	4.987.780,89	4.853.300,00	134.480,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.661.923,84	-4.493.000,00	-168.923,84	-4.668.588,84	-4.493.000,00	-175.588,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.661.923,84	-4.493.000,00	-168.923,84			
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)				-4.668.588,84	-4.493.000,00	-175.588,84
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.668.588,84	-4.493.000,00	-175.588,84
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.661.923,84	-4.493.000,00	-168.923,84	-4.668.588,84	-4.493.000,00	-175.588,84
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.661.923,84	-4.493.000,00	-168.923,84			
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)				-4.668.588,84	-4.493.000,00	-175.588,84
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)				-4.668.588,84	-4.493.000,00	-175.588,84
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.661.923,84	-4.493.000,00	-168.923,84	-4.668.588,84	-4.493.000,00	-175.588,84
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.661.923,84	-4.493.000,00	-168.923,84			
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)				-4.668.588,84	-4.493.000,00	-175.588,84
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)				-4.668.588,84	-4.493.000,00	-175.588,84

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 422000		Tagesheimstätten						
Operative Gebarung								
422000	810000	Erträge aus Leistungen	2.083,33	1.800,00	283,33	2.183,33	1.800,00	383,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.083,33	1.800,00	283,33	2.183,33	1.800,00	383,33
422000	811000	Miet- und Pachterträge	10.200,00	8.000,00	2.200,00	10.200,00	8.000,00	2.200,00
422000	811100	Miet- und Pachtertrag BK	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
422000	811200	Miet- und Pachterträge HK	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.200,00	10.800,00	-600,00	10.200,00	10.800,00	-600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.283,33	12.600,00	-316,67	12.383,33	12.600,00	-216,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.283,33	12.600,00	-316,67	12.383,33	12.600,00	-216,67
422000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	451000	Brennstoffe	6.349,44	6.000,00	349,44	6.349,44	6.000,00	349,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.349,44	6.100,00	249,44	6.349,44	6.100,00	249,44
422000	600100	Strom	3.166,19	6.000,00	-2.833,81	3.166,19	6.000,00	-2.833,81
422000	631000	Telekommunikationsdienste	988,39	900,00	88,39	905,48	900,00	5,48
422000	670000	Versicherungen	54,70	200,00	-145,30	292,51	200,00	92,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.209,28	7.100,00	-2.890,72	4.364,18	7.100,00	-2.735,82
422000	700000	Miet- und Pacht aufwand	3.090,12	3.000,00	90,12	3.090,12	3.000,00	90,12
422000	700020	Mietzinse Fischering	4.440,00	5.300,00	-860,00	4.440,00	5.300,00	-860,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.530,12	8.300,00	-769,88	7.530,12	8.300,00	-769,88
422000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.078,16	1.000,00	1.078,16	2.162,16	1.000,00	1.162,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.078,16	1.000,00	1.078,16	2.162,16	1.000,00	1.162,16
422000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,84	100,00	-13,16	86,84	100,00	-13,16
422000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.797,32	3.900,00	897,32	4.797,32	3.900,00	897,32
422000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	558,00	1.700,00	-1.142,00	558,00	1.700,00	-1.142,00
422000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	106,80	400,00	-293,20	106,80	400,00	-293,20

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
422000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	316,76	500,00	-183,24	338,26	500,00	-161,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.865,72	6.600,00	-734,28	5.887,22	6.600,00	-712,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.032,72	29.100,00	-3.067,28	26.293,12	29.100,00	-2.806,88
422000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.032,72	54.100,00	-3.067,28	51.293,12	54.100,00	-2.806,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.749,39	-41.500,00	2.750,61	-38.909,79	-41.500,00	2.590,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.749,39	-41.500,00	2.750,61			
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)				-38.909,79	-41.500,00	2.590,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.909,79	-41.500,00	2.590,21

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 422		Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.749,39	-41.500,00	2.750,61	-38.909,79	-41.500,00	2.590,21
UA 422	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.749,39	-41.500,00	2.750,61			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.909,79	-41.500,00	2.590,21
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.909,79	-41.500,00	2.590,21

Rechnungsabschlussentwurf 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		Soziale Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	762,80	400,00	362,80	362,80	400,00	-37,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	762,80	400,00	362,80	362,80	400,00	-37,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	762,80	400,00	362,80	362,80	400,00	-37,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	762,80	400,00	362,80	362,80	400,00	-37,20
429000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
429000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	6.426,00	8.000,00	-1.574,00	6.426,00	8.000,00	-1.574,00
429000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.021,80	600,00	421,80	1.021,80	600,00	421,80
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72,00	1.000,00	-928,00	144,00	1.000,00	-856,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.269,80	9.600,00	-1.330,20	7.591,80	9.600,00	-2.008,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.269,80	9.600,00	-1.330,20	7.591,80	9.600,00	-2.008,20
429000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	0,00	2.500,00	-2.500,00	2.131,17	2.500,00	-368,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00	2.131,17	2.500,00	-368,83
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.200,00	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	2.200,00	-1.000,00
429000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.400,00	2.500,00	-100,00	2.400,00	2.500,00	-100,00
429000	778010	Kapitaltransfers an priv. Haushalte - Babygeld	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.600,00	5.200,00	-1.600,00	3.600,00	4.700,00	-1.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	7.700,00	-4.100,00	5.731,17	7.200,00	-1.468,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.869,80	17.300,00	-5.430,20	13.322,97	16.800,00	-3.477,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.107,00	-16.900,00	5.793,00	-12.960,17	-16.400,00	3.439,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.107,00	-16.900,00	5.793,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	778010	Kapitaltransfers an priv. Haushalte - Babygeld				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	500,00	-500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	500,00	-500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.960,17	-16.900,00	3.939,83
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)				-12.960,17	-16.900,00	3.939,83
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.107,00	-16.900,00	5.793,00	-12.960,17	-16.400,00	3.439,83
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.107,00	-16.900,00	5.793,00			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.960,17	-16.900,00	3.939,83
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)				-12.960,17	-16.900,00	3.939,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.856,39	-58.400,00	8.543,61	-51.869,96	-57.900,00	6.030,04
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.856,39	-58.400,00	8.543,61			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.869,96	-58.400,00	6.530,04
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)				-51.869,96	-58.400,00	6.530,04

Rechnungsabschlussentwurf 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		Diverse Förderungen und Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
439000	810000	Erträge aus Leistungen	6.030,00	9.500,00	-3.470,00	5.490,00	9.500,00	-4.010,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.030,00	9.500,00	-3.470,00	5.490,00	9.500,00	-4.010,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.030,00	9.500,00	-3.470,00	5.490,00	9.500,00	-4.010,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.030,00	9.500,00	-3.470,00	5.490,00	9.500,00	-4.010,00
439000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	950,21	1.300,00	-349,79	950,21	1.300,00	-349,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	950,21	1.300,00	-349,79	950,21	1.300,00	-349,79
439000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	62,15	0,00	62,15	62,15	0,00	62,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62,15	0,00	62,15	62,15	0,00	62,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.012,36	1.300,00	-287,64	1.012,36	1.300,00	-287,64
439000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.250,00	12.500,00	-1.250,00	11.250,00	12.500,00	-1.250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.250,00	12.500,00	-1.250,00	11.250,00	12.500,00	-1.250,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.250,00	12.500,00	-1.250,00	11.250,00	12.500,00	-1.250,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.262,36	13.800,00	-1.537,64	12.262,36	13.800,00	-1.537,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.232,36	-4.300,00	-1.932,36	-6.772,36	-4.300,00	-2.472,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.232,36	-4.300,00	-1.932,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.772,36	-4.300,00	-2.472,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.772,36	-4.300,00	-2.472,36
Fonds 439010		Projekt Asphalt						
Operative Gebarung								
439010	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
439010	600300	Fernwärme	4.304,44	0,00	4.304,44	4.304,44	0,00	4.304,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.304,44	0,00	4.304,44	4.304,44	0,00	4.304,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.304,44	0,00	4.304,44	4.304,44	0,00	4.304,44
439010	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.600,00	10.000,00	600,00	10.600,00	10.000,00	600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.600,00	10.000,00	600,00	10.600,00	10.000,00	600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.600,00	10.000,00	600,00	10.600,00	10.000,00	600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.904,44	10.000,00	4.904,44	14.904,44	10.000,00	4.904,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.904,44	-10.000,00	-3.904,44	-13.904,44	-10.000,00	-3.904,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.904,44	-10.000,00	-3.904,44			
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)				-13.904,44	-10.000,00	-3.904,44

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.904,44	-10.000,00	-3.904,44
Fonds 439300 Kinder- und Jugendhilfe								
Operative Gebarung								
439300	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
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	22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	22.500,00	-22.500,00			
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	22.500,00	-22.500,00
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

Rechnungsabschlussentwurf 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)				0,00	22.500,00	-22.500,00
Fonds 439310		Soziale Dienste -Kinder- und Jugendhilfe						
Operative Gebarung								
439310	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	1.000,00	-1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	1.000,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	1.000,00	-1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.136,80	9.200,00	-29.336,80	-20.676,80	9.200,00	-29.876,80
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.136,80	9.200,00	-29.336,80			
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)				-20.676,80	9.200,00	-29.876,80
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)				-20.676,80	9.200,00	-29.876,80
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.136,80	9.200,00	-29.336,80	-20.676,80	9.200,00	-29.876,80
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.136,80	9.200,00	-29.336,80			
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)				-20.676,80	9.200,00	-29.876,80
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)				-20.676,80	9.200,00	-29.876,80

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		div. familienpolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
469000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	457,10	1.000,00	-542,90	457,10	1.000,00	-542,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	457,10	1.000,00	-542,90	457,10	1.000,00	-542,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	457,10	2.000,00	-1.542,90	457,10	2.000,00	-1.542,90
469000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	25.429,13	18.000,00	7.429,13	25.429,13	18.000,00	7.429,13
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.429,13	18.000,00	7.429,13	25.429,13	18.000,00	7.429,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.429,13	18.000,00	7.429,13	25.429,13	18.000,00	7.429,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.886,23	20.000,00	5.886,23	25.886,23	20.000,00	5.886,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23	-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23			
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)				-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23	-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23	-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.886,23	-20.000,00	-5.886,23
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.757.803,26	-4.562.200,00	-195.603,26	-4.767.021,83	-4.561.700,00	-205.321,83
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.757.803,26	-4.562.200,00	-195.603,26			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.767.021,83	-4.562.200,00	-204.821,83
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)				-4.767.021,83	-4.562.200,00	-204.821,83

Rechnungsabschlussentwurf 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	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.335,50	6.500,00	835,50	7.335,50	6.500,00	835,50
510000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.335,50	7.200,00	135,50	7.335,50	7.200,00	135,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.335,50	7.200,00	135,50	7.335,50	7.200,00	135,50
510000	751110	Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Transfe	25.605,49	14.000,00	11.605,49	39.223,40	14.000,00	25.223,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.605,49	14.000,00	11.605,49	39.223,40	14.000,00	25.223,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.605,49	14.000,00	11.605,49	39.223,40	14.000,00	25.223,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.940,99	21.200,00	11.740,99	46.558,90	21.200,00	25.358,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.940,99	-21.200,00	-11.740,99	-46.558,90	-21.200,00	-25.358,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.940,99	-21.200,00	-11.740,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.558,90	-21.200,00	-25.358,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.558,90	-21.200,00	-25.358,90

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-32.940,99	-21.200,00	-11.740,99	-46.558,90	-21.200,00	-25.358,90
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.940,99	-21.200,00	-11.740,99			
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)				-46.558,90	-21.200,00	-25.358,90
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)				-46.558,90	-21.200,00	-25.358,90

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonstige medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
512000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	3.038,00	1.000,00	2.038,00	3.038,00	1.000,00	2.038,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.038,00	1.000,00	2.038,00	3.038,00	1.000,00	2.038,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.038,00	1.000,00	2.038,00	3.038,00	1.000,00	2.038,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.038,00	1.000,00	2.038,00	3.038,00	1.000,00	2.038,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.215,08	7.000,00	-784,92	6.515,08	7.000,00	-484,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.215,08	7.000,00	-784,92	6.515,08	7.000,00	-484,92
512000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	316,79	400,00	-83,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	316,79	400,00	-83,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.531,87	7.400,00	-868,13	6.515,08	7.000,00	-484,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.531,87	7.400,00	-868,13	6.515,08	7.000,00	-484,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.493,87	-6.400,00	2.906,13	-3.477,08	-6.000,00	2.522,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.493,87	-6.400,00	2.906,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.477,08	-6.000,00	2.522,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.477,08	-6.000,00	2.522,92

Rechnungsabschlussentwurf 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
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.493,87	-6.400,00	2.906,13	-3.477,08	-6.000,00	2.522,92
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.493,87	-6.400,00	2.906,13			
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)				-3.477,08	-6.000,00	2.522,92
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)				-3.477,08	-6.000,00	2.522,92
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.434,86	-27.600,00	-8.834,86	-50.035,98	-27.200,00	-22.835,98
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.434,86	-27.600,00	-8.834,86			
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)				-50.035,98	-27.200,00	-22.835,98
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)				-50.035,98	-27.200,00	-22.835,98

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	829000	Sonstige Einnahmen	135,20	200,00	-64,80	135,20	200,00	-64,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	135,20	200,00	-64,80	135,20	200,00	-64,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	135,20	200,00	-64,80	135,20	200,00	-64,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	135,20	200,00	-64,80	135,20	200,00	-64,80
520000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	957,36	1.000,00	-42,64	957,36	1.000,00	-42,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	957,36	1.000,00	-42,64	957,36	1.000,00	-42,64
520000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	108,00	2.000,00	-1.892,00	108,00	2.000,00	-1.892,00
520000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	37,20	400,00	-362,80	37,20	400,00	-362,80
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	11.048,57	11.500,00	-451,43	11.048,57	11.500,00	-451,43
520000	729000	Sonstige Ausgaben	138,50	500,00	-361,50	138,50	500,00	-361,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.332,27	14.400,00	-3.067,73	11.332,27	14.400,00	-3.067,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.289,63	15.400,00	-3.110,37	12.289,63	15.400,00	-3.110,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.289,63	15.400,00	-3.110,37	12.289,63	15.400,00	-3.110,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.154,43	-15.200,00	3.045,57	-12.154,43	-15.200,00	3.045,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.154,43	-15.200,00	3.045,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.154,43	-15.200,00	3.045,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - 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)				-12.154,43	-15.200,00	3.045,57
UA	520	Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.154,43	-15.200,00	3.045,57	-12.154,43	-15.200,00	3.045,57
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.154,43	-15.200,00	3.045,57			
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)				-12.154,43	-15.200,00	3.045,57
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)				-12.154,43	-15.200,00	3.045,57

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	829000	Sonstige Einnahmen	4.926,85	6.000,00	-1.073,15	5.302,24	6.000,00	-697,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.926,85	6.000,00	-1.073,15	5.302,24	6.000,00	-697,76
528000	817400	Erträge aus der Aufl. Abfertigung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.926,85	6.000,00	8.926,85	5.302,24	6.000,00	-697,76
528000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	2.711,01	3.000,00	-288,99	2.711,01	3.000,00	-288,99
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.711,01	3.000,00	-288,99	2.711,01	3.000,00	-288,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.711,01	3.000,00	-288,99	2.711,01	3.000,00	-288,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.637,86	9.000,00	8.637,86	8.013,25	9.000,00	-986,75
528000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.724,32	25.000,00	-8.275,68	16.724,32	25.000,00	-8.275,68
528000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.342,16	1.800,00	-457,84	1.342,16	1.800,00	-457,84
528000	569000	Sonstige Nebengebühren	387,25	400,00	-12,75	387,25	400,00	-12,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.453,73	27.200,00	-8.746,27	18.453,73	27.200,00	-8.746,27
528000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.180,24	1.200,00	-19,76	1.180,24	1.200,00	-19,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.180,24	1.200,00	-19,76	1.180,24	1.200,00	-19,76
528000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.633,97	28.800,00	-9.166,03	19.633,97	28.400,00	-8.766,03
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	95,78	200,00	-104,22	95,78	200,00	-104,22
528000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	503,04	500,00	3,04	503,04	500,00	3,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	598,82	700,00	-101,18	598,82	700,00	-101,18
528000	600100	Strom	1.108,65	1.300,00	-191,35	1.054,02	1.300,00	-245,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.108,65	1.300,00	-191,35	1.054,02	1.300,00	-245,98
528000	700000	Miet- und Pachtufwand	7.194,20	10.000,00	-2.805,80	7.194,20	10.000,00	-2.805,80

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.194,20	10.000,00	-2.805,80	7.194,20	10.000,00	-2.805,80
528000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	151,99	400,00	-248,01	151,99	400,00	-248,01
528000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	252,00	200,00	52,00	252,00	200,00	52,00
528000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2,40	100,00	-97,60	2,40	100,00	-97,60
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	218,36	500,00	-281,64	300,02	500,00	-199,98
528000	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	8.580,24	7.600,00	980,24	8.580,24	7.600,00	980,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.204,99	8.800,00	404,99	9.286,65	8.800,00	486,65
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	298,80	300,00	-1,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	298,80	300,00	-1,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.405,46	21.100,00	-2.694,54	18.133,69	20.800,00	-2.666,31
528000	755000	Transfers an Unternehmen	26.443,28	25.000,00	1.443,28	26.187,56	25.000,00	1.187,56
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	26.443,28	25.000,00	1.443,28	26.187,56	25.000,00	1.187,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.443,28	25.000,00	1.443,28	26.187,56	25.000,00	1.187,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.482,71	74.900,00	-10.417,29	63.955,22	74.200,00	-10.244,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.844,85	-65.900,00	19.055,15	-55.941,97	-65.200,00	9.258,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.844,85	-65.900,00	19.055,15			
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)				-55.941,97	-65.200,00	9.258,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-55.941,97	-65.200,00	9.258,03
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.844,85	-65.900,00	19.055,15	-55.941,97	-65.200,00	9.258,03
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.844,85	-65.900,00	19.055,15			
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)				-55.941,97	-65.200,00	9.258,03
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)				-55.941,97	-65.200,00	9.258,03
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.999,28	-81.100,00	22.100,72	-68.096,40	-80.400,00	12.303,60
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.999,28	-81.100,00	22.100,72			
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)				-68.096,40	-80.400,00	12.303,60
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)				-68.096,40	-80.400,00	12.303,60

Rechnungsabschlussentwurf 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	600100	Strom	400,67	700,00	-299,33	400,67	700,00	-299,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,67	700,00	-299,33	400,67	700,00	-299,33
530000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.456,96	7.000,00	-3.543,04	3.456,96	7.000,00	-3.543,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.456,96	7.000,00	-3.543,04	3.456,96	7.000,00	-3.543,04
530000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.413,84	4.500,00	-86,16	4.413,84	4.500,00	-86,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.413,84	4.500,00	-86,16	4.413,84	4.500,00	-86,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.271,47	12.200,00	-3.928,53	8.271,47	12.200,00	-3.928,53
530000	751140	Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Rettun	139.341,78	151.100,00	-11.758,22	139.341,78	151.100,00	-11.758,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	139.341,78	151.100,00	-11.758,22	139.341,78	151.100,00	-11.758,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	139.341,78	151.100,00	-11.758,22	139.341,78	151.100,00	-11.758,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.613,25	163.300,00	-15.686,75	147.613,25	163.300,00	-15.686,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.613,25	-163.300,00	15.686,75	-147.613,25	-163.300,00	15.686,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.613,25	-163.300,00	15.686,75			
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)				-147.613,25	-163.300,00	15.686,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - 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)				-147.613,25	-163.300,00	15.686,75
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.613,25	-163.300,00	15.686,75	-147.613,25	-163.300,00	15.686,75
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.613,25	-163.300,00	15.686,75			
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)				-147.613,25	-163.300,00	15.686,75
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)				-147.613,25	-163.300,00	15.686,75
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.613,25	-163.300,00	15.686,75	-147.613,25	-163.300,00	15.686,75
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.613,25	-163.300,00	15.686,75			
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)				-147.613,25	-163.300,00	15.686,75
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)				-147.613,25	-163.300,00	15.686,75

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	860100	Transfers von Bund § 25 FAG	34.292,99	34.300,00	-7,01	34.292,99	34.300,00	-7,01
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.292,99	34.300,00	-7,01	34.292,99	34.300,00	-7,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.292,99	34.300,00	-7,01	34.292,99	34.300,00	-7,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.292,99	34.300,00	-7,01	34.292,99	34.300,00	-7,01
560000	751120	Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Abgangs	2.119.004,58	2.030.400,00	88.604,58	2.119.004,58	2.030.400,00	88.604,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.119.004,58	2.030.400,00	88.604,58	2.119.004,58	2.030.400,00	88.604,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.119.004,58	2.030.400,00	88.604,58	2.119.004,58	2.030.400,00	88.604,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.119.004,58	2.030.400,00	88.604,58	2.119.004,58	2.030.400,00	88.604,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59	-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59	-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59			
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)				-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59
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)				-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59	-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59			
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)				-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59
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)				-2.084.711,59	-1.996.100,00	-88.611,59

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	9.848,00	10.000,00	-152,00	9.848,00	10.000,00	-152,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.848,00	10.000,00	-152,00	9.848,00	10.000,00	-152,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.848,00	10.000,00	-152,00	9.848,00	10.000,00	-152,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.848,00	10.000,00	-152,00	9.848,00	10.000,00	-152,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.848,00	-10.000,00	152,00	-9.848,00	-10.000,00	152,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.848,00	-10.000,00	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)				-9.848,00	-10.000,00	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)				-9.848,00	-10.000,00	152,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.848,00	-10.000,00	152,00	-9.848,00	-10.000,00	152,00
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.848,00	-10.000,00	152,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.848,00	-10.000,00	152,00
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.848,00	-10.000,00	152,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.848,00	-10.000,00	152,00	-9.848,00	-10.000,00	152,00
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.848,00	-10.000,00	152,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.848,00	-10.000,00	152,00
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.848,00	-10.000,00	152,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.337.606,98	-2.278.100,00	-59.506,98	-2.360.305,22	-2.277.000,00	-83.305,22
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.337.606,98	-2.278.100,00	-59.506,98			
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)				-2.360.305,22	-2.277.000,00	-83.305,22
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)				-2.360.305,22	-2.277.000,00	-83.305,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	811000	Miet- und Pachterträge	8.060,34	9.000,00	-939,66	8.060,34	9.000,00	-939,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.060,34	9.000,00	-939,66	8.060,34	9.000,00	-939,66
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.060,34	14.000,00	-5.939,66	8.060,34	9.000,00	-939,66
612000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	100.000,00	32.000,00	68.000,00	100.000,00	32.000,00	68.000,00
612000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	132.500,00	32.000,00	100.500,00	132.500,00	32.000,00	100.500,00
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	12.456,00	17.000,00	-4.544,00	12.456,00	17.000,00	-4.544,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.456,00	17.000,00	-4.544,00	12.456,00	17.000,00	-4.544,00
612000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	1.249.497,41	854.300,00	395.197,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.249.497,41	854.300,00	395.197,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.394.453,41	903.300,00	491.153,41	144.956,00	49.000,00	95.956,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.402.513,75	917.300,00	485.213,75	153.016,34	58.000,00	95.016,34
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	667,71	1.000,00	-332,29	667,71	1.000,00	-332,29
612000	452000	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.408,98	1.500,00	-91,02	1.408,98	1.500,00	-91,02
612000	457000	Druckwerke	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	404,23	500,00	-95,77	404,23	500,00	-95,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.480,92	6.800,00	-4.319,08	2.480,92	6.800,00	-4.319,08
612000	700000	Miet- und Pachtanwendung	14.855,02	20.000,00	-5.144,98	17.735,02	20.000,00	-2.264,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.855,02	20.000,00	-5.144,98	17.735,02	20.000,00	-2.264,98
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	894.257,53	848.000,00	46.257,53	912.955,15	848.000,00	64.955,15
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	894.257,53	848.500,00	45.757,53	912.955,15	848.500,00	64.455,15
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	149,07	500,00	-350,93	149,07	500,00	-350,93
612000	720019	Kostenbeiträge für Leistungen	8.365,50	8.000,00	365,50	8.365,50	8.000,00	365,50
612000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	485.946,00	475.000,00	10.946,00	485.946,00	475.000,00	10.946,00
612000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	293.089,70	306.000,00	-12.910,30	293.089,70	306.000,00	-12.910,30
612000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	476,44	0,00	476,44	476,44	0,00	476,44
612000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.146,63	6.000,00	7.146,63	13.514,27	6.000,00	7.514,27
612000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	7.421,13	7.000,00	421,13	7.244,80	7.000,00	244,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	808.594,47	802.800,00	5.794,47	808.785,78	802.800,00	5.985,78
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.977.392,62	1.967.800,00	9.592,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.977.392,62	1.967.800,00	9.592,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.697.580,56	3.645.900,00	51.680,56	1.741.956,87	1.678.100,00	63.856,87
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	816,10	1.900,00	-1.083,90	816,10	1.900,00	-1.083,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	816,10	1.900,00	-1.083,90	816,10	1.900,00	-1.083,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	816,10	1.900,00	-1.083,90	816,10	1.900,00	-1.083,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.698.396,66	3.647.800,00	50.596,66	1.742.772,97	1.680.000,00	62.772,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.295.882,91	-2.730.500,00	434.617,09	-1.589.756,63	-1.622.000,00	32.243,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.295.882,91	-2.730.500,00	434.617,09			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
612000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				174.255,65	250.000,00	-75.744,35
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				174.255,65	250.000,00	-75.744,35

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				174.255,65	250.000,00	-75.744,35
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				174.255,65	255.000,00	-80.744,35
612000	002000	Straßenbauten				1.092.938,37	1.095.000,00	-2.061,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.092.938,37	1.095.000,00	-2.061,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.092.938,37	1.095.000,00	-2.061,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.092.938,37	1.095.000,00	-2.061,63
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-918.682,72	-840.000,00	-78.682,72
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.508.439,35	-2.462.000,00	-46.439,35
Finanzierungstätigkeit								
612000	336010	Innere Darlehen (Verbindlichkeit)				350.000,00	350.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				350.000,00	350.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				350.000,00	350.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				350.000,00	350.000,00	0,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				11.417,13	31.200,00	-19.782,87
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				11.417,13	31.200,00	-19.782,87
612000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				19.638,55	20.000,00	-361,45
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				19.638,55	20.000,00	-361,45
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				31.055,68	51.200,00	-20.144,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31.055,68	51.200,00	-20.144,32
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				318.944,32	298.800,00	20.144,32
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.189.495,03	-2.163.200,00	-26.295,03
Fonds 612010 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612010	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	15.402,75	15.600,00	-197,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.402,75	15.600,00	-197,25	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	15.402,75	15.600,00	-197,25	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.402,75	15.600,00	-197,25	0,00	0,00	0,00
612010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	30.670,40	23.400,00	7.270,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.670,40	23.400,00	7.270,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.670,40	23.400,00	7.270,40	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.670,40	23.400,00	7.270,40	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.267,65	-7.800,00	-7.467,65	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.267,65	-7.800,00	-7.467,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 612100 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	432,87	500,00	-67,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	432,87	500,00	-67,13	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	432,87	500,00	-67,13	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	432,87	500,00	-67,13	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-432,87	-500,00	67,13	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)	-432,87	-500,00	67,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.311.583,43	-2.738.800,00	427.216,57	-1.589.756,63	-1.622.000,00	32.243,37
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.311.583,43	-2.738.800,00	427.216,57			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-918.682,72	-840.000,00	-78.682,72
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.508.439,35	-2.462.000,00	-46.439,35
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				318.944,32	298.800,00	20.144,32
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.189.495,03	-2.163.200,00	-26.295,03

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.311.583,43	-2.738.800,00	427.216,57	-1.589.756,63	-1.622.000,00	32.243,37
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.311.583,43	-2.738.800,00	427.216,57			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-918.682,72	-840.000,00	-78.682,72
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.508.439,35	-2.462.000,00	-46.439,35
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				318.944,32	298.800,00	20.144,32
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.189.495,03	-2.163.200,00	-26.295,03

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.901,40	5.000,00	-3.098,60	1.901,40	5.000,00	-3.098,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.901,40	5.000,00	-3.098,60	1.901,40	5.000,00	-3.098,60
631000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
631000	710010	Öffentliche Abgaben / Verwaltungskosten	48,59	0,00	48,59	48,59	0,00	48,59
631000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	12.024,00	20.000,00	-7.976,00	12.024,00	20.000,00	-7.976,00
631000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.644,40	5.000,00	-3.355,60	1.644,40	5.000,00	-3.355,60
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.916,03	10.000,00	-1.083,97	8.944,91	10.000,00	-1.055,09
631000	729010	Sonstige Ausgaben - Wasser verband	53.312,00	55.000,00	-1.688,00	53.312,00	55.000,00	-1.688,00
631000	729020	Sonstige Ausgaben - Schutzwasserverb. Lav.	950,00	1.000,00	-50,00	950,00	1.000,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.895,02	91.200,00	-14.304,98	76.923,90	91.200,00	-14.276,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.796,42	96.200,00	-17.403,58	78.825,30	96.200,00	-17.374,70
631000	750000	Transfers an Bund, -fonds und -kammern	9.610,00	87.600,00	-77.990,00	48.415,86	87.600,00	-39.184,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.610,00	87.600,00	-77.990,00	48.415,86	87.600,00	-39.184,14
631000	764000	Entschädigungen	10.547,71	15.000,00	-4.452,29	10.547,71	15.000,00	-4.452,29
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.547,71	15.000,00	-4.452,29	10.547,71	15.000,00	-4.452,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.157,71	102.600,00	-82.442,29	58.963,57	102.600,00	-43.636,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.954,13	198.800,00	-99.845,87	137.788,87	198.800,00	-61.011,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.954,13	-198.800,00	99.845,87	-137.788,87	-198.800,00	61.011,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.954,13	-198.800,00	99.845,87			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - 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)				-137.788,87	-198.800,00	61.011,13
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)				-137.788,87	-198.800,00	61.011,13
Fonds 631100 Konkurrenzgewässer								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.954,13	-198.800,00	99.845,87	-137.788,87	-198.800,00	61.011,13
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.954,13	-198.800,00	99.845,87			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.788,87	-198.800,00	61.011,13
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.788,87	-198.800,00	61.011,13

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 632000		Wasserwehre und Schleusen						
Operative Gebarung								
632000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	3.063,38	0,00	3.063,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.063,38	0,00	3.063,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.063,38	0,00	3.063,38	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.063,38	0,00	3.063,38	0,00	0,00	0,00
632000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.272,40	3.700,00	572,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.272,40	3.700,00	572,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.272,40	3.700,00	572,40	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.272,40	3.700,00	572,40	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.209,02	-3.700,00	2.490,98	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)	-1.209,02	-3.700,00	2.490,98			
Investive Gebarung								
632000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				73.429,97	73.500,00	-70,03
632000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				48.953,31	49.000,00	-46,69
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				122.383,28	122.500,00	-116,72
632000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				119.624,40	119.700,00	-75,60
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				119.624,40	119.700,00	-75,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				242.007,68	242.200,00	-192,32
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				242.007,68	242.200,00	-192,32
632000	001000	Unbebaute Grundstücke				23.864,50	30.000,00	-6.135,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				23.864,50	30.000,00	-6.135,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.864,50	30.000,00	-6.135,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.864,50	30.000,00	-6.135,50

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - 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)				218.143,18	212.200,00	5.943,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				218.143,18	212.200,00	5.943,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				218.143,18	212.200,00	5.943,18
UA 632 Wasserwehre und Schleusen								
UA 632	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.209,02	-3.700,00	2.490,98	0,00	0,00	0,00
UA 632	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.209,02	-3.700,00	2.490,98			
UA 632	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				218.143,18	212.200,00	5.943,18
UA 632	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				218.143,18	212.200,00	5.943,18
UA 632	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 632	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				218.143,18	212.200,00	5.943,18
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.163,15	-202.500,00	102.336,85	-137.788,87	-198.800,00	61.011,13
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.163,15	-202.500,00	102.336,85			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				218.143,18	212.200,00	5.943,18
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80.354,31	13.400,00	66.954,31
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)				80.354,31	13.400,00	66.954,31

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.727,45	15.000,00	727,45	15.727,45	15.000,00	727,45
640000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	131,05	200,00	-68,95	131,05	200,00	-68,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.858,50	15.200,00	658,50	15.858,50	15.200,00	658,50
640000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.605,14	4.000,00	-1.394,86	2.605,14	4.000,00	-1.394,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.605,14	4.000,00	-1.394,86	2.605,14	4.000,00	-1.394,86
640000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	9.432,00	7.000,00	2.432,00	9.432,00	7.000,00	2.432,00
640000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.971,40	1.400,00	571,40	1.971,40	1.400,00	571,40
640000	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	11.403,40	8.900,00	2.503,40	11.403,40	8.900,00	2.503,40
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	673,13	800,00	-126,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	673,13	800,00	-126,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.540,17	28.900,00	1.640,17	29.867,04	28.100,00	1.767,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.540,17	28.900,00	1.640,17	29.867,04	28.100,00	1.767,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.540,17	-28.900,00	-1.640,17	-29.867,04	-28.100,00	-1.767,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.540,17	-28.900,00	-1.640,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.867,04	-28.100,00	-1.767,04
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.867,04	-28.100,00	-1.767,04
UA	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.540,17	-28.900,00	-1.640,17	-29.867,04	-28.100,00	-1.767,04
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.540,17	-28.900,00	-1.640,17			
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)				-29.867,04	-28.100,00	-1.767,04
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)				-29.867,04	-28.100,00	-1.767,04

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
649000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.900,00	1.900,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.900,00	1.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.900,00	1.900,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.900,00	1.900,00			
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	-1.900,00	1.900,00
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	-1.900,00	1.900,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.540,17	-30.800,00	259,83	-29.867,04	-30.000,00	132,96
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.540,17	-30.800,00	259,83			
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)				-29.867,04	-30.000,00	132,96
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)				-29.867,04	-30.000,00	132,96

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	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
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)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	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)				0,00	-200,00	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)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	860000	Transfers von Bund	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
690000	860300	§ 24 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	17.708,00	18.100,00	-392,00	18.016,00	18.100,00	-84,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.708,00	118.100,00	-100.392,00	18.016,00	118.100,00	-100.084,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.708,00	118.100,00	-100.392,00	18.016,00	118.100,00	-100.084,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.708,00	118.100,00	-100.392,00	18.016,00	118.100,00	-100.084,00
690000	754500	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Bei	118.912,00	121.500,00	-2.588,00	118.912,00	121.500,00	-2.588,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	118.912,00	121.500,00	-2.588,00	118.912,00	121.500,00	-2.588,00
690000	755100	Transf.a.Unternehmen / VEREINBARUNG - e-Carsharing	3.311,82	5.000,00	-1.688,18	3.311,82	5.000,00	-1.688,18
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.311,82	5.000,00	-1.688,18	3.311,82	5.000,00	-1.688,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	122.223,82	126.500,00	-4.276,18	122.223,82	126.500,00	-4.276,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.223,82	126.500,00	-4.276,18	122.223,82	126.500,00	-4.276,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.515,82	-8.400,00	-96.115,82	-104.207,82	-8.400,00	-95.807,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.515,82	-8.400,00	-96.115,82			
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)				-104.207,82	-8.400,00	-95.807,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)				-104.207,82	-8.400,00	-95.807,82
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.515,82	-8.400,00	-96.115,82	-104.207,82	-8.400,00	-95.807,82
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.515,82	-8.400,00	-96.115,82			
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)				-104.207,82	-8.400,00	-95.807,82
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)				-104.207,82	-8.400,00	-95.807,82
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.515,82	-8.400,00	-96.115,82	-104.207,82	-8.400,00	-95.807,82
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.515,82	-8.400,00	-96.115,82			
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)				-104.207,82	-8.400,00	-95.807,82
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)				-104.207,82	-8.400,00	-95.807,82
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.546.802,57	-2.980.700,00	433.897,43	-1.861.620,36	-1.859.400,00	-2.220,36
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.546.802,57	-2.980.700,00	433.897,43			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700.539,54	-627.800,00	-72.739,54
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.562.159,90	-2.487.200,00	-74.959,90
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				318.944,32	298.800,00	20.144,32
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.243.215,58	-2.188.400,00	-54.815,58

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742200		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742200	829200	Stutenumlage	144,00	400,00	-256,00	144,00	400,00	-256,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	144,00	400,00	-256,00	144,00	400,00	-256,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	144,00	400,00	-256,00	144,00	400,00	-256,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	144,00	400,00	-256,00	144,00	400,00	-256,00
742200	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
742200	754010	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Hen	288,00	200,00	88,00	288,00	200,00	88,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	288,00	1.000,00	-712,00	288,00	1.000,00	-712,00
742200	755000	Transfers an Unternehmen	12.497,50	15.000,00	-2.502,50	12.497,50	15.000,00	-2.502,50
742200	755010	Lfd Transferzahlungen An Unternehmungen Nachschaf	5.932,50	6.000,00	-67,50	5.932,50	6.000,00	-67,50
742200	755011	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen Zucht	2.238,00	5.000,00	-2.762,00	2.238,00	5.000,00	-2.762,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.668,00	26.000,00	-5.332,00	20.668,00	26.000,00	-5.332,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.956,00	27.000,00	-6.044,00	20.956,00	27.000,00	-6.044,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.956,00	27.000,00	-6.044,00	20.956,00	27.000,00	-6.044,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.812,00	-26.600,00	5.788,00	-20.812,00	-26.600,00	5.788,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.812,00	-26.600,00	5.788,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.812,00	-26.600,00	5.788,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-20.812,00	-26.600,00	5.788,00
UA	742	Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.812,00	-26.600,00	5.788,00	-20.812,00	-26.600,00	5.788,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.812,00	-26.600,00	5.788,00			
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)				-20.812,00	-26.600,00	5.788,00
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)				-20.812,00	-26.600,00	5.788,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 749000		landwirtschaftliche Maßnahmen						
Operative Gebarung								
749000	829000	Sonstige Einnahmen	812,30	1.500,00	-687,70	1.296,45	1.500,00	-203,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	812,30	1.500,00	-687,70	1.296,45	1.500,00	-203,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	812,30	1.500,00	-687,70	1.296,45	1.500,00	-203,55
749000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	812,30	1.800,00	-987,70	1.296,45	1.800,00	-503,55
749000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	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
749000	700000	Miet- und Pachtaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
749000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.656,00	2.000,00	-344,00	1.656,00	2.000,00	-344,00
749000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	94,80	200,00	-105,20	94,80	200,00	-105,20
749000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22,22	100,00	-77,78	22,22	100,00	-77,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.773,02	2.300,00	-526,98	1.773,02	2.300,00	-526,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.173,02	2.800,00	-626,98	2.173,02	2.800,00	-626,98
749000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	104,56	200,00	-95,44	104,56	200,00	-95,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	104,56	200,00	-95,44	104,56	200,00	-95,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	104,56	200,00	-95,44	104,56	200,00	-95,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.277,58	3.000,00	-722,42	2.277,58	3.000,00	-722,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.465,28	-1.200,00	-265,28	-981,13	-1.200,00	218,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.465,28	-1.200,00	-265,28			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-981,13	-1.200,00	218,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-981,13	-1.200,00	218,87
UA 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.465,28	-1.200,00	-265,28	-981,13	-1.200,00	218,87
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.465,28	-1.200,00	-265,28			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-981,13	-1.200,00	218,87
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-981,13	-1.200,00	218,87

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.277,28	-27.800,00	5.522,72	-21.793,13	-27.800,00	6.006,87
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.277,28	-27.800,00	5.522,72			
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)				-21.793,13	-27.800,00	6.006,87
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)				-21.793,13	-27.800,00	6.006,87

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	120,58	200,00	-79,42	120,58	200,00	-79,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120,58	200,00	-79,42	120,58	200,00	-79,42
771000	829000	Sonstige Einnahmen	84,00	500,00	-416,00	84,00	500,00	-416,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	84,00	500,00	-416,00	84,00	500,00	-416,00
771000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00
771000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	3.713,68	0,00	3.713,68	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.336,68	0,00	4.336,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.541,26	700,00	3.841,26	204,58	700,00	-495,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.541,26	700,00	3.841,26	204,58	700,00	-495,42
771000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	20.453,83	20.500,00	-46,17	20.453,83	20.500,00	-46,17
771000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	20.361,60	25.000,00	-4.638,40	20.361,60	25.000,00	-4.638,40
771000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.203,46	4.000,00	-1.796,54	2.203,46	4.000,00	-1.796,54
771000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.094,61	3.000,00	-905,39	2.094,61	3.000,00	-905,39
771000	565000	Mehrleistungsvergütungen	737,78	1.500,00	-762,22	737,78	1.500,00	-762,22
771000	569000	Sonstige Nebengebühren	209,44	300,00	-90,56	209,44	300,00	-90,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.060,72	54.300,00	-8.239,28	46.060,72	54.300,00	-8.239,28
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	834,92	1.000,00	-165,08	834,92	1.000,00	-165,08
771000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.799,46	4.000,00	1.799,46	5.799,46	4.000,00	1.799,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.634,38	5.000,00	1.634,38	6.634,38	5.000,00	1.634,38
771000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	418,88	900,00	-481,12	418,88	900,00	-481,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	418,88	900,00	-481,12	418,88	900,00	-481,12
771000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	9.800,00	900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
771000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
771000	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.800,00	1.600,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	62.913,98	61.800,00	1.113,98	53.113,98	60.200,00	-7.086,02
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	467,99	1.000,00	-532,01	467,99	1.000,00	-532,01
771000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	467,99	2.000,00	-1.532,01	467,99	2.000,00	-1.532,01
771000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.510,35	1.600,00	-89,65	1.510,35	1.600,00	-89,65
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.510,35	1.600,00	-89,65	1.510,35	1.600,00	-89,65
771000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.680,00	6.000,00	-1.320,00	4.680,00	6.000,00	-1.320,00
771000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	981,20	1.400,00	-418,80	981,20	1.400,00	-418,80
771000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	724000	Reisegebühren	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	68,50
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	3.500,00	-3.500,00	2.158,55	3.500,00	-1.341,45
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.433,89	5.000,00	-1.566,11	3.433,89	5.000,00	-1.566,11
771000	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	12.336,66	7.700,00	4.636,66	10.782,16	7.700,00	3.082,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.500,25	23.700,00	-2.199,75	22.104,30	23.700,00	-1.595,70
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.040,40	1.100,00	-59,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.040,40	1.100,00	-59,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.518,99	28.400,00	-3.881,01	24.082,64	27.300,00	-3.217,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.432,97	90.200,00	-2.767,03	77.196,62	87.500,00	-10.303,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.891,71	-89.500,00	6.608,29	-76.992,04	-86.800,00	9.807,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.891,71	-89.500,00	6.608,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.992,04	-86.800,00	9.807,96
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)				-76.992,04	-86.800,00	9.807,96
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.891,71	-89.500,00	6.608,29	-76.992,04	-86.800,00	9.807,96
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.891,71	-89.500,00	6.608,29			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.992,04	-86.800,00	9.807,96
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)				-76.992,04	-86.800,00	9.807,96
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.891,71	-89.500,00	6.608,29	-76.992,04	-86.800,00	9.807,96
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.891,71	-89.500,00	6.608,29			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.992,04	-86.800,00	9.807,96
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)				-76.992,04	-86.800,00	9.807,96

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		IGZ Erweiterung						
Operative Gebarung								
782000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	351.661,29	351.700,00	-38,71	0,00	0,00	0,00
782000	829010	Steuergutschrift FA	144.033,46	0,00	144.033,46	144.033,46	0,00	144.033,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	495.694,75	351.700,00	143.994,75	144.033,46	0,00	144.033,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	495.694,75	351.700,00	143.994,75	144.033,46	0,00	144.033,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	495.694,75	351.700,00	143.994,75	144.033,46	0,00	144.033,46
782000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	11.947,50	7.000,00	4.947,50	11.227,50	7.000,00	4.227,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.947,50	7.000,00	4.947,50	11.227,50	7.000,00	4.227,50
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
782000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	351.661,29	351.700,00	-38,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	351.661,29	351.700,00	-38,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	363.608,79	378.700,00	-15.091,21	11.227,50	27.000,00	-15.772,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	363.608,79	378.700,00	-15.091,21	11.227,50	27.000,00	-15.772,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	132.085,96	-27.000,00	159.085,96	132.805,96	-27.000,00	159.805,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	132.085,96	-27.000,00	159.085,96			
Investive Gebarung								
782000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				351.661,29	351.700,00	-38,71
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				351.661,29	351.700,00	-38,71
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				351.661,29	351.700,00	-38,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				351.661,29	351.700,00	-38,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				351.661,29	351.700,00	-38,71

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				484.467,25	324.700,00	159.767,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
782000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				0,00	240.000,00	-240.000,00
782000	341010	Überbrückungskredit Land Kärnten				240.000,00	0,00	240.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				240.000,00	240.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				240.000,00	240.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				240.000,00	240.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-240.000,00	-240.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				244.467,25	84.700,00	159.767,25
UA	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	132.085,96	-27.000,00	159.085,96	132.805,96	-27.000,00	159.805,96
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	132.085,96	-27.000,00	159.085,96			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				351.661,29	351.700,00	-38,71
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				484.467,25	324.700,00	159.767,25
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-240.000,00	-240.000,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				244.467,25	84.700,00	159.767,25

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Gewerbeförderung						
Operative Gebarung								
789000	829000	Sonstige Einnahmen	5.523,18	0,00	5.523,18	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.523,18	0,00	5.523,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.523,18	0,00	5.523,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.523,18	0,00	5.523,18	0,00	0,00	0,00
789000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	5.523,18	5.600,00	-76,82	0,00	0,00	0,00
789000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
789000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	22.212,00	15.000,00	7.212,00	22.212,00	15.000,00	7.212,00
789000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	5.832,00	1.900,00	3.932,00	5.832,00	1.900,00	3.932,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.567,18	22.600,00	10.967,18	28.044,00	17.000,00	11.044,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.567,18	22.600,00	10.967,18	28.044,00	17.000,00	11.044,00
789000	755000	Transfers an Unternehmen	92.098,76	136.000,00	-43.901,24	94.198,76	136.000,00	-41.801,24
789000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	92.098,76	152.000,00	-59.901,24	94.198,76	136.000,00	-41.801,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	92.098,76	152.000,00	-59.901,24	94.198,76	136.000,00	-41.801,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.665,94	174.600,00	-48.934,06	122.242,76	153.000,00	-30.757,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.142,76	-174.600,00	54.457,24	-122.242,76	-153.000,00	30.757,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.142,76	-174.600,00	54.457,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
789000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				15.220,00	16.000,00	-780,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				15.220,00	16.000,00	-780,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.220,00	16.000,00	-780,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.220,00	16.000,00	-780,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.220,00	-16.000,00	780,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.462,76	-169.000,00	31.537,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.462,76	-169.000,00	31.537,24
Fonds 789010 Ortskernentwicklung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.796,34	3.500,00	-703,66	2.796,34	3.500,00	-703,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.796,34	3.500,00	-703,66	2.796,34	3.500,00	-703,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.796,34	3.500,00	-703,66	2.796,34	3.500,00	-703,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.796,34	3.500,00	-703,66	2.796,34	3.500,00	-703,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.796,34	-3.500,00	703,66	-2.796,34	-3.500,00	703,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.796,34	-3.500,00	703,66			
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)				-2.796,34	-3.500,00	703,66
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.796,34	-3.500,00	703,66
UA	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.939,10	-178.100,00	55.160,90	-125.039,10	-156.500,00	31.460,90
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.939,10	-178.100,00	55.160,90			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.220,00	-16.000,00	780,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.259,10	-172.500,00	32.240,90
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.259,10	-172.500,00	32.240,90
A	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.146,86	-205.100,00	214.246,86	7.766,86	-183.500,00	191.266,86
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.146,86	-205.100,00	214.246,86			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				336.441,29	335.700,00	741,29
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				344.208,15	152.200,00	192.008,15
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-240.000,00	-240.000,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				104.208,15	-87.800,00	192.008,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.022,13	-322.400,00	226.377,87	-91.018,31	-298.100,00	207.081,69
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.022,13	-322.400,00	226.377,87			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				336.441,29	335.700,00	741,29
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				245.422,98	37.600,00	207.822,98
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-240.000,00	-240.000,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.422,98	-202.400,00	207.822,98

Rechnungsabschlussentwurf 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	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	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
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	364,25	200,00	164,25	364,25	200,00	164,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	364,25	200,00	164,25	364,25	200,00	164,25
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	180,00	400,00	-220,00	180,00	400,00	-220,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	180,00	400,00	-220,00	180,00	400,00	-220,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	544,25	700,00	-155,75	544,25	700,00	-155,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	544,25	700,00	-155,75	544,25	700,00	-155,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-544,25	-700,00	155,75	-544,25	-700,00	155,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-544,25	-700,00	155,75			
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)				-544,25	-700,00	155,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544,25	-700,00	155,75

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-544,25	-700,00	155,75	-544,25	-700,00	155,75
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-544,25	-700,00	155,75			
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)				-544,25	-700,00	155,75
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)				-544,25	-700,00	155,75

Rechnungsabschlussentwurf 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.	291,20	1.000,00	-708,80	291,20	1.000,00	-708,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	291,20	1.000,00	-708,80	291,20	1.000,00	-708,80
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	57.033,00	65.000,00	-7.967,00	57.033,00	65.000,00	-7.967,00
814000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	27.929,50	27.700,00	229,50	27.929,50	27.700,00	229,50
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.192,76	30.000,00	-10.807,24	20.482,90	30.000,00	-9.517,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	104.155,26	122.700,00	-18.544,74	105.445,40	122.700,00	-17.254,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	104.446,46	124.200,00	-19.753,54	105.736,60	124.200,00	-18.463,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.446,46	124.200,00	-19.753,54	105.736,60	124.200,00	-18.463,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.446,46	-124.200,00	19.753,54	-105.736,60	-124.200,00	18.463,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.446,46	-124.200,00	19.753,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.736,60	-124.200,00	18.463,40
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.736,60	-124.200,00	18.463,40
Fonds 814010		Winterdienst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
814010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	31.386,82	55.000,00	-23.613,18	32.286,82	55.000,00	-22.713,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.686,82	56.000,00	-24.313,18	32.586,82	56.000,00	-23.413,18
814010	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.446,62	3.000,00	-1.553,38	1.446,62	3.000,00	-1.553,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.446,62	3.000,00	-1.553,38	1.446,62	3.000,00	-1.553,38
814010	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	163.865,00	130.000,00	33.865,00	163.865,00	130.000,00	33.865,00
814010	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	98.680,30	100.000,00	-1.319,70	98.680,30	100.000,00	-1.319,70
814010	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	103,58	0,00	103,58	103,58	0,00	103,58
814010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.990,68	50.000,00	-16.009,32	42.432,86	50.000,00	-7.567,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	296.639,56	280.000,00	16.639,56	305.081,74	280.000,00	25.081,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	329.773,00	339.000,00	-9.227,00	339.115,18	339.000,00	115,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	329.773,00	339.000,00	-9.227,00	339.115,18	339.000,00	115,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-329.773,00	-339.000,00	9.227,00	-339.115,18	-339.000,00	-115,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.773,00	-339.000,00	9.227,00			
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)				-339.115,18	-339.000,00	-115,18
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-339.115,18	-339.000,00	-115,18
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-434.219,46	-463.200,00	28.980,54	-444.851,78	-463.200,00	18.348,22
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-434.219,46	-463.200,00	28.980,54			
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)				-444.851,78	-463.200,00	18.348,22
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)				-444.851,78	-463.200,00	18.348,22

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	491,72	600,00	-108,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	491,72	600,00	-108,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	491,72	600,00	-108,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	491,72	600,00	-108,28	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.597,21	1.800,00	-202,79	1.600,15	1.800,00	-199,85
815000	452000	Treibstoffe	2.140,47	3.000,00	-859,53	2.140,47	3.000,00	-859,53
815000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	187,26	400,00	-212,74	187,26	400,00	-212,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.924,94	5.300,00	-1.375,06	3.927,88	5.300,00	-1.372,12
815000	600100	Strom	1.353,46	1.500,00	-146,54	1.353,46	1.500,00	-146,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.353,46	1.500,00	-146,54	1.353,46	1.500,00	-146,54
815000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.713,12	3.000,00	-286,88	5.403,75	3.000,00	2.403,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.713,12	3.000,00	-286,88	5.403,75	3.000,00	2.403,75
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	5.717,43	7.000,00	-1.282,57	5.717,43	7.000,00	-1.282,57
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	490,11	1.500,00	-1.009,89	490,11	1.500,00	-1.009,89
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.338,04	1.500,00	-161,96	1.360,14	1.500,00	-139,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.545,58	10.000,00	-2.454,42	7.567,68	10.000,00	-2.432,32
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	227,08	300,00	-72,92	227,08	300,00	-72,92
815000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	127.062,00	127.600,00	-538,00	127.062,00	127.600,00	-538,00
815000	720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	15.714,00	23.000,00	-7.286,00	15.714,00	23.000,00	-7.286,00
815000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	20.484,70	18.000,00	2.484,70	20.484,70	18.000,00	2.484,70
815000	720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2.279,60	3.500,00	-1.220,40	2.279,60	3.500,00	-1.220,40
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.109,43	2.000,00	4.109,43	1.655,30	2.000,00	-344,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.876,81	174.400,00	-2.523,19	167.422,68	174.400,00	-6.977,32

Rechnungsabschlussentwurf 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	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.031,84	1.100,00	-68,16	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.396,17	1.600,00	-203,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.428,01	2.700,00	-271,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	189.841,92	196.900,00	-7.058,08	185.675,45	194.200,00	-8.524,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.841,92	196.900,00	-7.058,08	185.675,45	194.200,00	-8.524,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.350,20	-196.300,00	6.949,80	-185.675,45	-194.200,00	8.524,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.350,20	-196.300,00	6.949,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.675,45	-194.200,00	8.524,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-185.675,45	-194.200,00	8.524,55
Fonds 815100 Kinderspielplätze								
Operative Gebarung								
815100	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815100	700000	Miet- und Pachtaufwand	956,04	5.000,00	-4.043,96	1.915,50	5.000,00	-3.084,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	956,04	5.000,00	-4.043,96	1.915,50	5.000,00	-3.084,50
815100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
815100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.087,51	4.000,00	-912,49	3.087,51	4.000,00	-912,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.087,51	4.300,00	-1.212,49	3.087,51	4.300,00	-1.212,49
815100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	361,54	400,00	-38,46	361,54	400,00	-38,46
815100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	27.063,00	33.000,00	-5.937,00	27.063,00	33.000,00	-5.937,00
815100	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	8.837,90	10.000,00	-1.162,10	8.837,90	10.000,00	-1.162,10
815100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.280,87	4.000,00	-719,13	3.348,94	4.000,00	-651,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.543,31	47.400,00	-7.856,69	39.611,38	47.400,00	-7.788,62
815100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.547,16	6.700,00	-152,84	0,00	0,00	0,00
815100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	511,33	600,00	-88,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.058,49	7.300,00	-241,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.645,35	64.100,00	-13.454,65	44.614,39	56.800,00	-12.185,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.645,35	64.100,00	-13.454,65	44.614,39	56.800,00	-12.185,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.645,35	-61.100,00	13.454,65	-44.614,39	-56.800,00	12.185,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.645,35	-61.100,00	13.454,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.614,39	-56.800,00	12.185,61
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.614,39	-56.800,00	12.185,61
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-236.995,55	-257.400,00	20.404,45	-230.289,84	-251.000,00	20.710,16
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-236.995,55	-257.400,00	20.404,45			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.289,84	-251.000,00	20.710,16
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)				-230.289,84	-251.000,00	20.710,16

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche								
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	9.841,08	12.000,00	-2.158,92	9.841,08	12.000,00	-2.158,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.841,08	12.000,00	-2.158,92	9.841,08	12.000,00	-2.158,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.841,08	12.000,00	-2.158,92	9.841,08	12.000,00	-2.158,92
816000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	9.044,42	9.500,00	-455,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.044,42	9.500,00	-455,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.044,42	9.500,00	-455,58	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.885,50	21.500,00	-2.614,50	9.841,08	12.000,00	-2.158,92
816000	600100	Strom	29.319,92	27.000,00	2.319,92	32.000,86	27.000,00	5.000,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.319,92	27.000,00	2.319,92	32.000,86	27.000,00	5.000,86
816000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	266,35	1.000,00	-733,65	266,35	1.000,00	-733,65
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	15.206,49	15.000,00	206,49	15.537,68	15.000,00	537,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.472,84	16.000,00	-527,16	15.804,03	16.000,00	-195,97
816000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	17.190,00	17.000,00	190,00	17.190,00	17.000,00	190,00
816000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	5.034,40	4.000,00	1.034,40	5.034,40	4.000,00	1.034,40
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.224,40	21.200,00	1.024,40	22.224,40	21.200,00	1.024,40
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	46.847,03	49.300,00	-2.452,97	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.574,93	10.600,00	-25,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.421,96	59.900,00	-2.478,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	124.439,12	124.100,00	339,12	70.029,29	64.200,00	5.829,29
816000	756000	Transfers an Finanzunternehmen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
816000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	3.568,21	2.900,00	668,21	3.568,21	2.900,00	668,21

Rechnungsabschlussentwurf 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
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	3.568,21	2.900,00	668,21	3.568,21	2.900,00	668,21
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.568,21	2.900,00	668,21	3.568,21	2.900,00	668,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128.007,33	137.000,00	-8.992,67	73.597,50	77.100,00	-3.502,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.121,83	-115.500,00	6.378,17	-63.756,42	-65.100,00	1.343,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.121,83	-115.500,00	6.378,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.756,42	-65.100,00	1.343,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
816000	311700	Forderungskauf (Schuldeinlösung) - Finanzunt. Inl.				23.091,18	20.000,00	3.091,18
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				23.091,18	20.000,00	3.091,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				23.091,18	20.000,00	3.091,18
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				23.091,18	20.000,00	3.091,18
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.091,18	-20.000,00	-3.091,18
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.847,60	-85.100,00	-1.747,60

Rechnungsabschlussentwurf 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
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.121,83	-115.500,00	6.378,17	-63.756,42	-65.100,00	1.343,58
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.121,83	-115.500,00	6.378,17			
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)				-63.756,42	-65.100,00	1.343,58
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.091,18	-20.000,00	-3.091,18
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.847,60	-85.100,00	-1.747,60

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	65.891,32	15.000,00	50.891,32	79.550,78	15.000,00	64.550,78
817000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	0,00	86.000,00	-86.000,00	0,00	86.000,00	-86.000,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	65.891,32	101.000,00	-35.108,68	79.550,78	101.000,00	-21.449,22
817000	810000	Erträge aus Leistungen	8.045,80	6.700,00	1.345,80	8.005,80	6.700,00	1.305,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.045,80	6.700,00	1.345,80	8.005,80	6.700,00	1.305,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.937,12	107.700,00	-33.762,88	87.556,58	107.700,00	-20.143,42
817000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	3.536,51	3.600,00	-63,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.536,51	3.600,00	-63,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.536,51	3.600,00	-63,49	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.473,63	111.300,00	-33.826,37	87.556,58	107.700,00	-20.143,42
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.053,03	4.000,00	53,03	4.053,03	4.000,00	53,03
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5,57	100,00	-94,43	5,57	100,00	-94,43
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.058,60	4.100,00	-41,40	4.058,60	4.100,00	-41,40
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	150,17	200,00	-49,83	150,17	200,00	-49,83
817000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
817000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	868,47	800,00	68,47	868,47	800,00	68,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.018,64	1.900,00	-881,36	1.018,64	1.900,00	-881,36
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.077,24	6.000,00	-922,76	5.077,24	6.000,00	-922,76
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	454000	Reinigungsmittel	352,16	500,00	-147,84	352,16	500,00	-147,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	352,16	600,00	-247,84	352,16	600,00	-247,84
817000	600100	Strom	6.665,09	5.500,00	1.165,09	6.665,09	5.500,00	1.165,09
817000	670000	Versicherungen	315,11	1.600,00	-1.284,89	1.941,09	1.600,00	341,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.980,20	7.100,00	-119,80	8.606,18	7.100,00	1.506,18

Rechnungsabschlussentwurf 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	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	45.679,34	32.000,00	13.679,34	45.679,34	32.000,00	13.679,34
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.334,94	5.000,00	-665,06	4.334,94	5.000,00	-665,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.014,28	37.000,00	13.014,28	50.014,28	37.000,00	13.014,28
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	151,15	200,00	-48,85	151,15	200,00	-48,85
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.046,88	900,00	146,88	1.046,88	900,00	146,88
817000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.962,00	1.300,00	662,00	1.962,00	1.300,00	662,00
817000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	236,00	300,00	-64,00	236,00	300,00	-64,00
817000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	2.074,62	0,00	2.074,62	2.074,62	0,00	2.074,62
817000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	1.496,00	1.800,00	-304,00	1.496,00	1.800,00	-304,00
817000	724000	Reisegebühren	1,73	0,00	1,73	1,73	0,00	1,73
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.161,47	30.000,00	5.161,47	33.958,01	30.000,00	3.958,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.129,85	34.500,00	7.629,85	40.926,39	34.500,00	6.426,39
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.074,32	11.300,00	-225,68	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	60,29	100,00	-39,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.134,61	11.400,00	-265,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110.611,10	90.600,00	20.011,10	99.899,01	79.200,00	20.699,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.688,34	96.600,00	19.088,34	104.976,25	85.200,00	19.776,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.214,71	14.700,00	-52.914,71	-17.419,67	22.500,00	-39.919,67
817000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	35.662,87	0,00	35.662,87			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.662,87	0,00	35.662,87			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.662,87	0,00	35.662,87			
817000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	197,65	0,00	197,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	197,65	0,00	197,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	197,65	0,00	197,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	35.465,22	0,00	35.465,22			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.749,49	14.700,00	-17.449,49			

Rechnungsabschlussentwurf 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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.419,67	22.500,00	-39.919,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.419,67	22.500,00	-39.919,67
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.214,71	14.700,00	-52.914,71	-17.419,67	22.500,00	-39.919,67
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.749,49	14.700,00	-17.449,49			
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)				-17.419,67	22.500,00	-39.919,67
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)				-17.419,67	22.500,00	-39.919,67

Rechnungsabschlussentwurf 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
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)	-819.095,80	-822.100,00	3.004,20	-756.861,96	-757.500,00	638,04
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-783.630,58	-822.100,00	38.469,42			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-756.861,96	-757.500,00	638,04
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.091,18	-20.000,00	-3.091,18
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-779.953,14	-777.500,00	-2.453,14

Rechnungsabschlussentwurf 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	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	810019	Leistungserlöse Thermocontainer	8.454,60	8.000,00	454,60	8.454,60	8.000,00	454,60
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	1.194.819,46	1.200.000,00	-5.180,54	1.194.819,46	1.200.000,00	-5.180,54
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	518.783,70	520.000,00	-1.216,30	518.783,70	520.000,00	-1.216,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.722.057,76	1.728.200,00	-6.142,24	1.722.057,76	1.728.200,00	-6.142,24
820000	829000	Sonstige Einnahmen	14.158,00	11.000,00	3.158,00	14.158,00	11.000,00	3.158,00
820000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	4.888,53	0,00	4.888,53	0,00	0,00	0,00
820000	899900	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Inv.	209.530,45	0,00	209.530,45	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	228.576,98	11.000,00	217.576,98	14.158,00	11.000,00	3.158,00
820000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	19.642,28	0,00	19.642,28	0,00	0,00	0,00
820000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	7.081,03	0,00	7.081,03	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.723,31	0,00	26.723,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.977.358,05	1.739.200,00	238.158,05	1.736.215,76	1.739.200,00	-2.984,24
820000	860000	Transfers von Bund	23.999,86	21.000,00	2.999,86	23.999,86	21.000,00	2.999,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.999,86	21.000,00	2.999,86	23.999,86	21.000,00	2.999,86
820000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	26.315,79	26.400,00	-84,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.315,79	26.400,00	-84,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.315,65	47.400,00	2.915,65	23.999,86	21.000,00	2.999,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.027.673,70	1.786.600,00	241.073,70	1.760.215,62	1.760.200,00	15,62
820000	501000	Geldb. d Beamtinnen u Beamten in handw. Verwendung	214.610,48	200.000,00	14.610,48	214.610,48	200.000,00	14.610,48
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	628.841,84	550.000,00	78.841,84	628.841,84	550.000,00	78.841,84
820000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	12.756,16	8.500,00	4.256,16	12.756,16	8.500,00	4.256,16
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	156.336,10	130.000,00	26.336,10	156.336,10	130.000,00	26.336,10
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	69.022,81	67.000,00	2.022,81	69.022,81	67.000,00	2.022,81

Rechnungsabschlussentwurf 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	11.166,74	10.700,00	466,74	11.166,74	10.700,00	466,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.092.734,13	966.200,00	126.534,13	1.092.734,13	966.200,00	126.534,13
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	32.264,76	33.000,00	-735,24	32.264,76	33.000,00	-735,24
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	191.589,92	170.000,00	21.589,92	191.589,92	170.000,00	21.589,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	223.854,68	203.000,00	20.854,68	223.854,68	203.000,00	20.854,68
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	17.217,90	19.000,00	-1.782,10	17.217,90	19.000,00	-1.782,10
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.217,90	19.000,00	-1.782,10	17.217,90	19.000,00	-1.782,10
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	7.000,00	7.300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.000,00	12.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.342.806,71	1.200.500,00	142.306,71	1.333.806,71	1.188.200,00	145.606,71
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.850,06	16.000,00	-3.149,94	15.803,07	16.000,00	-196,93
820000	451000	Brennstoffe	348,50	600,00	-251,50	435,80	600,00	-164,20
820000	452000	Treibstoffe	82.886,09	100.000,00	-17.113,91	82.730,54	100.000,00	-17.269,46
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	5.814,28	3.200,00	2.614,28	5.814,28	3.200,00	2.614,28
820000	454000	Reinigungsmittel	2.261,60	2.300,00	-38,40	2.142,90	2.300,00	-157,10
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.539,18	2.500,00	39,18	2.611,25	2.500,00	111,25
820000	457001	Druckwerke - Kopierkosten	654,73	600,00	54,73	702,22	600,00	102,22
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	50,00	200,00	-150,00	50,00	200,00	-150,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.132,77	2.000,00	132,77	2.208,14	2.000,00	208,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	109.537,21	127.400,00	-17.862,79	112.498,20	127.400,00	-14.901,80
820000	600100	Strom	5.701,81	7.000,00	-1.298,19	2.493,67	7.000,00	-4.506,33
820000	600300	Fernwärme	25.142,92	28.800,00	-3.657,08	22.860,20	28.800,00	-5.939,80
820000	631000	Telekommunikationsdienste	3.189,13	3.100,00	89,13	3.175,71	3.100,00	75,71
820000	670000	Versicherungen	14.980,19	30.000,00	-15.019,81	32.681,77	30.000,00	2.681,77

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.014,05	68.900,00	-19.885,95	61.211,35	68.900,00	-7.688,65
820000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.179,82	2.500,00	-320,18	2.179,82	2.500,00	-320,18
820000	705000	Operating Leasing	14.134,86	29.300,00	-15.165,14	14.134,86	29.300,00	-15.165,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.314,68	31.800,00	-15.485,32	16.314,68	31.800,00	-15.485,32
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.327,86	2.500,00	-172,14	2.383,06	2.500,00	-116,94
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.548,07	5.000,00	548,07	6.206,16	5.000,00	1.206,16
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	70.731,34	70.000,00	731,34	71.549,72	70.000,00	1.549,72
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.014,87	2.500,00	-485,13	2.052,87	2.500,00	-447,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.622,14	80.000,00	622,14	82.191,81	80.000,00	2.191,81
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.556,25	2.500,00	56,25	2.556,25	2.500,00	56,25
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.659,09	6.000,00	659,09	6.659,09	6.000,00	659,09
820000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	14.026,00	15.000,00	-974,00	14.026,00	15.000,00	-974,00
820000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	7,20	100,00	-92,80	7,20	100,00	-92,80
820000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	17.819,62	0,00	17.819,62	17.819,62	0,00	17.819,62
820000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	297.879,00	253.100,00	44.779,00	297.879,00	253.100,00	44.779,00
820000	724000	Reisegebühren	3.047,94	2.900,00	147,94	3.047,94	2.900,00	147,94
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.445,36	11.000,00	1.445,36	12.445,36	11.000,00	1.445,36
820000	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	62.359,24	45.000,00	17.359,24	66.905,53	45.000,00	21.905,53
820000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.888,53	0,00	4.888,53	0,00	0,00	0,00
820000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Inv.	208.300,00	0,00	208.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	629.988,23	335.600,00	294.388,23	421.345,99	335.600,00	85.745,99
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.668,30	28.700,00	-31,70	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	145.594,87	101.200,00	44.394,87	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.081,39	4.400,00	-318,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	178.344,56	134.300,00	44.044,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.063.820,87	778.000,00	285.820,87	693.562,03	643.700,00	49.862,03
820000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	4.750,62	7.000,00	-2.249,38	4.750,62	7.000,00	-2.249,38

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.750,62	7.000,00	-2.249,38	4.750,62	7.000,00	-2.249,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.750,62	7.000,00	-2.249,38	4.750,62	7.000,00	-2.249,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.411.378,20	1.985.500,00	425.878,20	2.032.119,36	1.838.900,00	193.219,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-383.704,50	-198.900,00	-184.804,50	-271.903,74	-78.700,00	-193.203,74
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	208.940,45	0,00	208.940,45			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	208.940,45	0,00	208.940,45			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	208.940,45	0,00	208.940,45			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	583,90	0,00	583,90			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	583,90	0,00	583,90			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	583,90	0,00	583,90			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	208.356,55	0,00	208.356,55			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.347,95	-198.900,00	23.552,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	040000	Fahrzeuge				396.418,98	396.400,00	18,98
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				396.418,98	396.400,00	18,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				396.418,98	396.400,00	18,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				396.418,98	396.400,00	18,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-396.418,98	-396.400,00	-18,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-668.322,72	-475.100,00	-193.222,72
Finanzierungstätigkeit								
820000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				182.000,00	0,00	182.000,00
820000	336010	Innere Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	182.000,00	-182.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				182.000,00	182.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				182.000,00	182.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				182.000,00	182.000,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	310100	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				19.324,95	37.000,00	-17.675,05
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				19.324,95	37.000,00	-17.675,05
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.324,95	37.000,00	-17.675,05
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.324,95	37.000,00	-17.675,05
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				162.675,05	145.000,00	17.675,05
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-505.647,67	-330.100,00	-175.547,67
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-383.704,50	-198.900,00	-184.804,50	-271.903,74	-78.700,00	-193.203,74
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.347,95	-198.900,00	23.552,05			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-396.418,98	-396.400,00	-18,98
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-668.322,72	-475.100,00	-193.222,72
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				162.675,05	145.000,00	17.675,05
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-505.647,67	-330.100,00	-175.547,67

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	128,33	200,00	-71,67	128,33	200,00	-71,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	128,33	200,00	-71,67	128,33	200,00	-71,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	128,33	200,00	-71,67	128,33	200,00	-71,67
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	128,33	200,00	-71,67	128,33	200,00	-71,67
828000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	72,00	300,00	-228,00	72,00	300,00	-228,00
828000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84,00	300,00	-216,00	84,00	300,00	-216,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84,00	300,00	-216,00	84,00	300,00	-216,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84,00	300,00	-216,00	84,00	300,00	-216,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44,33	-100,00	144,33	44,33	-100,00	144,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44,33	-100,00	144,33			
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)				44,33	-100,00	144,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44,33	-100,00	144,33

Rechnungsabschlussentwurf 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)	44,33	-100,00	144,33	44,33	-100,00	144,33
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44,33	-100,00	144,33			
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)				44,33	-100,00	144,33
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)				44,33	-100,00	144,33
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-383.660,17	-199.000,00	-184.660,17	-271.859,41	-78.800,00	-193.059,41
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.303,62	-199.000,00	23.696,38			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-396.418,98	-396.400,00	-18,98
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-668.278,39	-475.200,00	-193.078,39
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				162.675,05	145.000,00	17.675,05
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-505.603,34	-330.200,00	-175.403,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831100		Freibäder						
Operative Gebarung								
831100	810000	Erträge aus Leistungen	69.986,56	70.000,00	-13,44	69.067,18	70.000,00	-932,82
831100	810309	Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Perso	28.513,80	30.000,00	-1.486,20	28.513,80	30.000,00	-1.486,20
831100	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
831100	812010	Gebühren für sonstige Leistungen - Fischerei	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
831100	812030	Gebühren für sonstige Leistungen - Eislauf	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	98.500,36	109.000,00	-10.499,64	97.580,98	109.000,00	-11.419,02
831100	811000	Miet- und Pachterträge	7.800,00	15.000,00	-7.200,00	7.800,00	15.000,00	-7.200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.800,00	15.000,00	-7.200,00	7.800,00	15.000,00	-7.200,00
831100	808000	Veräußerung von Waren	2.649,28	5.000,00	-2.350,72	2.649,28	5.000,00	-2.350,72
831100	829000	Sonstige Einnahmen	1.020,83	15.000,00	-13.979,17	1.145,83	15.000,00	-13.854,17
831100	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Inv.	3.928,08	0,00	3.928,08	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWVG u. sonst. Erträge/Einz.	7.598,19	20.000,00	-12.401,81	3.795,11	20.000,00	-16.204,89
831100	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	2.556,32	0,00	2.556,32	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.556,32	0,00	2.556,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	116.454,87	144.000,00	-27.545,13	109.176,09	144.000,00	-34.823,91
831100	860000	Transfers von Bund	5.000,17	15.000,00	-9.999,83	5.000,17	15.000,00	-9.999,83
831100	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,17	17.500,00	-12.499,83	5.000,17	17.500,00	-12.499,83
831100	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	6.224,52	6.300,00	-75,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.224,52	6.300,00	-75,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.224,69	23.800,00	-12.575,31	5.000,17	17.500,00	-12.499,83
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	127.679,56	167.800,00	-40.120,44	114.176,26	161.500,00	-47.323,74
831100	501000	Geldb. d Beamtinnen u Beamten in handw. Verwendung	64.541,88	64.700,00	-158,12	64.541,88	64.700,00	-158,12
831100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	80.827,51	90.000,00	-9.172,49	80.827,51	90.000,00	-9.172,49

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	63.756,46	80.000,00	-16.243,54	63.756,46	80.000,00	-16.243,54
831100	565000	Mehrleistungsvergütungen	47.949,50	50.000,00	-2.050,50	47.949,50	50.000,00	-2.050,50
831100	569000	Sonstige Nebengebühren	1.256,64	2.000,00	-743,36	1.256,64	2.000,00	-743,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258.331,99	286.700,00	-28.368,01	258.331,99	286.700,00	-28.368,01
831100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.844,81	10.000,00	-1.155,19	8.844,81	10.000,00	-1.155,19
831100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	41.854,34	45.000,00	-3.145,66	41.854,34	45.000,00	-3.145,66
831100	588000	Kommunalsteuer	7.116,53	7.900,00	-783,47	7.116,53	7.900,00	-783,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.815,68	62.900,00	-5.084,32	57.815,68	62.900,00	-5.084,32
831100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.663,76	2.700,00	-36,24	2.663,76	2.700,00	-36,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.663,76	2.700,00	-36,24	2.663,76	2.700,00	-36,24
831100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	500,00	700,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
831100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
831100	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	1.427,70	0,00	1.427,70	0,00	0,00	0,00
831100	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.927,70	1.400,00	527,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	320.739,13	353.700,00	-32.960,87	318.811,43	352.300,00	-33.488,57
831100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.520,46	3.000,00	-479,54	2.532,49	3.000,00	-467,51
831100	413000	Handelswaren	1.330,53	2.000,00	-669,47	1.153,18	2.000,00	-846,82
831100	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
831100	452000	Treibstoffe	1.684,20	2.000,00	-315,80	1.814,58	2.000,00	-185,42
831100	454000	Reinigungsmittel	1.767,09	2.500,00	-732,91	1.767,09	2.500,00	-732,91
831100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	81,56	200,00	-118,44	81,56	200,00	-118,44
831100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	346,83	300,00	46,83	346,83	300,00	46,83
831100	457000	Druckwerke	97,23	500,00	-402,77	97,23	500,00	-402,77
831100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	99,32	200,00	-100,68	99,32	200,00	-100,68
831100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	89,53	500,00	-410,47	89,53	500,00	-410,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.016,75	11.700,00	-3.683,25	7.981,81	11.700,00	-3.718,19

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831100	600100	Strom	6.940,96	7.000,00	-59,04	6.940,96	7.000,00	-59,04
831100	631000	Telekommunikationsdienste	665,59	1.000,00	-334,41	705,19	1.000,00	-294,81
831100	670000	Versicherungen	291,01	1.100,00	-808,99	1.230,18	1.100,00	130,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.897,56	9.100,00	-1.202,44	8.876,33	9.100,00	-223,67
831100	700000	Miet- und Pachtaufwand	859,55	700,00	159,55	683,80	700,00	-16,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	859,55	700,00	159,55	683,80	700,00	-16,20
831100	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	867,32	2.000,00	-1.132,68	1.767,32	2.000,00	-232,68
831100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.031,98	11.000,00	-968,02	10.048,65	11.000,00	-951,35
831100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.381,03	2.000,00	381,03	2.560,90	2.000,00	560,90
831100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.217,86	11.000,00	-7.782,14	3.230,78	11.000,00	-7.769,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.498,19	26.000,00	-9.501,81	17.607,65	26.000,00	-8.392,35
831100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.347,80	1.200,00	147,80	1.347,80	1.200,00	147,80
831100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.199,14	2.500,00	699,14	3.199,14	2.500,00	699,14
831100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.844,00	5.000,00	-2.156,00	2.844,00	5.000,00	-2.156,00
831100	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.382,20	3.000,00	-1.617,80	1.382,20	3.000,00	-1.617,80
831100	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	436,56	300,00	136,56	436,56	300,00	136,56
831100	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	44.873,00	28.000,00	16.873,00	44.873,00	28.000,00	16.873,00
831100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.949,73	12.000,00	-3.050,27	7.820,26	12.000,00	-4.179,74
831100	728100	Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	42.584,05	60.000,00	-17.415,95	48.887,74	60.000,00	-11.112,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.616,48	112.000,00	-6.383,52	110.790,70	112.000,00	-1.209,30
831100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.345,14	3.400,00	-54,86	0,00	0,00	0,00
831100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.994,23	7.200,00	-205,77	0,00	0,00	0,00
831100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.429,56	1.500,00	-70,44	0,00	0,00	0,00
831100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.026,80	800,00	226,80	0,00	0,00	0,00
831100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	18.149,41	18.800,00	-650,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.945,14	31.700,00	-754,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	169.833,67	191.200,00	-21.366,33	145.940,29	159.500,00	-13.559,71

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	19,20	100,00	-80,80	19,20	100,00	-80,80
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	19,20	100,00	-80,80	19,20	100,00	-80,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19,20	100,00	-80,80	19,20	100,00	-80,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	490.592,00	545.000,00	-54.408,00	464.770,92	511.900,00	-47.129,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.912,44	-377.200,00	14.287,56	-350.594,66	-350.400,00	-194,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.912,44	-377.200,00	14.287,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831100	040000	Fahrzeuge				3.928,08	4.000,00	-71,92
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.928,08	4.000,00	-71,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.928,08	4.000,00	-71,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.928,08	4.000,00	-71,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.928,08	-4.000,00	71,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-354.522,74	-354.400,00	-122,74
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)				-354.522,74	-354.400,00	-122,74

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.912,44	-377.200,00	14.287,56	-350.594,66	-350.400,00	-194,66
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.912,44	-377.200,00	14.287,56			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.928,08	-4.000,00	71,92
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-354.522,74	-354.400,00	-122,74
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-354.522,74	-354.400,00	-122,74
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.912,44	-377.200,00	14.287,56	-350.594,66	-350.400,00	-194,66
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.912,44	-377.200,00	14.287,56			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.928,08	-4.000,00	71,92
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-354.522,74	-354.400,00	-122,74
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-354.522,74	-354.400,00	-122,74

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	10.698,76	10.000,00	698,76	10.958,88	10.000,00	958,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.698,76	10.000,00	698,76	10.958,88	10.000,00	958,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.698,76	10.000,00	698,76	10.958,88	10.000,00	958,88
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.698,76	10.000,00	698,76	10.958,88	10.000,00	958,88
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9.277,72	10.000,00	-722,28	9.277,72	10.000,00	-722,28
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.162,91	2.500,00	662,91	3.162,91	2.500,00	662,91
840000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	36,00	500,00	-464,00	36,00	500,00	-464,00
840000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	37,00	300,00	-263,00	37,00	300,00	-263,00
840000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	3.781,40	0,00	3.781,40	3.781,40	0,00	3.781,40
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	123,68	300,00	-176,32	123,68	300,00	-176,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.418,71	13.600,00	2.818,71	16.418,71	13.600,00	2.818,71
840000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.884,60	3.900,00	-15,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.884,60	3.900,00	-15,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.303,31	17.500,00	2.803,31	16.418,71	13.600,00	2.818,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.303,31	17.500,00	2.803,31	16.418,71	13.600,00	2.818,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.604,55	-7.500,00	-2.104,55	-5.459,83	-3.600,00	-1.859,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.604,55	-7.500,00	-2.104,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.459,83	-3.600,00	-1.859,83

Rechnungsabschlussentwurf 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)				-5.459,83	-3.600,00	-1.859,83
UA 840 Grundbesitz								
UA	840	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.604,55	-7.500,00	-2.104,55	-5.459,83	-3.600,00	-1.859,83
UA	840	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.604,55	-7.500,00	-2.104,55			
UA	840	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	840	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.459,83	-3.600,00	-1.859,83
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)				-5.459,83	-3.600,00	-1.859,83

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	0,00	2.200,00	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)	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.200,00	0,00	2.200,00			
Investive Gebarung								
849000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				2.200,00	0,00	2.200,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				2.200,00	0,00	2.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	0,00	2.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.200,00	0,00	2.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.200,00	0,00	2.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.200,00	0,00	2.200,00
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)				2.200,00	0,00	2.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.200,00	0,00	2.200,00			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.200,00	0,00	2.200,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.200,00	0,00	2.200,00
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.200,00	0,00	2.200,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.404,55	-7.500,00	95,45	-5.459,83	-3.600,00	-1.859,83
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.404,55	-7.500,00	95,45			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.200,00	0,00	2.200,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.259,83	-3.600,00	340,17
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)				-3.259,83	-3.600,00	340,17

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	952.683,38	940.000,00	12.683,38	894.895,08	940.000,00	-45.104,92
850000	852101	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr (Privat)	79.976,65	62.000,00	17.976,65	75.128,94	62.000,00	13.128,94
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	57.517,28	60.000,00	-2.482,72	54.014,43	60.000,00	-5.985,57
850000	852201	Bereitstellungsgebühr (Privat)	3.928,29	4.500,00	-571,71	3.690,18	4.500,00	-809,82
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.094.105,60	1.066.500,00	27.605,60	1.027.728,63	1.066.500,00	-38.771,37
850000	810000	Erträge aus Leistungen	1.003,00	3.700,00	-2.697,00	1.003,00	3.700,00	-2.697,00
850000	810100	Erträge aus Leistungen - PV	233,93	0,00	233,93	233,93	0,00	233,93
850000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	55,01	1.000,00	-944,99	55,01	1.000,00	-944,99
850000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	8.700,00	10.000,00	-1.300,00	8.700,00	10.000,00	-1.300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.991,94	14.700,00	-4.708,06	9.991,94	14.700,00	-4.708,06
850000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
850000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	97.257,18	0,00	97.257,18	0,00	0,00	0,00
850000	899900	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Inv.	320.829,30	0,00	320.829,30	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	418.086,48	15.800,00	402.286,48	0,00	15.000,00	-15.000,00
850000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	7.339,14	0,00	7.339,14	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.339,14	0,00	7.339,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.529.523,16	1.097.000,00	432.523,16	1.037.720,57	1.096.200,00	-58.479,43
850000	860000	Transfers von Bund	3.295,27	0,00	3.295,27	3.295,27	0,00	3.295,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.295,27	0,00	3.295,27	3.295,27	0,00	3.295,27
850000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	118.611,16	117.100,00	1.511,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	118.611,16	117.100,00	1.511,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	121.906,43	117.100,00	4.806,43	3.295,27	0,00	3.295,27
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.651.429,59	1.214.100,00	437.329,59	1.041.015,84	1.096.200,00	-55.184,16

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	8.590,56	8.700,00	-109,44	8.590,56	8.700,00	-109,44
850000	501000	Geldb. d Beamtinnen u Beamten in handw. Verwendung	62.493,42	50.000,00	12.493,42	62.493,42	50.000,00	12.493,42
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	39.578,34	39.700,00	-121,66	39.578,34	39.700,00	-121,66
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	82.962,47	70.000,00	12.962,47	82.962,47	70.000,00	12.962,47
850000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	50.065,91	45.000,00	5.065,91	50.065,91	45.000,00	5.065,91
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	32.283,33	40.000,00	-7.716,67	32.283,33	40.000,00	-7.716,67
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.898,16	4.000,00	-2.101,84	1.898,16	4.000,00	-2.101,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	277.872,19	257.400,00	20.472,19	277.872,19	257.400,00	20.472,19
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.020,26	8.800,00	-1.779,74	7.020,26	8.800,00	-1.779,74
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	43.439,57	36.000,00	7.439,57	43.439,57	36.000,00	7.439,57
850000	588000	Kommunalsteuer	8.048,35	6.500,00	1.548,35	8.048,35	6.500,00	1.548,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.508,18	51.300,00	7.208,18	58.508,18	51.300,00	7.208,18
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.648,97	7.300,00	-4.651,03	2.648,97	7.300,00	-4.651,03
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.648,97	7.300,00	-4.651,03	2.648,97	7.300,00	-4.651,03
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	800,00	1.400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
850000	593001	Dot. von Rückstellungen für nicht Zeitausgleich	854,65	0,00	854,65	0,00	0,00	0,00
850000	594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.654,65	2.400,00	-745,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	340.683,99	318.400,00	22.283,99	339.029,34	316.000,00	23.029,34
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.005,40	15.000,00	-7.994,60	7.540,40	15.000,00	-7.459,60
850000	413000	Handelswaren	55.444,82	25.000,00	30.444,82	51.661,82	25.000,00	26.661,82
850000	452000	Treibstoffe	5.256,33	7.000,00	-1.743,67	5.322,90	7.000,00	-1.677,10
850000	454000	Reinigungsmittel	98,92	500,00	-401,08	98,92	500,00	-401,08
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
850000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	113,30	500,00	-386,70	199,18	500,00	-300,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	67.918,77	49.200,00	18.718,77	64.823,22	49.200,00	15.623,22
850000	600100	Strom	12.235,74	8.800,00	3.435,74	12.235,74	8.800,00	3.435,74
850000	630000	Postdienste	4.427,60	5.200,00	-772,40	3.369,45	5.200,00	-1.830,55
850000	631000	Telekommunikationsdienste	4.288,70	5.500,00	-1.211,30	4.044,97	5.500,00	-1.455,03
850000	670000	Versicherungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	2.313,98	2.300,00	13,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.952,04	21.800,00	-847,96	21.964,14	21.800,00	164,14
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	616,60	700,00	-83,40	616,60	700,00	-83,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	616,60	700,00	-83,40	616,60	700,00	-83,40
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	340.870,88	345.000,00	-4.129,12	341.403,47	345.000,00	-3.596,53
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	577,66	4.000,00	-3.422,34	577,66	4.000,00	-3.422,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	341.448,54	351.300,00	-9.851,46	341.981,13	351.300,00	-9.318,87
850000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.893,97	1.900,00	-6,03	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	175,90	700,00	-524,10	175,90	700,00	-524,10
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	22,00	200,00	-178,00	22,00	200,00	-178,00
850000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	44.187,30	30.000,00	14.187,30	44.187,30	30.000,00	14.187,30
850000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	21.768,60	15.000,00	6.768,60	21.768,60	15.000,00	6.768,60
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	72.037,59	68.000,00	4.037,59	72.037,59	68.000,00	4.037,59
850000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	7.743,93	12.300,00	-4.556,07	7.743,93	12.300,00	-4.556,07
850000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.504,00	5.000,00	-2.496,00	2.504,00	5.000,00	-2.496,00
850000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	46.368,00	36.400,00	9.968,00	46.368,00	36.400,00	9.968,00
850000	724000	Reisegebühren	626,96	100,00	526,96	626,96	100,00	526,96
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.391,00	1.400,00	-9,00	1.391,00	1.400,00	-9,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.748,06	45.000,00	-17.251,94	31.774,55	45.000,00	-13.225,45
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	97.257,18	0,00	97.257,18	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Inv.	320.829,30	0,00	320.829,30	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	644.553,79	216.000,00	428.553,79	228.599,83	214.100,00	14.499,83
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	19.228,56	0,00	19.228,56	0,00	0,00	0,00
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	869,53	900,00	-30,47	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	204.321,62	194.700,00	9.621,62	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.736,09	3.700,00	36,09	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.750,56	7.300,00	2.450,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	237.906,36	206.600,00	31.306,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.313.396,10	845.600,00	467.796,10	657.984,92	637.100,00	20.884,92
850000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	46.536,00	100.000,00	-53.464,00	47.008,75	100.000,00	-52.991,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	46.536,00	100.000,00	-53.464,00	47.008,75	100.000,00	-52.991,25
850000	764000	Entschädigungen	1.213,75	6.600,00	-5.386,25	1.213,75	6.600,00	-5.386,25
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.213,75	6.600,00	-5.386,25	1.213,75	6.600,00	-5.386,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.749,75	106.600,00	-58.850,25	48.222,50	106.600,00	-58.377,50
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.519,54	0,00	3.519,54	3.519,54	0,00	3.519,54
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	113.982,21	161.500,00	-47.517,79	113.982,21	161.500,00	-47.517,79
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	117.501,75	161.500,00	-43.998,25	117.501,75	161.500,00	-43.998,25
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	117.501,75	161.600,00	-44.098,25	117.501,75	161.600,00	-44.098,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.819.331,59	1.432.200,00	387.131,59	1.162.738,51	1.221.300,00	-58.561,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.902,00	-218.100,00	50.198,00	-121.722,67	-125.100,00	3.377,33
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	812.313,90	425.000,00	387.313,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	812.313,90	425.000,00	387.313,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	812.313,90	425.000,00	387.313,90			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.959,98	0,00	4.959,98			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.959,98	0,00	4.959,98			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.959,98	0,00	4.959,98			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	807.353,92	425.000,00	382.353,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	639.451,92	206.900,00	432.551,92			
Investive Gebarung								
850000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	800,00	-800,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	800,00	-800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	800,00	-800,00
850000	300001	Alte KPC Förderungen des Bundes (langfristig)				55.604,48	47.000,00	8.604,48
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				55.604,48	47.000,00	8.604,48
850000	307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Org.				96.572,87	100.000,00	-3.427,13
850000	307010	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (0,00	5.100,00	-5.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				96.572,87	105.100,00	-8.527,13
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				152.177,35	152.100,00	77,35
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				152.177,35	152.900,00	-722,65
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				171.469,74	150.000,00	21.469,74
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				171.469,74	150.000,00	21.469,74
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				551.176,37	560.000,00	-8.823,63
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				71.666,32	78.000,00	-6.333,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				622.842,69	638.000,00	-15.157,31
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.774,05	2.000,00	1.774,05
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.774,05	2.000,00	1.774,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				798.086,48	790.000,00	8.086,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				798.086,48	790.000,00	8.086,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-645.909,13	-637.100,00	-8.809,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-767.631,80	-762.200,00	-5.431,80
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				3.519,54	0,00	3.519,54
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.519,54	0,00	3.519,54
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				380.000,00	380.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				380.000,00	380.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				383.519,54	380.000,00	3.519,54
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				383.519,54	380.000,00	3.519,54
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				178.206,26	180.900,00	-2.693,74
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				178.206,26	180.900,00	-2.693,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				178.206,26	180.900,00	-2.693,74
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				178.206,26	180.900,00	-2.693,74
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				205.313,28	199.100,00	6.213,28
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-562.318,52	-563.100,00	781,48
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.902,00	-218.100,00	50.198,00	-121.722,67	-125.100,00	3.377,33
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	639.451,92	206.900,00	432.551,92			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-645.909,13	-637.100,00	-8.809,13
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-767.631,80	-762.200,00	-5.431,80
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				205.313,28	199.100,00	6.213,28
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-562.318,52	-563.100,00	781,48

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	1.645.222,07	1.600.000,00	45.222,07	1.543.074,60	1.600.000,00	-56.925,40
851000	852101	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr (Privat)	95.454,87	89.000,00	6.454,87	89.545,95	89.000,00	545,95
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.740.676,94	1.689.000,00	51.676,94	1.632.620,55	1.689.000,00	-56.379,45
851000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
851000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	46,63	200,00	-153,37	46,63	200,00	-153,37
851000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	2.164,50	20.000,00	-17.835,50	2.164,50	20.000,00	-17.835,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.211,13	24.400,00	-22.188,87	2.211,13	24.400,00	-22.188,87
851000	829000	Sonstige Einnahmen	6.810,30	7.000,00	-189,70	6.810,30	0,00	6.810,30
851000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Inv.	342.494,52	0,00	342.494,52	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	349.304,82	7.000,00	342.304,82	6.810,30	0,00	6.810,30
851000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	3.547,12	0,00	3.547,12	0,00	0,00	0,00
851000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	3.513,45	0,00	3.513,45	0,00	0,00	0,00
851000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jubiläu	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.160,57	0,00	24.160,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.116.353,46	1.720.400,00	395.953,46	1.641.641,98	1.713.400,00	-71.758,02
851000	860000	Transfers von Bund	6.104,68	5.400,00	704,68	6.104,68	5.400,00	704,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.104,68	5.400,00	704,68	6.104,68	5.400,00	704,68
851000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	531.225,04	524.800,00	6.425,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	531.225,04	524.800,00	6.425,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	537.329,72	530.200,00	7.129,72	6.104,68	5.400,00	704,68
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.653.683,18	2.250.600,00	403.083,18	1.647.746,66	1.718.800,00	-71.053,34
851000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	8.590,56	8.700,00	-109,44	8.590,56	8.700,00	-109,44
851000	501000	Geldb. d Beamtinnen u Beamten in handw. Verwendung	49.009,68	50.000,00	-990,32	49.009,68	50.000,00	-990,32
851000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	39.577,98	39.700,00	-122,02	39.577,98	39.700,00	-122,02

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	58.213,01	66.000,00	-7.786,99	58.213,01	66.000,00	-7.786,99
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	20.712,05	20.000,00	712,05	20.712,05	20.000,00	712,05
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.490,98	3.000,00	2.490,98	5.490,98	3.000,00	2.490,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.594,26	187.400,00	-5.805,74	181.594,26	187.400,00	-5.805,74
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.932,00	3.000,00	1.932,00	4.932,00	3.000,00	1.932,00
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	25.450,72	29.800,00	-4.349,28	25.450,72	29.800,00	-4.349,28
851000	588000	Kommunalsteuer	3.998,95	3.000,00	998,95	3.998,95	3.000,00	998,95
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.381,67	35.800,00	-1.418,33	34.381,67	35.800,00	-1.418,33
851000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.434,76	5.000,00	4.434,76	9.434,76	5.000,00	4.434,76
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.434,76	5.000,00	4.434,76	9.434,76	5.000,00	4.434,76
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	225.410,69	229.900,00	-4.489,31	225.410,69	228.200,00	-2.789,31
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.567,62	7.000,00	-432,38	7.281,95	7.000,00	281,95
851000	452000	Treibstoffe	3.279,94	5.000,00	-1.720,06	3.372,76	5.000,00	-1.627,24
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
851000	457000	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	384,71	1.500,00	-1.115,29	384,71	1.500,00	-1.115,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.232,27	16.400,00	-6.167,73	11.039,42	16.400,00	-5.360,58
851000	600100	Strom	46.931,11	32.000,00	14.931,11	46.931,11	32.000,00	14.931,11
851000	630000	Postdienste	4.427,61	4.000,00	427,61	3.369,46	4.000,00	-630,54
851000	631000	Telekommunikationsdienste	3.873,64	4.300,00	-426,36	3.610,75	4.300,00	-689,25
851000	670000	Versicherungen	0,00	8.500,00	-8.500,00	1.405,75	8.500,00	-7.094,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.232,36	48.800,00	6.432,36	55.317,07	48.800,00	6.517,07
851000	700000	Miet- und Pachtufwand	308,30	400,00	-91,70	308,30	400,00	-91,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	308,30	400,00	-91,70	308,30	400,00	-91,70

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	120.440,69	146.000,00	-25.559,31	124.590,91	146.000,00	-21.409,09
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.888,73	6.700,00	-3.811,27	2.888,73	6.700,00	-3.811,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	123.329,42	152.700,00	-29.370,58	127.479,64	152.700,00	-25.220,36
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.268,40	3.300,00	-31,60	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
851000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	8.798,80	10.000,00	-1.201,20	8.798,80	10.000,00	-1.201,20
851000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.515,20	3.000,00	-1.484,80	1.515,20	3.000,00	-1.484,80
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	73.731,33	69.800,00	3.931,33	73.731,33	69.800,00	3.931,33
851000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	8.478,17	12.300,00	-3.821,83	8.478,17	12.300,00	-3.821,83
851000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	3.129,99	1.000,00	2.129,99	3.129,99	1.000,00	2.129,99
851000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	46.368,00	50.300,00	-3.932,00	46.368,00	50.300,00	-3.932,00
851000	724000	Reisegebühren	141,66	100,00	41,66	141,66	100,00	41,66
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.371,00	10.300,00	-4.929,00	5.371,00	10.300,00	-4.929,00
851000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Inv.	342.494,52	0,00	342.494,52	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	493.737,07	160.800,00	332.937,07	147.974,15	157.500,00	-9.525,85
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	28.791,66	0,00	28.791,66	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	616.747,59	618.000,00	-1.252,41	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.805,89	7.000,00	-194,11	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.570,95	7.100,00	470,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	659.916,09	632.100,00	27.816,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.342.755,51	1.011.200,00	331.555,51	342.118,58	375.800,00	-33.681,42
851000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	392.000,00	408.000,00	-16.000,00	374.329,89	408.000,00	-33.670,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	392.000,00	408.000,00	-16.000,00	374.329,89	408.000,00	-33.670,11
851000	764000	Entschädigungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	392.000,00	409.600,00	-17.600,00	374.329,89	409.600,00	-35.270,11

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.852,15	0,00	1.852,15	1.852,15	0,00	1.852,15
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	63.897,70	83.700,00	-19.802,30	63.897,70	83.700,00	-19.802,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	65.749,85	83.700,00	-17.950,15	65.749,85	83.700,00	-17.950,15
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.749,85	83.800,00	-18.050,15	65.749,85	83.800,00	-18.050,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.025.916,05	1.734.500,00	291.416,05	1.007.609,01	1.097.400,00	-89.790,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	627.767,13	516.100,00	111.667,13	640.137,65	621.400,00	18.737,65
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.150.035,27	175.000,00	1.975.035,27			
851000	894700	Entnahmen von zweckgeb. Haushaltsrückl. Innere D.	182.000,00	0,00	182.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.332.035,27	175.000,00	2.157.035,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.332.035,27	175.000,00	2.157.035,27			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13.056,83	0,00	13.056,83			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.056,83	0,00	13.056,83			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.056,83	0,00	13.056,83			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.318.978,44	175.000,00	2.143.978,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.946.745,57	691.100,00	2.255.645,57			
Investive Gebarung								
851000	300001	Alte KPC Förderungen des Bundes (langfristig)				80.293,16	76.800,00	3.493,16
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				80.293,16	76.800,00	3.493,16
851000	307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Org.				119.984,98	117.000,00	2.984,98
851000	307010	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				119.984,98	124.000,00	-4.015,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				200.278,14	200.800,00	-521,86
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				200.278,14	200.800,00	-521,86
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				185.393,04	153.800,00	31.593,04

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				185.393,04	153.800,00	31.593,04
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				145.585,48	175.000,00	-29.414,52
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				145.585,48	175.000,00	-29.414,52
851000	040000	Fahrzeuge				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	-20.000,00
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.516,00	11.600,00	-84,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.516,00	11.600,00	-84,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				342.494,52	360.400,00	-17.905,48
851000	288000	Sonstige Forderungen				182.000,00	0,00	182.000,00
851000	288010	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)				350.000,00	182.000,00	168.000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				532.000,00	182.000,00	350.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				532.000,00	182.000,00	350.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				874.494,52	542.400,00	332.094,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-674.216,38	-341.600,00	-332.616,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.078,73	279.800,00	-313.878,73
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				1.852,15	0,00	1.852,15
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.852,15	0,00	1.852,15
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.852,15	0,00	1.852,15
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.852,15	0,00	1.852,15
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				134.074,24	75.000,00	59.074,24
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				134.074,24	75.000,00	59.074,24
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				328.853,99	456.000,00	-127.146,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				328.853,99	456.000,00	-127.146,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				462.928,23	531.000,00	-68.071,77
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				462.928,23	531.000,00	-68.071,77

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-461.076,08	-531.000,00	69.923,92
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-495.154,81	-251.200,00	-243.954,81
Fonds 851010		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851010	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.600,00	2.600,00			
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	-2.600,00	2.600,00
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	-2.600,00	2.600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	627.767,13	513.500,00	114.267,13	640.137,65	618.800,00	21.337,65
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.946.745,57	688.500,00	2.258.245,57			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-674.216,38	-341.600,00	-332.616,38
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.078,73	277.200,00	-311.278,73
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-461.076,08	-531.000,00	69.923,92
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-495.154,81	-253.800,00	-241.354,81

Rechnungsabschlussentwurf 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	13.709,17	0,00	13.709,17	13.036,75	0,00	13.036,75
852000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	519.241,20	517.500,00	1.741,20	505.027,58	517.500,00	-12.472,42
852000	852200	Bereitstellungsgebühr	393.005,28	385.000,00	8.005,28	379.868,38	385.000,00	-5.131,62
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	925.955,65	902.500,00	23.455,65	897.932,71	902.500,00	-4.567,29
852000	810000	Erträge aus Leistungen	25.010,45	26.000,00	-989,55	26.338,62	26.000,00	338,62
852000	810709	Kostenbeiträge für Leistungen (Müll)	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	75.334,39	65.500,00	9.834,39	97.352,46	65.500,00	31.852,46
852000	816001	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	859,12	100,00	759,12	843,11	100,00	743,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	140.003,96	130.400,00	9.603,96	163.334,19	130.400,00	32.934,19
852000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Inv.	4.259,50	0,00	4.259,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.259,50	0,00	4.259,50	0,00	0,00	0,00
852000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	1.885,33	0,00	1.885,33	0,00	0,00	0,00
852000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	366,04	0,00	366,04	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.251,37	0,00	2.251,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.072.470,48	1.032.900,00	39.570,48	1.061.266,90	1.032.900,00	28.366,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.072.470,48	1.032.900,00	39.570,48	1.061.266,90	1.032.900,00	28.366,90
852000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	94.547,42	90.000,00	4.547,42	94.547,42	90.000,00	4.547,42
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.833,61	3.300,00	-466,39	2.833,61	3.300,00	-466,39
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.382,28	1.400,00	-17,72	1.382,28	1.400,00	-17,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.763,31	94.700,00	4.063,31	98.763,31	94.700,00	4.063,31
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.128,24	4.300,00	-171,76	4.128,24	4.300,00	-171,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.128,24	4.300,00	-171,76	4.128,24	4.300,00	-171,76
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.073,48	2.200,00	-126,52	2.073,48	2.200,00	-126,52
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.073,48	2.200,00	-126,52	2.073,48	2.200,00	-126,52

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	800,00	900,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	1.200,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	105.765,03	102.400,00	3.365,03	104.965,03	101.200,00	3.765,03
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	838,65	5.000,00	-4.161,35	838,65	5.000,00	-4.161,35
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	838,65	5.600,00	-4.761,35	838,65	5.600,00	-4.761,35
852000	630000	Postdienste	4.427,61	4.000,00	427,61	3.369,46	4.000,00	-630,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.427,61	4.000,00	427,61	3.369,46	4.000,00	-630,54
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	203,40	0,00	203,40	203,40	400,00	-196,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	203,40	0,00	203,40	203,40	400,00	-196,60
852000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	420,86	500,00	-79,14	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	17.775,00	22.000,00	-4.225,00	17.775,00	22.000,00	-4.225,00
852000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	6.835,60	8.300,00	-1.464,40	6.835,60	8.300,00	-1.464,40
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	66.956,36	52.400,00	14.556,36	66.956,36	52.400,00	14.556,36
852000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	6.470,06	12.300,00	-5.829,94	6.470,06	12.300,00	-5.829,94
852000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.877,99	2.200,00	-322,01	1.877,99	2.200,00	-322,01
852000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	16.453,00	15.400,00	1.053,00	16.453,00	15.400,00	1.053,00
852000	722000	Rückersätze von Erträgen	15,54	200,00	-184,46	15,54	200,00	-184,46
852000	724000	Reisegebühren	12,91	0,00	12,91	12,91	0,00	12,91
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43,29	0,00	43,29	43,29	0,00	43,29
852000	728001	Entgelte für sonstige Leistungen	41.466,45	36.000,00	5.466,45	40.709,32	36.000,00	4.709,32
852000	728002	Entgelte für sonstige Leistungen	41.729,97	58.000,00	-16.270,03	34.063,28	58.000,00	-23.936,72
852000	728003	Entgelte für sonstige Leistungen	31.864,62	27.000,00	4.864,62	31.366,43	27.000,00	4.366,43
852000	728004	Entgelte für sonstige Leistungen	10.089,46	12.000,00	-1.910,54	10.010,20	12.000,00	-1.989,80

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	728005	Entgelte für sonstige Leistung - Problemstoffe	15.873,87	13.500,00	2.373,87	16.483,87	13.500,00	2.983,87
852000	728006	Entgelte für sonstige Leistung - Restmüll	159.484,23	155.000,00	4.484,23	159.196,48	155.000,00	4.196,48
852000	728007	Entgelte für sonstige Leistung - Sonstiges	71.602,02	76.000,00	-4.397,98	68.724,07	76.000,00	-7.275,93
852000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Inv.	4.259,50	0,00	4.259,50	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	493.230,73	490.900,00	2.330,73	476.993,40	490.400,00	-13.406,60
852000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	854,29	900,00	-45,71	0,00	0,00	0,00
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	742,38	500,00	242,38	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.829,19	2.000,00	-170,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.425,86	3.400,00	25,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	502.126,25	503.900,00	-1.773,75	481.404,91	500.400,00	-18.995,09
852000	754001	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Hau	466.222,24	500.000,00	-33.777,76	500.400,99	500.000,00	400,99
852000	754002	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Kom	20.342,14	19.000,00	1.342,14	21.856,90	19.000,00	2.856,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	486.564,38	519.000,00	-32.435,62	522.257,89	519.000,00	3.257,89
852000	764000	Entschädigungen	176,22	500,00	-323,78	176,22	500,00	-323,78
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	176,22	500,00	-323,78	176,22	500,00	-323,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	486.740,60	519.500,00	-32.759,40	522.434,11	519.500,00	2.934,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.094.631,88	1.125.800,00	-31.168,12	1.108.804,05	1.121.100,00	-12.295,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.161,40	-92.900,00	70.738,60	-47.537,15	-88.200,00	40.662,85
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	51.954,80	0,00	51.954,80			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.954,80	0,00	51.954,80			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.954,80	0,00	51.954,80			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	298,84	0,00	298,84			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	298,84	0,00	298,84			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	298,84	0,00	298,84			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	51.655,96	0,00	51.655,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.494,56	-92.900,00	122.394,56			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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
852000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				4.259,50	4.400,00	-140,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.259,50	4.400,00	-140,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.259,50	4.400,00	-140,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.259,50	4.400,00	-140,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.259,50	-4.400,00	140,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.796,65	-92.600,00	40.803,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.796,65	-92.600,00	40.803,35
UA	852	Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.161,40	-92.900,00	70.738,60	-47.537,15	-88.200,00	40.662,85
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.494,56	-92.900,00	122.394,56			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.259,50	-4.400,00	140,50
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.796,65	-92.600,00	40.803,35
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)				-51.796,65	-92.600,00	40.803,35

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betriebe für die Errichtung und Verwaltu						
Operative Gebarung								
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.204,50	1.400,00	-195,50	1.204,50	1.400,00	-195,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.204,50	1.400,00	-195,50	1.204,50	1.400,00	-195,50
853000	811000	Miet- und Pachterträge	693.997,75	517.500,00	176.497,75	642.631,04	517.500,00	125.131,04
853000	811100	Miet- und Pachtertrag BK	366.606,18	385.000,00	-18.393,82	339.769,76	385.000,00	-45.230,24
853000	811200	Miet- und Pachterträge HK	241.297,13	180.000,00	61.297,13	226.787,58	180.000,00	46.787,58
853000	811300	Miet- und Pachtertrag	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.301.901,06	1.089.400,00	212.501,06	1.209.188,38	1.089.400,00	119.788,38
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
853000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	21.700,00	-21.700,00	0,00	21.700,00	-21.700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	22.300,00	-22.300,00	0,00	22.300,00	-22.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.303.105,56	1.113.100,00	190.005,56	1.210.392,88	1.113.100,00	97.292,88
853000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	117.633,02	120.000,00	-2.366,98	117.633,02	120.000,00	-2.366,98
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	117.633,02	120.000,00	-2.366,98	117.633,02	120.000,00	-2.366,98
853000	868000	Transfers von priv. Haushalten	418,15	3.900,00	-3.481,85	1.746,58	3.900,00	-2.153,42
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	418,15	3.900,00	-3.481,85	1.746,58	3.900,00	-2.153,42
853000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	68.371,65	68.700,00	-328,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68.371,65	68.700,00	-328,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	186.422,82	192.600,00	-6.177,18	119.379,60	123.900,00	-4.520,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.489.528,38	1.305.700,00	183.828,38	1.329.772,48	1.237.000,00	92.772,48
853000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	41.306,36	105.300,00	-63.993,64	41.306,36	105.300,00	-63.993,64
853000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	18.246,77	46.400,00	-28.153,23	18.246,77	46.400,00	-28.153,23
853000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.090,07	10.500,00	-8.409,93	2.090,07	10.500,00	-8.409,93
853000	569000	Sonstige Nebengebühren	502,66	1.300,00	-797,34	502,66	1.300,00	-797,34
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.145,86	163.500,00	-101.354,14	62.145,86	163.500,00	-101.354,14

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.336,60	5.000,00	-2.663,40	2.336,60	5.000,00	-2.663,40
853000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.576,63	0,00	5.576,63	5.576,63	0,00	5.576,63
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.913,23	5.000,00	2.913,23	7.913,23	5.000,00	2.913,23
853000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.005,31	2.600,00	-1.594,69	1.005,31	2.600,00	-1.594,69
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.005,31	2.600,00	-1.594,69	1.005,31	2.600,00	-1.594,69
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	71.064,40	171.100,00	-100.035,60	71.064,40	171.100,00	-100.035,60
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	742,45	5.000,00	-4.257,55	742,45	5.000,00	-4.257,55
853000	451000	Brennstoffe	16.579,39	20.000,00	-3.420,61	16.579,39	20.000,00	-3.420,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.321,84	25.000,00	-7.678,16	17.321,84	25.000,00	-7.678,16
853000	600100	Strom	12.905,29	14.000,00	-1.094,71	12.905,29	14.000,00	-1.094,71
853000	600300	Fernwärme	151.848,38	200.000,00	-48.151,62	158.457,37	200.000,00	-41.542,63
853000	631000	Telekommunikationsdienste	345,77	500,00	-154,23	317,77	500,00	-182,23
853000	670000	Versicherungen	8.520,98	32.500,00	-23.979,02	45.568,77	32.500,00	13.068,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	173.620,42	247.000,00	-73.379,58	217.249,20	247.000,00	-29.750,80
853000	700001	Leerstandsmieten inkl. BK	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
853000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	157.373,61	150.000,00	7.373,61	162.036,85	150.000,00	12.036,85
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	134,40	5.000,00	-4.865,60	134,40	5.000,00	-4.865,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	157.508,01	160.000,00	-2.491,99	162.171,25	160.000,00	2.171,25
853000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.773,56	6.600,00	-4.826,44	0,00	0,00	0,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
853000	710010	Öffentliche Abgaben / Verwaltungskosten	41.542,40	0,00	41.542,40	41.542,40	0,00	41.542,40
853000	711010	Gebühren f.d.Benützung gem. FAG - Wasser	28.983,76	36.000,00	-7.016,24	28.983,76	36.000,00	-7.016,24
853000	711020	Gebühren f. d.Benützung gem. FAG - Kanal	57.751,64	54.000,00	3.751,64	57.751,64	54.000,00	3.751,64
853000	711030	Gebühren f. d. Benützung gem. FAG - Abfall	65.433,30	67.200,00	-1.766,70	65.433,30	67.200,00	-1.766,70
853000	711040	Gebühren f. d. Benützung gem. FAG - Grundsteuer	26.993,89	33.000,00	-6.006,11	26.993,89	33.000,00	-6.006,11

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	39.015,00	46.400,00	-7.385,00	39.015,00	46.400,00	-7.385,00
853000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	7.749,70	8.500,00	-750,30	7.749,70	8.500,00	-750,30
853000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.503,99	0,00	2.503,99	2.503,99	0,00	2.503,99
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.386,69	25.000,00	-16.613,31	11.746,23	25.000,00	-13.253,77
853000	728010	Entgelt für sonstige Leistungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	280.133,93	299.100,00	-18.966,07	281.719,91	292.500,00	-10.780,09
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	291.212,31	292.300,00	-1.087,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	291.212,31	292.300,00	-1.087,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	919.796,51	1.038.400,00	-118.603,49	678.462,20	739.500,00	-61.037,80
853000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.706,84	7.100,00	-1.393,16	5.706,84	7.100,00	-1.393,16
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74.443,58	108.200,00	-33.756,42	74.443,58	108.200,00	-33.756,42
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	80.150,42	115.300,00	-35.149,58	80.150,42	115.300,00	-35.149,58
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.150,42	117.200,00	-37.049,58	80.150,42	117.200,00	-37.049,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.071.011,33	1.336.700,00	-265.688,67	829.677,02	1.027.800,00	-198.122,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	418.517,05	-31.000,00	449.517,05	500.095,46	209.200,00	290.895,46
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	633.589,75	0,00	633.589,75			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	633.589,75	0,00	633.589,75			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	633.589,75	0,00	633.589,75			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.911,49	0,00	3.911,49			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.911,49	0,00	3.911,49			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.911,49	0,00	3.911,49			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	629.678,26	0,00	629.678,26			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.048.195,31	-31.000,00	1.079.195,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500.095,46	199.200,00	300.895,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	340000	Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bun				498,70	500,00	-1,30
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				128.151,51	128.800,00	-648,49
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				128.650,21	129.300,00	-649,79
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				147.010,96	134.400,00	12.610,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				147.010,96	134.400,00	12.610,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				275.661,17	263.700,00	11.961,17
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				275.661,17	263.700,00	11.961,17
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-275.661,17	-263.700,00	-11.961,17
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				224.434,29	-64.500,00	288.934,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	418.517,05	-31.000,00	449.517,05	500.095,46	209.200,00	290.895,46
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.048.195,31	-31.000,00	1.079.195,31			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500.095,46	199.200,00	300.895,46
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-275.661,17	-263.700,00	-11.961,17
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				224.434,29	-64.500,00	288.934,29
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	856.220,78	171.500,00	684.720,78	970.973,29	614.700,00	356.273,29
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.663.887,36	771.500,00	3.892.387,36			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.324.385,01	-993.100,00	-331.285,01
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-353.411,72	-378.400,00	24.988,28
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-531.423,97	-595.600,00	64.176,03
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-884.835,69	-974.000,00	89.164,31

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 894000		Rathaussaal						
Operative Gebarung								
894000	810000	Erträge aus Leistungen	6.291,68	2.000,00	4.291,68	5.250,01	2.000,00	3.250,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.291,68	2.000,00	4.291,68	5.250,01	2.000,00	3.250,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.291,68	2.000,00	4.291,68	5.250,01	2.000,00	3.250,01
894000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
894000	813000	Erträge aus d. Aufl. v. Investitionszuschüssen	20.905,26	19.000,00	1.905,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.905,26	19.000,00	1.905,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	103.905,26	102.000,00	1.905,26	83.000,00	83.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.196,94	104.000,00	6.196,94	88.250,01	85.000,00	3.250,01
894000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	504,57	500,00	4,57	504,57	500,00	4,57
894000	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	504,57	1.000,00	-495,43	504,57	1.000,00	-495,43
894000	600100	Strom	8.790,78	7.600,00	1.190,78	8.790,78	7.600,00	1.190,78
894000	600300	Fernwärme	0,00	14.900,00	-14.900,00	0,00	14.900,00	-14.900,00
894000	631000	Telekommunikationsdienste	318,67	0,00	318,67	318,67	0,00	318,67
894000	670000	Versicherungen	326,22	1.500,00	-1.173,78	1.744,58	1.500,00	244,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.435,67	24.000,00	-14.564,33	10.854,03	24.000,00	-13.145,97
894000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.468,45	5.500,00	-31,55	5.468,45	5.500,00	-31,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.468,45	5.500,00	-31,55	5.468,45	5.500,00	-31,55
894000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
894000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	792,00	7.000,00	-6.208,00	792,00	7.000,00	-6.208,00
894000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	69,40	200,00	-130,60	69,40	200,00	-130,60
894000	720409	interne Leistungsverrechnung - Sachkosten Zentrala	1.439,90	0,00	1.439,90	1.439,90	0,00	1.439,90
894000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - 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	2.301,30	13.600,00	-11.298,70	2.301,30	13.600,00	-11.298,70
894000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.219,65	27.300,00	-80,35	0,00	0,00	0,00
894000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.304,50	1.400,00	-95,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.524,15	28.700,00	-175,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.234,14	72.800,00	-26.565,86	19.128,35	44.100,00	-24.971,65
894000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.724,68	17.800,00	-75,32	17.724,68	17.800,00	-75,32
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.724,68	17.800,00	-75,32	17.724,68	17.800,00	-75,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.724,68	17.800,00	-75,32	17.724,68	17.800,00	-75,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.958,82	90.600,00	-26.641,18	36.853,03	61.900,00	-25.046,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.238,12	13.400,00	32.838,12	51.396,98	23.100,00	28.296,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.238,12	13.400,00	32.838,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
894000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.396,98	18.100,00	33.296,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				67.177,88	67.200,00	-22,12
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				67.177,88	67.200,00	-22,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				67.177,88	67.200,00	-22,12
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				67.177,88	67.200,00	-22,12

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - 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)				-67.177,88	-67.200,00	22,12
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.780,90	-49.100,00	33.319,10
UA 894		Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.238,12	13.400,00	32.838,12	51.396,98	23.100,00	28.296,98
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.238,12	13.400,00	32.838,12			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.396,98	18.100,00	33.296,98
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.177,88	-67.200,00	22,12
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.780,90	-49.100,00	33.319,10
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.238,12	13.400,00	32.838,12	51.396,98	23.100,00	28.296,98
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.238,12	13.400,00	32.838,12			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.396,98	18.100,00	33.296,98
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.177,88	-67.200,00	22,12
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.780,90	-49.100,00	33.319,10
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-670.614,06	-1.220.900,00	550.285,94	-362.405,59	-552.500,00	190.094,41
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.380.874,29	-620.900,00	4.001.774,29			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.722.532,07	-1.398.500,00	-324.032,07
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.084.937,66	-1.951.000,00	-133.937,66
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-459.017,98	-537.800,00	78.782,02
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.543.955,64	-2.488.800,00	-55.155,64

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	810309	Kostensätze interne Leistungsverrechnung - Perso	138.087,86	88.600,00	49.487,86	138.087,86	88.600,00	49.487,86
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	508,50	2.000,00	-1.491,50	601,84	2.000,00	-1.398,16
900000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	124,97	500,00	-375,03	149,95	500,00	-350,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	138.721,33	91.100,00	47.621,33	138.839,65	91.100,00	47.739,65
900000	829000	Sonstige Einnahmen	3.367,01	3.300,00	67,01	3.148,76	3.300,00	-151,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.367,01	3.300,00	67,01	3.148,76	3.300,00	-151,24
900000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k	4.032,71	0,00	4.032,71	0,00	0,00	0,00
900000	817201	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZA	4.066,25	0,00	4.066,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.098,96	0,00	8.098,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	150.187,30	94.400,00	55.787,30	141.988,41	94.400,00	47.588,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150.187,30	94.400,00	55.787,30	141.988,41	94.400,00	47.588,41
900000	500000	Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	60.134,48	60.300,00	-165,52	60.134,48	60.300,00	-165,52
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	229.489,92	230.700,00	-1.210,08	229.489,92	230.700,00	-1.210,08
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.276,22	20.800,00	-4.523,78	16.276,22	20.800,00	-4.523,78
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.136,36	2.200,00	-63,64	2.136,36	2.200,00	-63,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	308.036,98	314.000,00	-5.963,02	308.036,98	314.000,00	-5.963,02
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.967,43	9.100,00	-132,57	8.967,43	9.100,00	-132,57
900000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	54.167,03	55.800,00	-1.632,97	54.167,03	55.800,00	-1.632,97
900000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	791,19	800,00	-8,81	791,19	800,00	-8,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.925,65	65.700,00	-1.774,35	63.925,65	65.700,00	-1.774,35
900000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.802,99	2.500,00	302,99	2.802,99	2.500,00	302,99
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.802,99	2.500,00	302,99	2.802,99	2.500,00	302,99
900000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.300,00	1.900,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
900000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	15.100,00	3.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
900000	594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.400,00	6.600,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	395.165,62	388.800,00	6.365,62	374.765,62	382.200,00	-7.434,38
900000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2.754,00	4.000,00	-1.246,00	2.754,00	4.000,00	-1.246,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.754,00	4.000,00	-1.246,00	2.754,00	4.000,00	-1.246,00
900000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.356,52	1.500,00	-143,48	0,00	0,00	0,00
900000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	65,40	100,00	-34,60
900000	724000	Reisegebühren	469,84	200,00	269,84	469,84	200,00	269,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.826,36	1.800,00	26,36	535,24	300,00	235,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.580,36	5.800,00	-1.219,64	3.289,24	4.300,00	-1.010,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	399.745,98	394.600,00	5.145,98	378.054,86	386.500,00	-8.445,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.558,68	-300.200,00	50.641,32	-236.066,45	-292.100,00	56.033,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.558,68	-300.200,00	50.641,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236.066,45	-292.100,00	56.033,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-236.066,45	-292.100,00	56.033,55

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.558,68	-300.200,00	50.641,32	-236.066,45	-292.100,00	56.033,55
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.558,68	-300.200,00	50.641,32			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236.066,45	-292.100,00	56.033,55
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-236.066,45	-292.100,00	56.033,55
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.558,68	-300.200,00	50.641,32	-236.066,45	-292.100,00	56.033,55
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.558,68	-300.200,00	50.641,32			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236.066,45	-292.100,00	56.033,55
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-236.066,45	-292.100,00	56.033,55

Rechnungsabschlussentwurf 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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	-500,00	46,92	500,00	-453,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	46,92	500,00	-453,08
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.327,93	800,00	527,93	889,06	800,00	89,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.327,93	800,00	527,93	889,06	800,00	89,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.327,93	1.300,00	27,93	935,98	1.300,00	-364,02
910000	823000	Sonstige Zinserträge	39.736,83	5.000,00	34.736,83	39.736,83	5.000,00	34.736,83
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	39.736,83	5.000,00	34.736,83	39.736,83	5.000,00	34.736,83
910000	822000	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.776,83	5.100,00	34.676,83	39.776,83	5.100,00	34.676,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.104,76	6.400,00	34.704,76	40.712,81	6.400,00	34.312,81
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8.536,83	10.000,00	-1.463,17	8.536,83	10.000,00	-1.463,17
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.408,40	1.000,00	408,40	1.408,40	1.000,00	408,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.945,23	11.000,00	-1.054,77	9.945,23	11.000,00	-1.054,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.945,23	11.000,00	-1.054,77	9.945,23	11.000,00	-1.054,77
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	140.177,39	80.000,00	60.177,39	140.185,22	80.000,00	60.185,22
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	140.177,39	80.000,00	60.177,39	140.185,22	80.000,00	60.185,22
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	140.177,39	80.000,00	60.177,39	140.185,22	80.000,00	60.185,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.122,62	91.000,00	59.122,62	150.130,45	91.000,00	59.130,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.017,86	-84.600,00	-24.417,86	-109.417,64	-84.600,00	-24.817,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.017,86	-84.600,00	-24.417,86			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.417,64	-84.600,00	-24.817,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.417,64	-84.600,00	-24.817,64
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.017,86	-84.600,00	-24.417,86	-109.417,64	-84.600,00	-24.817,64
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.017,86	-84.600,00	-24.417,86			
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)				-109.417,64	-84.600,00	-24.817,64
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)				-109.417,64	-84.600,00	-24.817,64

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	182.161,82	0,00	182.161,82			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.161,82	0,00	182.161,82			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.161,82	0,00	182.161,82			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	752,32	0,00	752,32			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	1.107,59	0,00	1.107,59			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.859,91	0,00	1.859,91			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.859,91	0,00	1.859,91			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	180.301,91	0,00	180.301,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	180.301,91	0,00	180.301,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	180.301,91	0,00	180.301,91			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	78.005,79	0,00	78.005,79	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	78.005,79	0,00	78.005,79	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	78.005,79	0,00	78.005,79	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.005,79	0,00	78.005,79	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.005,79	0,00	-78.005,79	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)	-78.005,79	0,00	-78.005,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.005,79	0,00	-78.005,79	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.005,79	0,00	-78.005,79			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.023,65	-84.600,00	-102.423,65	-109.417,64	-84.600,00	-24.817,64
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.721,74	-84.600,00	77.878,26			
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)				-109.417,64	-84.600,00	-24.817,64
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)				-109.417,64	-84.600,00	-24.817,64

Rechnungsabschlussentwurf 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	43.484,55	53.000,00	-9.515,45	45.050,30	53.000,00	-7.949,70
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	836.342,93	735.000,00	101.342,93	808.948,17	735.000,00	73.948,17
920000	833000	Kommunalsteuer	3.863.376,46	4.000.000,00	-136.623,54	3.944.226,68	4.000.000,00	-55.773,32
920000	834100	Ortstaxe	7.637,85	5.000,00	2.637,85	5.386,92	5.000,00	386,92
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	39.283,34	21.700,00	17.583,34	23.772,83	21.700,00	2.072,83
920000	835000	Parkometerabgaben - Kurzparkzonengebühren	9.937,00	12.000,00	-2.063,00	9.937,00	12.000,00	-2.063,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	13.335,00	15.000,00	-1.665,00	13.969,33	15.000,00	-1.030,67
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	47.117,16	27.000,00	20.117,16	29.142,46	27.000,00	2.142,46
920000	849000	Nebenansprüche	13.942,51	4.200,00	9.742,51	7.066,31	4.200,00	2.866,31
920000	856000	Verwaltungsabgaben	26.947,80	22.000,00	4.947,80	27.087,10	22.000,00	5.087,10
920000	857000	Kommissionsgebühren	3.126,50	2.000,00	1.126,50	3.253,50	2.500,00	753,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.904.531,10	4.896.900,00	7.631,10	4.917.840,60	4.897.400,00	20.440,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.904.531,10	4.896.900,00	7.631,10	4.917.840,60	4.897.400,00	20.440,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.904.531,10	4.896.900,00	7.631,10	4.917.840,60	4.897.400,00	20.440,60
920000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100.500,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100.500,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100.500,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100.500,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.904.531,10	4.796.400,00	108.131,10	4.917.840,60	4.897.400,00	20.440,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.904.531,10	4.796.400,00	108.131,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				4.917.840,60	4.897.400,00	20.440,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.917.840,60	4.897.400,00	20.440,60
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.904.531,10	4.796.400,00	108.131,10	4.917.840,60	4.897.400,00	20.440,60
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.904.531,10	4.796.400,00	108.131,10			
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)				4.917.840,60	4.897.400,00	20.440,60
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)				4.917.840,60	4.897.400,00	20.440,60

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	19.246,04	28.400,00	-9.153,96	19.246,04	28.400,00	-9.153,96
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	19.246,04	28.400,00	-9.153,96	19.246,04	28.400,00	-9.153,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.246,04	28.400,00	-9.153,96	19.246,04	28.400,00	-9.153,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.246,04	28.400,00	-9.153,96	19.246,04	28.400,00	-9.153,96
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)	19.246,04	28.400,00	-9.153,96	19.246,04	28.400,00	-9.153,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.246,04	28.400,00	-9.153,96			
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)				19.246,04	28.400,00	-9.153,96
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)				19.246,04	28.400,00	-9.153,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.246,04	28.400,00	-9.153,96	19.246,04	28.400,00	-9.153,96
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.246,04	28.400,00	-9.153,96			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.246,04	28.400,00	-9.153,96
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.246,04	28.400,00	-9.153,96

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49
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)	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49

Rechnungsabschlussentwurf 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)	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49			
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)				11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49
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)				11.113.341,49	10.988.000,00	125.341,49
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.037.118,63	15.812.800,00	224.318,63	16.050.428,13	15.913.800,00	136.628,13
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.037.118,63	15.812.800,00	224.318,63			
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)				16.050.428,13	15.913.800,00	136.628,13
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)				16.050.428,13	15.913.800,00	136.628,13

Rechnungsabschlussentwurf 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, -fonds und -kammern - Landesu	578.330,65	566.800,00	11.530,65	578.330,65	566.800,00	11.530,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	578.330,65	566.800,00	11.530,65	578.330,65	566.800,00	11.530,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	578.330,65	566.800,00	11.530,65	578.330,65	566.800,00	11.530,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	578.330,65	566.800,00	11.530,65	578.330,65	566.800,00	11.530,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65	-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65
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)				-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65	-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65			
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)				-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65
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)				-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65	-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65			
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)				-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65
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)				-578.330,65	-566.800,00	-11.530,65

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedarf	403.800,00	370.300,00	33.500,00	403.800,00	370.300,00	33.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	403.800,00	370.300,00	33.500,00	403.800,00	370.300,00	33.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	403.800,00	370.300,00	33.500,00	403.800,00	370.300,00	33.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	403.800,00	370.300,00	33.500,00	403.800,00	370.300,00	33.500,00
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)	403.800,00	370.300,00	33.500,00	403.800,00	370.300,00	33.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	403.800,00	370.300,00	33.500,00			
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)				403.800,00	370.300,00	33.500,00
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)				403.800,00	370.300,00	33.500,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	403.800,00	370.300,00	33.500,00	403.800,00	370.300,00	33.500,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	403.800,00	370.300,00	33.500,00			
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)				403.800,00	370.300,00	33.500,00
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)				403.800,00	370.300,00	33.500,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Transfers von Bund	282.136,00	282.200,00	-64,00	282.136,00	282.200,00	-64,00
941000	860100	Transfers von Bund § 25 FAG	93.319,00	93.400,00	-81,00	93.319,00	93.400,00	-81,00
941000	860110	Transfers v. Bund - § 26 FAG	0,00	89.000,00	-89.000,00	0,00	89.000,00	-89.000,00
941000	860600	Transfers v. Bund - § 23 FAG	0,00	261.700,00	-261.700,00	0,00	261.700,00	-261.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	375.455,00	726.300,00	-350.845,00	375.455,00	726.300,00	-350.845,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	375.455,00	726.300,00	-350.845,00	375.455,00	726.300,00	-350.845,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	375.455,00	726.300,00	-350.845,00	375.455,00	726.300,00	-350.845,00
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)	375.455,00	726.300,00	-350.845,00	375.455,00	726.300,00	-350.845,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	375.455,00	726.300,00	-350.845,00			
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)				375.455,00	726.300,00	-350.845,00
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)				375.455,00	726.300,00	-350.845,00

Rechnungsabschlussentwurf 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)	375.455,00	726.300,00	-350.845,00	375.455,00	726.300,00	-350.845,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	375.455,00	726.300,00	-350.845,00			
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)				375.455,00	726.300,00	-350.845,00
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)				375.455,00	726.300,00	-350.845,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	Transfers von Bund	126.164,69	126.200,00	-35,31	126.164,69	126.200,00	-35,31
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	126.164,69	126.200,00	-35,31	126.164,69	126.200,00	-35,31
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	126.164,69	126.200,00	-35,31	126.164,69	126.200,00	-35,31
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	126.164,69	126.200,00	-35,31	126.164,69	126.200,00	-35,31
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)	126.164,69	126.200,00	-35,31	126.164,69	126.200,00	-35,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	126.164,69	126.200,00	-35,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				126.164,69	126.200,00	-35,31
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)				126.164,69	126.200,00	-35,31

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	126.164,69	126.200,00	-35,31	126.164,69	126.200,00	-35,31
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	126.164,69	126.200,00	-35,31			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				126.164,69	126.200,00	-35,31
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				126.164,69	126.200,00	-35,31

Rechnungsabschlussentwurf 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 Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	502.609,13	494.100,00	8.509,13	421.971,24	494.100,00	-72.128,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	502.609,13	494.100,00	8.509,13	421.971,24	494.100,00	-72.128,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	502.609,13	494.100,00	8.509,13	421.971,24	494.100,00	-72.128,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	502.609,13	494.100,00	8.509,13	421.971,24	494.100,00	-72.128,76
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)	502.609,13	494.100,00	8.509,13	421.971,24	494.100,00	-72.128,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	502.609,13	494.100,00	8.509,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				421.971,24	494.100,00	-72.128,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				421.971,24	494.100,00	-72.128,76

Rechnungsabschlussentwurf 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)	502.609,13	494.100,00	8.509,13	421.971,24	494.100,00	-72.128,76
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	502.609,13	494.100,00	8.509,13			
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)				421.971,24	494.100,00	-72.128,76
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)				421.971,24	494.100,00	-72.128,76
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.408.028,82	1.716.900,00	-308.871,18	1.327.390,93	1.716.900,00	-389.509,07
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.408.028,82	1.716.900,00	-308.871,18			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.327.390,93	1.716.900,00	-389.509,07
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.327.390,93	1.716.900,00	-389.509,07

Rechnungsabschlussentwurf 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	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Inv.	169.249,44	0,00	169.249,44	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	169.249,44	0,00	169.249,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	169.249,44	0,00	169.249,44	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	169.249,44	0,00	169.249,44	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.249,44	0,00	-169.249,44	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)	-169.249,44	0,00	-169.249,44			
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)				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

Rechnungsabschlussentwurf 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)	-169.249,44	0,00	-169.249,44	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.249,44	0,00	-169.249,44			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
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
981000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	213.464,51	0,00	213.464,51			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	213.464,51	0,00	213.464,51			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	213.464,51	0,00	213.464,51			
981000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	525,85	0,00	525,85			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	525,85	0,00	525,85			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	525,85	0,00	525,85			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	212.938,66	0,00	212.938,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	212.938,66	0,00	212.938,66			
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)				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

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	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 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	212.938,66	0,00	212.938,66			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.249,44	0,00	-169.249,44	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	43.689,22	0,00	43.689,22			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.260.985,03	16.578.100,00	-317.114,97	16.454.004,32	16.687.200,00	-233.195,68
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.654.225,60	16.578.100,00	76.125,60			
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)				16.454.004,32	16.687.200,00	-233.195,68
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)				16.454.004,32	16.687.200,00	-233.195,68

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		Sonstiges (z.B. Innere Darl.)
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200012 IGZ-Süd-Erweiterung - Aufschließung (1000166)										
	612000	370.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-20.037,85
	850000	145.585,51	0,00	145.585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	145.585,48	0,00	145.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200012	661.208,84	0,00	291.170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-20.037,85
1200016 FF Eitweg Garagenzub (1000174)										
	163110	33.692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.692,87
Summe	1200016	33.692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.692,87
1200048 Digitalisierung WVA (1500024)										
	850000	171.469,74	0,00	171.469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	185.393,04	0,00	185.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200048	356.862,78	0,00	356.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200056 Neuerrichtung Kinder (1500032)										
	240000	0,00	0,00	0,00	2.473.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.140,12
	240010	1.664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.664,32
Summe	1200056	1.664,32	0,00	0,00	2.473.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.475,80
1200060 Lückenschluss WVA Pö (1500036)										
	850000	71.666,32	71.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060	71.666,32	71.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200086 FF Pölling Atemschutzausrüstung (ATEMSCHUTZ)										
	163100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Summe	1200086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200087 FF Schöweg Atemschutzausrüstung (ATEMSCHUTZ_SCHOENWEG)									
	163100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200093 FF Eitweg LFAW (FF_EITWEG_LFAW)									
	163100	0,00	0,00	0,00	194.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.100,00
Summe	1200093	0,00	0,00	0,00	194.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.100,00
	1200097 Hochwasserschutz - Schluckersiedlung (HOCHWASSERSCHUTZ)									
	632000	23.864,50	0,00	0,00	242.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	218.143,18
Summe	1200097	23.864,50	0,00	0,00	242.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	218.143,18
	1200090 3-Achsen-LKW_Kran (LKW)									
	820000	395.188,53	4.888,53	208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
Summe	1200090	395.188,53	4.888,53	208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
	1200100 (RLFA)									
	163100	481.526,14	0,00	0,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.226,14
Summe	1200100	481.526,14	0,00	0,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.226,14
	1200072 Straßensanierung Godinger Straße (STRASSENSAN_GODINGER)									
	612000	479.579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.579,93
Summe	1200072	479.579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.579,93
	1200104 Strassensanierungen 2025 (STRASSENSANIERUNGEN)									
	612000	568.052,18	0,00	0,00	174.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.796,53
Summe	1200104	568.052,18	0,00	0,00	174.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.796,53

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
1200091	Vito Tourer - Hartl & Co KG (VITO)									
	163100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200105	WVA_Kleinbauvorhaben_2026 (WVA_KLEINBAUVORHABEN)									
	850000	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200105	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200082	WVA und Strassenbau Kollegger Strasse (WVA_STRASSE_KOLLEGGERSTR)									
	612000	154.848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.848,34
	850000	400.690,86	20.690,86	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200082	555.539,20	20.690,86	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-154.848,34
I) Summe	Investive Einzelvorhaben	3.633.745,61	102.145,71	856.333,77	3.252.803,45	380.000,00	0,00	0,00	532.000,00	1.489.537,32
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025	Sonstige Investitionen									
	016000	43.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.277,71
	031010	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00
	163100	99.807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.807,81
	211100	1.555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.555,34
	211110	1.563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.563,11
	262000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	363300	18.671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.671,21
	820000	1.230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,45
	831100	3.928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.928,08
	850000	3.774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.774,05
	851000	11.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.516,00
	852000	4.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.259,50

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
Summe	2002025	210.783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.783,26
II)	Summe sonstige Investitionen	210.783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.783,26
III)	Gesamtsumme Investitionstätigkeit	3.844.528,87	102.145,71	856.333,77	3.252.803,45	380.000,00	0,00	0,00	532.000,00	1.278.754,06

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200104 Strassensanierungen 2025 (STRASSENSANIERUNGEN)													
2025	612000	002000	568.052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.052,18	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	174.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.255,65	0,00
2025	612000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200104		568.052,18	0,00	0,00	0,00	174.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	393.796,53	0,00
Saldo	SA1		568.052,18	0,00	0,00	0,00	174.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	393.796,53	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	016000	070000	43.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.277,71	0,00
2025	016000	899900	0,00	43.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.277,71	0,00
2025	031010	070000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
2025	163100	020000	22.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.332,60	0,00
2025	163100	040000	997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,75	0,00
2025	163100	042000	76.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.477,46	0,00
2025	163100	899900	0,00	97.023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.023,54	0,00
2025	211100	042000	1.555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,34	0,00
2025	211100	899900	0,00	1.555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.555,34	0,00
2025	211110	042000	1.563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,11	0,00
2025	211110	899900	0,00	1.563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.563,11	0,00
2025	262000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	262000	899900	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2025	363300	015000	18.671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.671,21	0,00
2025	363300	899900	0,00	18.671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.671,21	0,00
2025	820000	040000	1.230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,45	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2025	820000	899900	0,00	1.230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,45	0,00
2025	831100	040000	3.928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,08	0,00
2025	831100	899900	0,00	3.928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.928,08	0,00
2025	850000	042000	3.774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,05	0,00
2025	850000	899900	0,00	3.774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.774,05	0,00
2025	851000	042000	11.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.516,00	0,00
2025	851000	899900	0,00	11.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.516,00	0,00
2025	852000	006000	4.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,50	0,00
2025	852000	899900	0,00	4.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.259,50	0,00
Summe	2002025		210.783,26	188.798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.984,27	0,00
Saldo	SA2		210.783,26	188.798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.984,27	0,00
	Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		778.835,44	188.798,99	0,00	0,00	174.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	415.780,80	0,00
	Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing				
1200012 IGZ-Süd-Erweiterung - Aufschließung (1000166)													
Summe	1200012 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.785,00	-162.785,00	0,00
Summe	1200012 2023		2.208.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.224.628,00	-1.516.613,00	0,00
Summe	1200012 2024		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.714,11	-98.974,11	0,00
2025	612000	002000	370.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.037,85	0,00
2025	612000	336010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	145.585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.585,51	0,00
2025	850000	894000	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	145.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.585,48	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
2025	851000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200012 2025		661.208,84	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.791,16	0,00
Saldo	1200012 SA		2.870.963,84	0,00	0,00	350.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	1.488.127,11	-1.817.163,27	
1200016 FF Eitweg Garagenzub (1000174)													
Summe	1200016 2023		10.639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,74	0,00
Summe	1200016 2024		281.936,21	80.271,39	0,00	0,00	212.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.639,74	14.864,93
2025	163110	061000	33.692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.692,87	0,00
2025	163110	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200016 2025		33.692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.692,87	0,00
Saldo	1200016 SA		326.268,82	80.271,39	0,00	0,00	212.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33.692,87	

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200048 Digitalisierung WVA (1500024)													
Summe	1200048 2022		78.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.180,29	0,00
Summe	1200048 2023		115.961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.961,81	0,00
Summe	1200048 2024		71.778,67	265.920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.142,10	112.393,00
2025	850000	070000	171.469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.469,74	0,00
2025	850000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	070000	185.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.393,04	51.560,67
2025	851000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851010	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851010	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200048 2025		356.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.862,78	51.560,67
Saldo	1200048 SA		622.783,55	265.920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.862,78	

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200056 Neuerrichtung Kinder (1500032)													
Summe	1200056 2022		2.081.018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.018,69	-691,58
Summe	1200056 2023		1.261.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	461.754,81	8.333,33
Summe	1200056 2024		16.719,50	654.393,00	0,00	0,00	705.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.342.773,50	1.664,32
2025	240000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,22
2025	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.473.140,12	0,00
2025	240010	061000	1.664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,32	0,00
2025	240010	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200056 2025		1.664,32	0,00	0,00	0,00	2.473.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.471.475,80	2.592,22
Saldo	1200056 SA		3.361.157,32	654.393,00	0,00	0,00	3.178.240,12	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.271.475,80	
1200060 Lückenschluss WVA Pö (1500036)													
Summe	1200060 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200060 2024		214.143,62	14.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	32.189,83
2025	850000	060000	71.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.666,32	0,00
2025	850000	899000	0,00	71.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.666,32	0,00
Summe	1200060 2025		71.666,32	71.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200060 SA		285.809,94	85.809,94	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200086 FF Pölling Atemschutzausrüstung (ATEMSCHUTZ)													
Summe	1200086 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,57
2025	163100	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200086 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200086 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200087 FF Schöweg Atemschutzausrüstung (ATEMSCHUTZ_SCHOENWEG)													
Summe	1200087 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,57
2025	163100	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200087 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200093 FF Eitweg LFAW (FF_EITWEG_LFAW)													
Summe	1200093 2024		465.352,75	264.852,75	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.100,00	-194.100,00
2025	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	194.100,00	0,00	0,00	0,00	-194.100,00	0,00	0,00
Summe	1200093 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	194.100,00	0,00	0,00	0,00	-194.100,00	0,00	0,00
Saldo	1200093 SA		465.352,75	264.852,75	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200097 Hochwasserschutz - Schluckersiedlung (HOCHWASSERSCHUTZ)												
Summe	1200097 2024		339.655,44	339.655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	632000	001000	23.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.864,50	0,00
2025	632000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	73.429,97	0,00	0,00	0,00	-73.429,97	0,00
2025	632000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.953,31	0,00	0,00	0,00	-48.953,31	0,00
2025	632000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	119.624,40	0,00	0,00	0,00	-119.624,40	0,00
Summe	1200097 2025		23.864,50	0,00	0,00	0,00	242.007,68	0,00	0,00	0,00	-218.143,18	0,00
Saldo	1200097 SA		363.519,94	339.655,44	0,00	0,00	242.007,68	0,00	0,00	0,00	-218.143,18	
1200090 3-Achsen-LKW_Kran (LKW)												
2025	820000	040000	395.188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.188,53	0,00
2025	820000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	-182.000,00	0,00
2025	820000	894000	0,00	0,00	0,00	208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.300,00	0,00
2025	820000	899000	0,00	4.888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.888,53	0,00
Summe	1200090 2025		395.188,53	4.888,53	0,00	208.300,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200090 SA		395.188,53	4.888,53	0,00	208.300,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200100 (RLFA)												
Summe	1200100 2024		5.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,84	481.526,14
2025	163100	062000	481.526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.526,14	0,00
2025	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00	-169.300,00	0,00
2025	163100	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200100 2025		481.526,14	0,00	0,00	0,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00	312.226,14	0,00
Saldo	1200100 SA		486.879,98	0,00	0,00	0,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00	317.579,98	

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200099 Sanierung Godinger Straße (SAN_GODINGER_STR)													
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.324,00
Summe	1200099 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.324,00
Saldo	1200099 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200072 Straßensanierung Godinger Straße (STRASSENSAN_GODINGER)													
Summe	1200072 2024		1.346,76	0,00	0,00	0,00	506.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504.841,24	182.501,16
2025	612000	611000	479.579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.579,93	162.144,15
2025	612000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2025		479.579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.579,93	162.144,15
Saldo	1200072 SA		480.926,69	0,00	0,00	0,00	506.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.261,31	
1200091 Vito Tourer - Hartl & Co KG (VITO)													
Summe	1200091 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90
2025	163100	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200091 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200091 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200105 WVA_Kleinbauvorhaben_2026 (WVA_KLEINBAUVORHABEN)												
2025	850000	004000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Summe	1200105 2025		4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200105 SA		4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200082 WVA und Strassenbau Kollegger Strasse (WVA_STRASSE_KOLLEGERSTR)												
Summe	1200082 2024		8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00
2025	612000	002000	154.848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.848,34	22.511,71
2025	612000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	400.690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.690,86	17.350,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	20.690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.690,86	0,00
Summe	1200082 2025		555.539,20	20.690,86	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	154.848,34	39.861,71
Saldo	1200082 SA		564.319,20	20.690,86	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	163.628,34	
Saldo	SA+SA+...		10.228.070,56	1.721.382,68	0,00	558.300,00	4.508.540,36	4.412.000,00	0,00	1.488.127,11	-2.460.279,59	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.937.086,64	4.937.086,64	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.113.341,49	11.113.341,49	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.416.959,60	3.200.908,82	5.216.050,78
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	684.965,47	678.155,17	6.810,30
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	4.319.666,96	4.192.215,84	127.451,12
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	39.776,83	39.776,83	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	6.977.069,54	6.559.135,57	417.933,97
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		36.488.866,53	30.720.620,36	5.768.246,17
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.926.786,64	6.186.317,18	740.469,46
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.372.406,00	6.251.632,75	2.120.773,25
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	384.248,23	384.248,23	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.760.561,71	12.834.071,36	926.490,35
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	432.440,02	169.038,00	263.402,02
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		29.876.442,60	25.825.307,52	4.051.135,08
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.781.976,63	1.712.808,29	1.069.168,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-401.795,03	-401.795,03	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.380.181,60	1.311.013,26	1.069.168,34
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		4.232.242,33	3.584.299,58	647.942,75
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.	4.594.734,22
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-787.067,64
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-532.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	385.371,69
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-916.795,66
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	352.455,49
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	516.831,73
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	4.261.472,58
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	7.845.772,16	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschlussentwurf 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	C / V		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	B / VI		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	B / VII		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	030000 Bauamt	C / IV		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	030000 Bauamt	B / VII		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	B / VI		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / 17		0,00	4,00	-4,00	0,00	4,00	-4,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P1 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	831100 Freibäder	P3 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	P2 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	P3 / 17		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	B / VI		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	900000 Finanzverwaltung	B / VI		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	Summe Personenkreis 1			0,00	16,00	-16,00	0,00	16,00	-16,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	22 / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,62	-0,62
	010000 Zentralamt	b / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	2 / 2		1,00	1,00	0,00	0,75	0,65	0,10
	010000 Zentralamt	6 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	010000 Zentralamt	6 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	8 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	010000 Zentralamt	6 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	12 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	22 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	C / IV		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	B / VII		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	022000 Standesamt	b / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	022000 Standesamt	c / 12		2,00	0,00	2,00	1,62	0,00	1,62
	023000 Einwohneramt	7 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	023000 Einwohneramt	C / V		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	030000 Bauamt	b / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	030000 Bauamt	7 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	030000 Bauamt	14 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	030000 Bauamt	8 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	030000 Bauamt	12 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	030000 Bauamt	C / IV		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	030000 Bauamt	B / VI		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	030000 Bauamt	B / VII		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	163100 Freiwillige Feuerwehren	8 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen	6 / 1		1,00	1,00	0,00	0,19	0,19	0,00
	211000 Volksschulen	p3 / 14		1,00	1,00	0,00	0,83	0,83	0,00
	211000 Volksschulen	p3 / 17		1,00	1,00	0,00	0,82	0,82	0,00
	211000 Volksschulen	p4 / 17		1,00	1,00	0,00	0,58	0,58	0,00
	211000 Volksschulen	2 / 2		1,00	1,00	0,00	0,77	0,77	0,00
	211000 Volksschulen	5 / 2		2,00	2,00	0,00	1,60	1,60	0,00
	211100 VS St. Andrä	6 / 2		1,00	1,00	0,00	0,57	0,57	0,00
	211100 VS St. Andrä	6 / 3		2,00	2,00	0,00	1,32	1,32	0,00
	211300 VS Jakling	p4 / 21		1,00	1,00	0,00	0,71	0,71	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	211300 VS Jakling	p3 / 23		1,00	1,00	0,00	0,73	0,73	0,00
	211310 NMB Jakling	6 / 2		2,00	2,00	0,00	1,14	1,14	0,00
	211400 VS St. Ulrich	p5 / 12		1,00	1,00	0,00	0,51	0,51	0,00
	211400 VS St. Ulrich	2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	211410 NMB St. Ulrich	6 / 3		1,00	1,00	0,00	0,57	0,57	0,00
	211500 VS Maria Rojach	p3 / 19		1,00	1,00	0,00	0,67	0,67	0,00
	211510 NMB Maria Rojach	6 / 4		2,00	2,00	0,00	1,06	1,06	0,00
	240000 Kindergärten	9 / 1		1,00	1,00	0,00	0,87	0,87	0,00
	240000 Kindergärten	5 / 2		3,00	3,00	0,00	2,25	2,25	0,00
	240000 Kindergärten	k / 25		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,62	0,62	0,00
	240000 Kindergärten	5 / 3		2,00	2,00	0,00	1,44	1,44	0,00
	240000 Kindergärten	9 / 4		2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	0,00
	240000 Kindergärten	5 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	12 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergärten	5 / 2		2,00	2,00	0,00	1,37	1,37	0,00
	240100 Kindergärten	k / 22		1,00	1,00	0,00	0,62	0,62	0,00
	240100 Kindergärten	p3 / 22		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergärten	k / 25		1,00	1,00	0,00	0,85	0,85	0,00
	240100 Kindergärten	5 / 3		3,00	3,00	0,00	2,75	2,75	0,00
	240100 Kindergärten	9 / 3		1,00	1,00	0,00	0,76	0,76	0,00
	240100 Kindergärten	9 / 4		2,00	2,00	0,00	1,44	1,44	0,00
	240100 Kindergärten	2 / 5		1,00	1,00	0,00	0,55	0,55	0,00
	240100 Kindergärten	9 / 6		1,00	1,00	0,00	0,87	0,87	0,00
	240100 Kindergärten	9 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	273000 Volksbüchereien	c / 18		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	2 / 6		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	528000 Tierkörperbeseitigung	p4 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	0,27	0,73
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	B / VI		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	21 / 1		14,00	11,00	3,00	14,00	11,00	3,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / 17		5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / 18		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	6 / 2		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	6 / 3		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	7 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	6 / 4		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	7 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	6 / 5		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	8 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P1 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	831100 Freibäder	21 / 1		4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
	831100 Freibäder	7 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	831100 Freibäder	P3 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	7 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	7 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	14 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	P2 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	P3 / 17		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	14 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	P3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	B / VI		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	900000 Finanzverwaltung	c / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Finanzverwaltung	8 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	900000	Finanzverwaltung	8 / 3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000	Finanzverwaltung	14 / 5	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000	Finanzverwaltung	B / VI	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Summe Personenkreis 2				122,00	103,00	19,00	108,38	88,05	20,33
Summe Meldegruppe 1				122,00	119,00	3,00	108,38	104,05	4,33
Gesamtsummen				122,00	119,00	3,00	108,38	104,05	4,33

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	16,00	16,00	1.014.043,68				1.014.043,68
Vertragsbedienstete	103,00	88,05	3.606.067,13				3.606.067,13
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	730.188,74				730.188,74
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				364.234,51	1.212.252,58	0,00	1.576.487,09
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	119,00	104,05	5.350.299,55	364.234,51	1.212.252,58	0,00	6.926.786,64

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschlussentwurf 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	31,00		51.336,02
Hinterbliebene	6,00		28.367,30
Summe / Durchschnitt	37,00		47.611,36
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

Rechnungsabschlussentwurf 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	383.583,26	0,00
	Transfers	1.633.858,54	48.415,86
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	326.928,31	0,00
	Transfers	2.484.370,62	9.657.938,02
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	2.568.374,43
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	245.458,00	0,00
	Transfers	0,00	1.285.494,97
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	955.969,57	0,00
	Transfers	4.118.229,16	13.560.223,28

Rechnungsabschlussentwurf 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									
100036347	RL Projektfonds Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	912000	935000	181.054,23	1.107,59	182.161,82	0,00	181.054,23	182.161,82
100036339	RL Sparkonto allgemein Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	981000	935000	87.975,66	525,85	88.501,51	0,00	0,00	88.501,51
100036340	RL Sparkonto allgemein Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	981000	935000	124.210,68	752,32	124.963,00	0,00	0,00	124.963,00
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				393.240,57	2.385,76	395.626,33	0,00	181.054,23	395.626,33
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100036345	RL Sparkonto Friedhof (Allgemein) Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	817000	934000	35.465,22	197,65	35.662,87	0,00	35.465,22	35.662,87
100036346	RL Sparkonto Wirtschaftshof Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	820000	934000	208.356,55	583,90	208.940,45	0,00	208.356,55	640,45
100036341	RL Sparkonto Wasserhaushalt Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	850000	934000	807.353,92	4.959,98	812.313,90	0,00	807.353,92	387.313,90
100036342	RL Sparkonto Abwasserhaushalt Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	851000	934000	2.318.978,44	13.056,83	2.332.035,27	0,00	2.318.978,44	1.625.035,27
100036343	RL Sparkonto Abfallhaushalt Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	852000	934000	51.655,96	298,84	51.954,80	0,00	51.655,96	51.954,80
100036344	RL Sparkonto Wohn- und Geschäftsgebäude Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	853000	934000	629.678,26	3.911,49	633.589,75	0,00	629.678,26	633.589,75
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				4.051.488,35	23.008,69	4.074.497,04	0,00	4.051.488,35	2.734.197,04
Innere Darlehen									
100040662	Aufschließung IGZ		288					0,00	350.000,00
			336					0,00	-350.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	
100039525	Inneres Darlehen - LKW_Kran		288					0,00	182.000,00	
100036342	RL Sparkonto Abwasserhaushalt		336					0,00	-182.000,00	
100038170	Neuerrichtung Kindergarten St. Andrä		288					1.700.000,00	1.700.000,00	
100036344	RL Sparkonto Wohn- und Geschäftsgebäude		336					-1.700.000,00	-1.700.000,00	
Summe Innere Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme					4.444.728,92	25.394,45	4.470.123,37	0,00	4.232.542,58	3.129.823,37

Rechnungsabschlussentwurf 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
100036339	RL Sparkonto allgemein								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	981000	295002	0,00	89.027,36	525,85	88.501,51		88.501,51
	Zahlungsmittelreserve SOLL	981000	295002	0,00			88.501,51		88.501,51
100036340	RL Sparkonto allgemein								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	981000	295001	0,00	124.963,00	0,00	124.963,00		124.963,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	981000	295001	0,00			124.963,00		124.963,00
100036341	RL Sparkonto Wasserhaushalt								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294002	807.353,92	4.959,98	425.000,00	-420.040,02		387.313,90
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294002	807.353,92			-420.040,02		387.313,90
100036342	RL Sparkonto Abwasserhaushalt								
	Inneres Darlehen 100039525	820000	336000	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294003	2.318.978,44	3.947.057,71	4.641.000,88	-693.943,17		1.625.035,27
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294003	2.318.978,44			-511.943,17		1.807.035,27
100036343	RL Sparkonto Abfallhaushalt								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294004	51.655,96	298,84	0,00	298,84		51.954,80
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294004	51.655,96			298,84		51.954,80

Rechnungsabschlussentwurf 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
100036344	RL Sparkonto Wohn- und Geschäftsgebäude								
	Inneres Darlehen 100038126	840000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inneres Darlehen 100038170	853000		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Summe Innere Darlehen			1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294005	629.678,26	3.911,49	0,00	3.911,49		633.589,75
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294005	2.329.678,26			3.911,49		2.333.589,75
100036345	RL Sparkonto Friedhof (Allgemein)								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	817000	294006	35.465,22	197,65	0,00	197,65		35.662,87
	Zahlungsmittelreserve SOLL	817000	294006	35.465,22			197,65		35.662,87
100036346	RL Sparkonto Wirtschaftshof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294007	208.356,55	208.883,90	416.600,00	-207.716,10		640,45
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294007	208.356,55			-207.716,10		640,45
100036347	RL Projektfonds								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295000	181.054,23	1.107,59	0,00	1.107,59		182.161,82
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295000	181.054,23			1.107,59		182.161,82
Summe	Innere Darlehen			1.700.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	1.882.000,00
	Zahlungsmittelreserven IST			4.232.542,58	4.380.407,52	5.483.126,73	-1.102.719,21		3.129.823,37
	Zahlungsmittelreserven SOLL			5.932.542,58			-920.719,21		5.011.823,37

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
100036178	D 32 - St. Andrä 150 - Bundeswohnbaufond Fonds/Konto/VHC 853000/340000 Höhe gesamt 30.304,57 Laufzeit / Währ. 1956-2024 EUR	498,70	0,00	498,70	0,00	498,70	0,00	0,00	498,70
Summe 1.1.1		498,70	0,00	498,70	0,00	498,70	0,00	0,00	498,70
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100036135	D 138 - RegF Grundankauf KIGA Fonds/Konto/VHC 240010/341000/1200054 Höhe gesamt 549.500,00 Laufzeit / Währ. 2021-2029 EUR IBAN AT68 5200 0009 4300 3378	189.377,66	0,00	36.275,70	3.445,81	39.721,51	0,00	153.101,96	39.721,51
100036536	D0006 Regionalfondsdarlehen Errichtung Kg St. A Fonds/Konto/VHC 240010/341000/1200056 Höhe gesamt 800.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2031 EUR	701.400,57	0,00	99.301,90	2.104,20	101.406,10	0,00	602.098,67	101.406,10
100036196	D 129 - Rathausplatz Neu Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2025 EUR IBAN AT11 5200 0009 4300 1979	19.638,55	0,00	19.638,55	294,58	19.933,13	0,00	0,00	19.933,13
100036197	D 137 - Rest RegF Rathausplatz Neu Fonds/Konto/VHC 612000/341000 Höhe gesamt 90.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2027 EUR IBAN AT63 5200 0009 4300 2789	34.767,83	0,00	11.417,13	521,52	11.938,65	0,00	23.350,70	11.938,65
100036545	Überbrückungskred. Erw. IGZ Fonds/Konto/VHC 782000/341010/1200063	1.200.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	960.000,00	240.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst	
	Höhe gesamt	2.500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2029	EUR							
100036187	D 117 - WVA BA 14 TL Hochbehälter									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	138.851,30	1.388,51	0,00	1.388,51	1.388,51	0,00	140.239,81	1.388,51
	Höhe gesamt	127.430,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2049	EUR							
100036188	D 120 - WVA BA 11									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	8.274,82	82,75	0,00	82,75	82,75	0,00	8.357,57	82,75
	Höhe gesamt	7.566,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2044	EUR							
100036190	D 121 - WVA BA 10 - Pölling Nord - 2									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	66.933,54	669,34	0,00	669,34	669,34	0,00	67.602,88	669,34
	Höhe gesamt	61.200,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2047	EUR							
100036191	D 122 - WVA Pölling Süd BA 12 - 2									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	44.622,36	446,22	0,00	446,22	446,22	0,00	45.068,58	446,22
	Höhe gesamt	40.800,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2047	EUR							
100036192	D 130 - WVA BA 15 Ringschluss									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	23.489,41	234,89	0,00	234,89	234,89	0,00	23.724,30	234,89
	Höhe gesamt	21.800,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2050	EUR							
100036193	D 131 - WVA BA 13 Fernwirkanlage									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	12.391,20	123,91	0,00	123,91	123,91	0,00	12.515,11	123,91
	Höhe gesamt	11.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2049	EUR							
100036194	D 134 - K-WWF WVA BA 16 Sanierung Tiefenbrunnen									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	57.391,98	573,92	0,00	573,92	573,92	0,00	57.965,90	573,92
	Höhe gesamt	54.200,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2054	EUR							
100036186	D 101 - ABA BA 07									
	Fonds/Konto/VHC	851000/341000	185.215,47	1.852,15	0,00	1.852,15	1.852,15	0,00	187.067,62	1.852,15

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst	
	Höhe gesamt	156.971,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2042	EUR							
100036137	D 15 - St. Andrä 209									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	10.368,23	0,00	884,02	97,06	981,08	0,00	9.484,21	981,08
	Höhe gesamt	49.054,16								
	Laufzeit / Währ.	1967-2036	EUR							
	IBAN	AT32 5200 0008 3179 4011								
100036138	D 16 - Wölzing 25									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	13.823,98	0,00	1.178,71	129,41	1.308,12	23.316,08	12.645,27	-22.007,96
	Höhe gesamt	65.405,55								
	Laufzeit / Währ.	1967-2036	EUR							
	IBAN	AT78 5200 0008 3179 2019								
100036139	D 17 - Wölzing 30									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	26.910,86	0,00	1.925,50	254,68	2.180,18	0,00	24.985,36	2.180,18
	Höhe gesamt	109.009,25								
	Laufzeit / Währ.	1967-2038	EUR							
	IBAN	AT03 5200 0008 3349 9017								
100036140	D 18 - Jakling 131-132									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	15.552,38	0,00	1.326,03	145,59	1.471,62	0,00	14.226,35	1.471,62
	Höhe gesamt	73.581,24								
	Laufzeit / Währ.	1967-2036	EUR							
	IBAN	AT60 5200 0008 3322 9010								
100036167	D 19 - St. Andrä 210									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	16.860,84	0,00	1.587,42	156,72	1.744,14	0,00	15.273,42	1.744,14
	Höhe gesamt	87.207,40								
	Laufzeit / Währ.	1966-2035	EUR							
	IBAN	AT36 5200 0008 3175 6012								
100036168	D 20 - Wölzing 25									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	2.224,68	0,00	165,92	21,00	186,92	0,00	2.058,76	186,92
	Höhe gesamt	9.345,73								
	Laufzeit / Währ.	1968-2037	EUR							
	IBAN	AT58 5200 0008 3340 8011								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100036169	D 21 - Jakling 131-132 - 2 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 74.486,66 Laufzeit / Währ. 1968-2037 EUR IBAN AT64 5200 0008 3338 5011	17.989,21	0,00	1.400,35	169,39	1.569,74	0,00	16.588,86	1.569,74
100036170	D 22 - Wölzing 10/101 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 87.207,40 Laufzeit / Währ. 1968-2037 EUR IBAN AT35 5200 0008 3338 6018	19.988,36	0,00	1.555,92	188,22	1.744,14	0,00	18.432,44	1.744,14
100036171	D 23 - Gemmersdorf 95 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 54.504,63 Laufzeit / Währ. 1971-2041 EUR IBAN AT63 5200 0008 3354 4012	16.286,23	0,00	934,24	155,86	1.090,10	0,00	15.351,99	1.090,10
100036172	D 25 - Wölzing 10/11 - 2 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 27.979,04 Laufzeit / Währ. 1970-2039 EUR IBAN AT03 5200 0008 0536 6010	7.396,40	0,00	489,28	70,30	559,58	0,00	6.907,12	559,58
100036173	D 26 - VS Pölling Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 17.150,79 Laufzeit / Währ. 1966-2035 EUR IBAN AT55 5200 0008 3663 0017	3.470,75	0,00	310,64	32,38	343,02	0,00	3.160,11	343,02
100036174	D 27 - Maria Rojach 42 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 43.603,70 Laufzeit / Währ. 1964-2033 EUR IBAN AT57 5200 0008 3168 5018	6.834,72	0,00	809,81	62,27	872,08	0,00	6.024,91	872,08
100036175	D 28 - Wölzing 39/40 Fonds/Konto/VHC 853000/341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.566,64	0,00	-21.566,64

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			31.12.2025
	Höhe gesamt	507.256,38								
	Laufzeit / Währ.	1977-2024 EUR								
	IBAN	AT12 5200 0008 4098 2017								
100036176	D 30 - St. Andrä 280/285									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	433.030,77	0,00	58.190,85	1.947,03	60.137,88	0,00	374.839,92	60.137,88
	Höhe gesamt	1.759.532,86								
	Laufzeit / Währ.	1985-2032 EUR								
	IBAN	AT56 5200 0008 4786 2017								
100036177	D 31 - St. Andrä 3									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	141.717,56	0,00	50.095,82	520,80	50.616,62	0,00	91.621,74	50.616,62
	Höhe gesamt	1.446.189,40								
	Laufzeit / Währ.	1980-2027 EUR								
	IBAN	AT03 5200 0008 4781 3016								
100036179	D 33 - St. Andrä 150 - 2									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	4.017,23	0,00	125,72	99,65	225,37	0,00	3.891,51	225,37
	Höhe gesamt	12.572,40								
	Laufzeit / Währ.	1956-2056 EUR								
	IBAN	AT50 5200 0008 0315 2012								
100036180	D 34 - Wölzing 25 - 2									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	6.911,99	0,00	589,36	64,70	654,06	0,00	6.322,63	654,06
	Höhe gesamt	32.702,78								
	Laufzeit / Währ.	1967-2036 EUR								
	IBAN	AT40 5200 0008 0016 4010								
100036181	D 35 - St. Andrä 1501									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	3.561,01	0,00	101,74	88,39	190,13	0,00	3.459,27	190,13
	Höhe gesamt	10.174,20								
	Laufzeit / Währ.	1959-2059 EUR								
	IBAN	AT21 5200 0008 0315 3019								
100036182	D 36 - St. Andrä 210 - 2									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	11.603,09	0,00	1.092,42	107,84	1.200,26	0,00	10.510,67	1.200,26
	Höhe gesamt	60.013,23								
	Laufzeit / Währ.	1966-2033 EUR								
	IBAN	AT95 5200 0008 3660 3010								

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
100036183	D 37 - Wölzing 10/11 - 3 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 43.603,70 Laufzeit / Währ. 1968-2037 EUR IBAN AT03 5200 0008 0219 4013	10.379,95	0,00	774,08	98,00	872,08	0,00	9.605,87	872,08
100036184	D 38 - St. Andrä 210 - 3 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 16.675,98 Laufzeit / Währ. 2017-2035 EUR IBAN AT09 5200 0008 3842 0010	9.944,89	0,00	936,33	92,43	1.028,76	0,00	9.008,56	1.028,76
100036185	D 95 - Maria Rojach 42 - Einbau Wohnung Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 19.180,00 Laufzeit / Währ. 2004-2038 EUR IBAN AT66 5200 0008 9363 7010	17.516,38	0,00	391,10	567,90	959,00	0,00	17.125,28	959,00
Summe 1.1.2		3.478.744,20	5.371,69	531.498,54	16.807,42	548.305,96	44.882,72	2.952.617,35	503.423,24

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

100036198	D 110 - WVA Pölling Nord BA 10 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 473.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2033 EUR IBAN AT84 5200 0007 8960 0015	229.779,28	0,00	22.466,15	7.073,15	29.539,30	0,00	207.313,13	29.539,30
-----------	--	------------	------	-----------	----------	-----------	------	------------	-----------

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-Schuldendienst
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
100036199	D 111 - WVA Pölling Süd BA 12 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 364.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2033 EUR IBAN AT61 5200 0007 8960 1011	176.827,49	0,00	17.288,93	5.443,17	22.732,10	0,00	159.538,56	22.732,10
100036200	D 113 - WVA BA 10 - Poelling Nord Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 77.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2040 EUR IBAN AT27 5200 0007 8964 4012	50.870,43	0,00	2.613,86	1.531,94	4.145,80	0,00	48.256,57	4.145,80
100036201	D 114 - WVA BA 13 - Fernwirkanlage Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 81.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2040 EUR IBAN AT50 5200 0007 8964 3016	53.400,45	0,00	2.743,87	1.608,13	4.352,00	0,00	50.656,58	4.352,00
100036202	D 115 - WVA BA 14 - Verstaerkung TL Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 812.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2040 EUR IBAN AT95 5200 0007 8964 5019	536.460,25	0,00	27.564,55	16.155,25	43.719,80	0,00	508.895,70	43.719,80
100036225	D 118 - WVA BA 14 TL Hochbehälter - 2 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 169.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR IBAN AT46 1700 0001 9809 4129	117.984,57	0,00	5.359,36	4.165,79	9.525,15	0,00	112.625,21	9.525,15
100036220	D 119 - WVA BA 14 TL Hochbehälter - 3 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 170.236,00 Laufzeit / Währ. 2016-2042 EUR IBAN AT72 3948 1000 2009 9164	154.898,49	0,00	5.829,32	5.470,57	11.299,89	0,00	149.069,17	11.299,89
100036221	D 124 - WVA Sanierung Römerstraße Süd Fonds/Konto/VHC 850000/346100	203.190,37	0,00	7.646,68	7.176,14	14.822,82	0,00	195.543,69	14.822,82

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			31.12.2025
	Höhe gesamt	223.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2042 EUR								
	IBAN	AT72 3948 1000 2009 9164								
100036222	D 125 - WVA BA 15 RL Lückenschluss									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	173.121,84	0,00	6.515,11	6.114,18	12.629,29	0,00	166.606,73	12.629,29
	Höhe gesamt	189.764,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2042 EUR								
	IBAN	AT72 3948 1000 2009 9164								
100036210	D 132WVA BA 16 Tiefenb/D 133 San.WVA HB Maria Roja									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	483.150,51	0,00	18.429,30	16.433,37	34.862,67	0,00	464.721,21	34.862,67
	Höhe gesamt	482.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2017-2043 EUR								
	IBAN	AT80 1200 0100 2089 5685								
100036212	D 135-B - Digitalisierung Leitungsnetz									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	362.218,44	0,00	13.073,55	11.815,95	24.889,50	0,00	349.144,89	24.889,50
	Höhe gesamt	435.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2044 EUR								
	IBAN	AT45 1200 0100 2407 3453								
100036223	D 139 - Wasserversorgung Lückenschluss Pölling									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200060	186.358,00	0,00	7.610,00	6.021,00	13.631,00	0,00	178.748,00	13.631,00
	Höhe gesamt	200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2042 EUR								
	IBAN	AT31 4213 0902 0089 1597								
100036224	D 140 - Kleinbauvorhaben Wasserabau 2020/2021									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200059	256.247,40	0,00	10.496,19	8.207,81	18.704,00	0,00	245.751,21	18.704,00
	Höhe gesamt	275.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2042 EUR								
	IBAN	AT54 4213 0902 0089 1571								
100036541	D00005 Kleinbauvorhaben 2022/23									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200070	487.584,21	0,00	21.392,27	12.997,12	34.389,39	0,00	466.191,94	34.389,39
	Höhe gesamt	530.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2042 EUR								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
100038433	D0007_2025_WVA_STRASSE_KOLLEGGERSTR Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200082 Höhe gesamt 380.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2045 EUR	0,00	380.000,00	9.177,12	3.768,64	12.945,76	0,00	370.822,88	12.945,76
100036205	D 102 - Kanal BA 07 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 850.000,00 Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR IBAN AT63 5200 0007 8954 8013	322.531,50	0,00	36.058,05	9.895,75	45.953,80	0,00	286.473,45	45.953,80
100036213	D 135-A - Digitalisierung Leitungsnetz Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.065.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2044 EUR IBAN AT45 1200 0100 2407 3453	886.810,65	0,00	32.007,64	28.928,70	60.936,34	0,00	854.803,01	60.936,34
100036206	D 136 - Sanierung ABA Pumpstationen Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200050 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2034 EUR IBAN AT71 5200 0007 9730 0012	179.141,16	0,00	15.473,97	5.619,36	21.093,33	0,00	163.667,19	21.093,33
100036207	D 55 - Kanal BA 06 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 2.180.185,03 Laufzeit / Währ. 1999-2025 EUR IBAN AT66 5200 0007 8979 2011	117.308,38	0,00	117.308,38	2.904,92	120.213,30	0,00	0,00	120.213,30
100036208	D 71 - Kanal BA 03 - Nr. 102.229 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 765.217,61 Laufzeit / Währ. 1997-2029 EUR	153.875,48	0,00	29.568,54	3.791,58	33.360,12	0,00	124.306,94	33.360,12
100036209	D 71_102.230 - Kanalbau BA03 102.230 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.572.495,68 Laufzeit / Währ. 1997-2029 EUR	316.209,38	0,00	60.762,28	6.433,08	67.195,36	0,00	255.447,10	67.195,36

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100036214	D 79 - Kanal BA 001 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 927.087,35 Laufzeit / Währ. 1986-2025 EUR IBAN AT68 1200 0004 1030 3614	33.365,66	0,00	33.365,66	875,06	34.240,72	0,00	0,00	34.240,72
100036215	D 80 - Kanal BA 02 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 1.148.158,11 Laufzeit / Währ. 1987-2026 EUR IBAN AT03 1200 0004 1030 3911	81.884,34	0,00	40.534,74	1.806,22	42.340,96	0,00	41.349,60	42.340,96
100036217	D 82 - Kanal BA 09 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 1.184.349,18 Laufzeit / Währ. 1987-2026 EUR IBAN AT48 2011 1403 1732 6845	71.804,43	0,00	35.725,05	628,95	36.354,00	0,00	36.079,38	36.354,00
100036219	D 84 - Kanal BA 10 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 2.128.223,95 Laufzeit / Währ. 1990-2029 EUR IBAN AT21 2011 1403 1732 6845	316.900,28	0,00	62.123,92	3.014,08	65.138,00	0,00	254.776,36	65.138,00
100036124	D 105 - Flachdach St. Andrä 280-285 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 65.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2030 EUR IBAN AT36 6000 0005 4003 9534	21.319,25	0,00	3.286,25	637,22	3.923,47	0,00	18.033,00	3.923,47
100036125	D 106 - Sanierung St. Andrä 150/1501 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2030 EUR IBAN AT58 6000 0005 4003 9526	131.195,56	0,00	20.223,14	3.921,32	24.144,46	0,00	110.972,42	24.144,46
100036132	D 112 - Sanierung St. Andrä 280-285 Fonds/Konto/VHC 853000/346100	841.360,98	0,00	73.209,32	25.045,90	98.255,22	65.271,76	768.151,66	32.983,46

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
	Höhe gesamt	1.900.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2034 EUR							
	IBAN	AT31 6000 0005 4006 3486							
100036133	D 116 - Fernwärmeanschluss St. Andrä 3								
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	229.215,98	0,00	10.439,02	8.040,26	18.479,28	7.478,54	218.776,96
	Höhe gesamt	330.000,00							11.000,74
	Laufzeit / Währ.	2016-2041 EUR							
	IBAN	AZT74 1700 0001 9809 4110							
100036134	D 127 - Sanierung Wölzing 25/30/39/40								
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	1.063.534,65	0,00	43.139,48	37.436,10	80.575,58	0,00	1.020.395,17
	Höhe gesamt	1.400.000,00							80.575,58
	Laufzeit / Währ.	2015-2042 EUR							
	IBAN	AT82 1200 0100 1732 3139							
100036216	D 126 - Gemeindezentrum								
	Fonds/Konto/VHC	894000/346100	977.317,60	0,00	67.177,88	17.724,68	84.902,56	0,00	910.139,72
	Höhe gesamt	1.385.000,00							84.902,56
	Laufzeit / Währ.	2018-2037 EUR							
	IBAN	AT04 1200 0100 1732 9102							
Summe	1.4.1		9.215.867,01	380.000,00	858.609,58	270.685,39	1.129.294,97	72.750,30	8.737.257,43
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke		12.695.109,91	385.371,69	1.390.606,82	287.492,81	1.678.099,63	117.633,02	11.689.874,78
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									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
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	12.695.109,91	385.371,69	1.390.606,82	287.492,81	1.678.099,63	117.633,02	11.689.874,78	1.560.466,61
Summe	ohne Quasi KG	3.122.502,21	0,00	473.811,16	24.090,79	497.901,95	0,00	2.648.691,05	497.901,95
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210010	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG Konto 210010	2.914.060,83						4.383.166,06	
Summe	3.2.1	2.914.060,83						4.383.166,06	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	2.914.060,83						4.383.166,06	

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währung	Höhe der Geldverbindlichkeit	Buchwert/ Stand 31.12.2024	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Tilgung + Zinsen (t)	Buchwert/ Stand zum 31.12.2025	davon Quasi-KG ¹	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)											
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts											
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern											
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds											
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern											
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts											
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
1.4 ...bei Finanzunternehmen	Euro	294.000,00	88.487,57	0,00	23.091,18	3.568,21	26.659,39	65.396,39		2015	2028
1.4.1 ... im Inland											
1.4.2 ... im Ausland											
1.5 ... bei Sonstigen											
Summe			88.487,57	0,00	23.091,18	3.568,21	26.659,39	65.396,39	0,00		
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)											
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											
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			88.487,57	0,00	23.091,18	3.568,21	26.659,39	65.396,39	0,00		

¹ Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG.

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	700.337,19	134.654,26
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	642,17	7.057,30
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	104.189,48
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	32.903,60
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	8.174,75
5	Gesundheit	0,00	399,60
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	812.949,44
7	Wirtschaftsförderung	0,00	35.456,00
8	Dienstleistungen	1.761.537,70	1.464.820,49
9	Finanzwirtschaft	138.087,86	0,00
Summe		2.600.604,92	2.600.604,92

Rechnungsabschlussentwurf 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	346.700,81	19.814,70	326.886,11	327.730,45	0,00	0,00	68.862,48	0,00	585.754,08
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	126.450,00
	Nettoinvestition/-kosten	346.700,81	19.814,70	326.886,11	187.230,45	0,00	0,00	54.812,48	0,00	459.304,08
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	40.636.293,99	10.118.516,97	30.517.777,02	1.143.574,08	351.661,29	0,00	2.070.461,17	0,00	29.239.228,64
	Summe Passiva	16.682.690,45	4.821.476,48	11.861.213,97	234.579,65	0,00	0,00	881.343,21	0,00	11.214.450,41
	Nettoinvestition/-kosten	23.953.603,54	5.297.040,49	18.656.563,05	908.994,43	351.661,29	0,00	1.189.117,96	0,00	18.024.778,23
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	16.783.789,81	3.002.917,67	13.780.872,14	2.592,22	0,00	333.417,67	643.525,56	0,00	13.473.356,47
	Summe Passiva	3.712.123,89	656.362,14	3.055.761,75	3.435.940,12	0,00	212.304,56	214.522,80	0,00	6.489.483,63
	Nettoinvestition/-kosten	13.071.665,92	2.346.555,53	10.725.110,39	-3.433.347,90	0,00	121.113,11	429.002,76	0,00	6.983.872,84
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	12.592.184,73	4.337.129,79	8.255.054,94	714.111,85	0,00	0,00	821.069,21	0,00	8.148.097,58
	Summe Passiva	7.803.170,60	2.229.552,04	5.573.618,56	60.876,12	0,00	0,00	621.650,83	0,00	5.012.843,85
	Nettoinvestition/-kosten	4.789.014,13	2.107.577,75	2.681.436,38	653.235,73	0,00	0,00	199.418,38	0,00	3.135.253,73
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	551.197,32	38.946,29	512.251,03	0,00	0,00	0,00	19.571,26	0,00	492.679,77
	Summe Passiva	33.506,06	6.051,32	27.454,74	242.007,68	0,00	0,00	6.109,04	0,00	263.353,38
	Nettoinvestition/-kosten	517.691,26	32.894,97	484.796,29	-242.007,68	0,00	0,00	13.462,22	0,00	229.326,39
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschlussentwurf 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		3.457.497,10	903.392,26	2.554.104,84	424.447,57	50.133,74	0,00	347.028,18	17.546,80	2.598.937,29
Summe Passiva		1.289.449,54	315.117,07	974.332,47	198.388,00	24.000,00	0,00	145.269,33	7.578,95	1.011.030,09
Nettoinvestition/-kosten		2.168.047,56	588.275,19	1.579.772,37	226.059,57	26.133,74	0,00	201.758,85	9.967,85	1.587.907,20
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		1.064.185,19	378.788,54	685.396,65	92.544,82	0,00	0,00	138.700,87	0,00	639.240,60
Summe Passiva		264.880,53	99.493,00	165.387,53	25.070,00	0,00	0,00	35.401,66	0,00	155.055,87
Nettoinvestition/-kosten		799.304,66	279.295,54	520.009,12	67.474,82	0,00	0,00	103.299,21	0,00	484.184,73
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		2.264,40	0,00	2.264,40	18.671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,61
Nettoinvestition/-kosten		2.264,40	0,00	2.264,40	18.671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,61
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		738.506,19	0,00	738.506,19	58.304,43	0,00	-333.417,67	0,00	0,00	463.392,95
Summe Passiva		212.304,56	0,00	212.304,56	0,00	0,00	-212.304,56	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		526.201,63	0,00	526.201,63	58.304,43	0,00	-121.113,11	0,00	0,00	463.392,95
Gesamtsumme Aktiva		76.172.619,54	18.799.506,22	57.373.113,32	2.781.976,63	401.795,03	0,00	4.109.218,73	17.546,80	55.661.622,99
Gesamtsumme Passiva		29.998.125,63	8.128.052,05	21.870.073,58	4.337.361,57	24.000,00	0,00	1.918.346,87	7.578,95	24.272.667,23
Nettoinvestition/-kosten gesamt		46.174.493,91	10.671.454,17	35.503.039,74	-1.555.384,94	377.795,03	0,00	2.190.871,86	9.967,85	31.388.955,76

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
100036583	Mercedes Unimog U400L	820000	456.176,07	343.341,11	296.299,10	126.419,95	6	0,00
Summe			456.176,07	343.341,11	296.299,10	126.419,95		0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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	
100036577	150458/010000 F&S Leasing	010000	06.2020-05.2025		0,00	0,00	546,25	0,00	0	0,00
100036572	482259/010000 easyleasing	010000	01.2022-12.2026		0,00	0,00	1.343,50	0,00	1	445,48
100036578	150458/030000 Bauamt	030000	06.2020-05.2025		0,00	0,00	526,25	0,00	0	0,00
100036573	482259/211100 VS St. Andrä	211100	01.2022-12.2026		0,00	0,00	955,10	0,00	1	317,44
100036574	482259/211300 VS Jakling	211300	01.2022-12.2026		0,00	0,00	955,10	0,00	1	317,44
100036575	482259/211400 VS St. Ulrich	211400	01.2022-12.2026		0,00	0,00	955,10	0,00	1	317,44
100036576	482259/211500 VS Maria Rojach	211500	01.2022-12.2026		0,00	0,00	955,10	0,00	1	317,44
100036559	Leasingrate easyleasing Bücherei	273000	01.2023-12.2027		0,00	0,00	1.003,68	0,00	2	2.091,00
100036548	BKS Leasing Walze	820000	08.2023-07.2028		0,00	0,00	14.134,86	0,00	3	36.734,33
Summe					0,00	0,00	21.374,94	0,00		40.540,57

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Infrastrukturgesellschaft St. Andrä GmbH
2	Firmenbuchnummer	282523a
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	4.018.931,91 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	4.096.937,70 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	4.018.931,91 €
10	Bilanzsumme	5.547.091,58 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-78.005,79 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	RML Regionalmanagement Lavanttal GmbH
2	Firmenbuchnummer	293144w
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	17.850,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	18,930%
6	Buchwert der Beteiligung	27.484,66 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	154.705,49 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	145.180,26 €
10	Bilanzsumme	172.381,64 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.691,91 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschlussentwurf 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.

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei	Buchwert			Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2024	Zugang	Abgang	31.12.2025	Anschaffung	31.12.2024	31.12.2025
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
380000	Rückstellungen	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	316.357,17	5.755,47	82.113,26	239.999,38
391000	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	161.584,65	2.396,86	72.516,45	91.465,06
Summe kurzfristige Rückstellungen		493.941,82	8.152,33	170.629,71	331.464,44
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	565.500,00	78.100,00	34.600,00	609.000,00
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	849.400,00	169.200,00	48.500,00	970.100,00
Summe langfristige Rückstellungen		1.414.900,00	247.300,00	83.100,00	1.579.100,00
Gesamtsumme		1.908.841,82	255.452,33	253.729,71	1.910.564,44

Rechnungsabschlussentwurf 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								
100036360	RHV BA 08 Hauptsammler Haftungsnehmer Reinhalteverband Mittleres Lavanttal	1988-2028	294.893,64	34.455,79	0,00	9.722,30	24.733,49	0,00
100036368	SHV 7 Bankdarlehen Haftung (16,88%) Haftungsnehmer Sozialhilfverband Wolfsberg	2022-2032	943.708,00	692.371,00	0,00	36.177,00	656.194,00	0,00
100036369	RHV Mitt.LVT - BA 0710 Haftung Haftungsnehmer Reinhalteverband Mittleres Lavanttal IBAN AT82 2070 6044 0772 0236	2018-2028	320.400,00	214.213,93	0,00	22.339,05	191.874,88	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			1.559.001,64	941.040,72	0,00	68.238,35	872.802,37	0,00
Summe A1			1.559.001,64	941.040,72	0,00	68.238,35	872.802,37	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			1.559.001,64	941.040,72	0,00	68.238,35	872.802,37	0,00
Haftungsobergrenze							11.232.956,78	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							7,77 %	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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenusss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		
2026	1.674.810,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00
2027	1.784.290,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2028	1.858.540,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
2029	2.038.200,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
2030	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2031	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2032	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2033	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2034	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2035	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2036	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2037	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2038	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2039	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2040	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2041	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2042	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2043	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2044	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2045	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2046	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenusss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		
2047	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2048	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2049	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2050	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2051	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2052	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2053	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2054	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2055	2.225.490,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
Summe	65.218.580,00	0,00					0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 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	598.991,40	598.991,40	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	1.023,21	1.023,21	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	288.891,50	1.206.011,20	1.113.275,77	381.626,93
279010	Gemeindezentrum bis 2025	99.489,26	3.944,90	63.153,11	40.281,05
279020	Gemeindezentrum 2025	4.808,00	76.456,43	14.669,56	66.594,87
279030	Gemeindezentrum 2026	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
279200	Sonstige Vorschüsse	0,00	1.451,88	0,00	1.451,88
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	78,00	78,00	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen	405.673,98	0,00	0,00	405.673,98
Summe Forderungen		798.862,74	1.890.609,02	1.791.191,05	898.280,71

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	862.246,82	862.246,82	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	2.972,24	2.972,24	0,00
361000	Bundesgebühren	9.157,49	34.937,40	37.479,20	11.699,29
361020	Katastrophenfondsbeihilfen	69.820,00	72.020,00	65.660,00	63.460,00
362000	Lohnsteuer	0,00	901.423,26	901.423,26	0,00
362041	Exekutionen	113,63	7.663,90	7.721,62	171,35
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	1.577.395,07	1.587.332,20	9.937,13
362110	BVA Vertragsbedienstete	10.001,15	1.483.806,21	1.473.805,06	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	360.861,45	360.861,45	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	11.712,18	138.485,57	136.268,16	9.494,77
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	24.815,44	24.815,44	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	105,47	12.331,45	12.355,31	129,33
362700	Personalvertretungsumlage	1.204,00	2.167,60	2.171,60	1.208,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
362820	Kommunalsteuer	0,00	31.582,45	31.582,45	0,00
362830	Parteisteuer	0,00	13.702,30	23.360,60	9.658,30
362840	Zusatzkrankenvers. BA	12.991,70	16.650,98	16.690,32	13.031,04
362870	Betriebliche Kollektivversicherung	0,00	8.304,86	8.304,86	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	34.378,70	4.138.875,49	4.131.007,60	26.510,81
363997	Klärungsfälle	0,00	30.299.311,40	30.299.311,40	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	12.894.433,96	12.894.433,96	0,00
368000	Wechselgeldbestand	500,00	0,00	0,00	500,00
369000	Jagdpachtentgelt	18.129,07	59.087,46	61.132,98	20.174,59
369001	BZ IR Akonto 2023 (nicht voranschlagswirksame Geba	11.099,77	0,00	0,00	11.099,77
369003	BZ Verwahrkonto 2025	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	2.654,40	79,10	2.807,00	5.382,30
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	79.513,36	79.513,36	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 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
369110	Lohn-Nettoabwicklung	0,00	4.098.335,66	4.098.335,66	0,00
369120	Sonstige Erläge (NVG) Bebauungsverpflichtungen Giro	2.460,00	0,00	5.010,00	7.470,00
369121	Sonstige Erläge (NVG) Bebauungsverpflichtungen Spa	91.701,52	24.643,00	0,00	67.058,52
369140	Sonstige Erläge (NVG) Wohnungskautionen Girokonten	27.421,46	13.647,03	35.456,48	49.230,91
369141	Sonstige Erläge (NVG) Wohnungskautionen Sparbücher	44.275,34	5.255,39	0,00	39.019,95
369600	Nächtigungstaxe	0,00	2.589,96	2.589,96	0,00
369610	Pauschalierte Nächtigungstaxe	0,00	6.578,33	18.872,64	12.294,31
369700	Tourismusabgabe	330,01	3.209,69	2.879,68	0,00
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	653.141,45	653.616,57	475,12
369901	Fundgelder	140,00	0,00	0,00	140,00
369902	Irrläufer	0,00	660.368,99	660.368,99	0,00
369906	Kaution Pflegebetten ab 2021	100,00	1.400,00	1.900,00	600,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	9.215,27	832.427,43	809.810,77	-13.401,39
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	-158.964,51	96.773,20	96.773,20	-158.964,51
Summe Verbindlichkeiten		198.546,65	59.428.487,90	59.426.320,84	196.379,59

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
Ufersicherungen von hm 33,32 bis hm 34,57	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplat. m. Stahlgeländ. b. hm 13,05	Brücke - Eitweger Bach
Betonschacht und Rampe in GSS/Beton hm 14,94	Entnahmebauw. - Eitweger Bach
Sohlsteine in GSS von hm 33,32 bis hm 34,57	Sohlgurt - Eitweger Bach
Betonschacht u. Rampe in GSS/Beton b. hm 33,57	Entnahmebauw. - Eitweger Bach
Geschiebesortiersperre in Stahlbeton bei hm 37,27	Sperre - Eitweger Bach
Ufersicherungen von hm 37,27 bis hm 40,26	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Murbrecher Stahlbet. M. Vorfeldsi. B. hm 39,98	Murbrecher - Eitweger Bach
Ufersicherungen von hm 23,92 bis hm 30,50	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 23,92	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 24,37	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 27,45	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 29,83	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 30,46	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 30,46	Brücke - Eitweger Bach
Grundschwelle in Beton bei hm 26,15	Sohlgurt - Eitweger Bach
Grundschwelle in Beton bei hm 29,99	Sohlgurt - Eitweger Bach
Betonschacht für KW-Ausleitung bei hm 29,9	Entnahmebauw. - Eitweger Bach
Ufersicherungen von hm 30,50 bis hm 33,26	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Sohlgurte zwischen hm 30,50 bis hm 33,26	Sohlgurt - Eitweger Bach
Geschieberückhaltebecken	Retentionsba. - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 33,28	Brücke - Eitweger Bach

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 36,76	Brücke - Eitweger Bach
Ufersicherungen von hm 33,26 bis hm 37,27	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Geschiebesotiersperre in Stahlbeton bei hm 37,27	Sperre - Eitweger Bach
Ufersicherungen von hm 37,27 bis hm 40,26	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Ufersicherungen von hm 17,74 bis hm 22,39	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenpl. (Landstr.) hm 20,39 b. 20,69	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenpl. (Landstr.) hm 22,28 b. 22,38	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 17,83	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 20,10	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 22,75	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 23,09	Brücke - Eitweger Bach
Ufersicherungen von hm 13,44 bis hm 17,74	Uferschutzbau - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenpl. (Landesstr.) hm 15,6 b. 15,89	Brücke - Eitweger Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 16,52	Brücke - Eitweger Bach
Aufweitungsstr. m. Fruktraionsber. u. Ufersicheru.	Uferschutzbau - Frauentumpfb.
Ufersicherungen von hm 0,00 bis hm 1,34	Uferschutzbau - Lammerbach
8 Stück Sohlgurte in GSS von hm 0,00 bis hm 1,34	Sohlgurt - Lammerbach
Stahlbetonbrückenplatte von hm 1,26 bis hm 1,34	Brücke - Lammerbach
Ufersicherungen von hm 1,34 bis hm 6,00	Uferschutzbau - Lammerbach
31 Stück Sohlgurte in GSS von hm 1,34 bis hm 6,00	Sohlgurt - Lammerbach
Stahlbetonbrückenplatte von hm 3,50 bis hm 3,61	Brücke - Lammerbach
Hochwasserretentionsbecken (67.000 m³) bei hm 6,00	Retentionsba. - Lammerbach
Geschieberetentionssperre (5.000 m³) bei hm 9,80	Sperre - Lammerbach
Ufersicherungen von hm 6,50 bis hm 6,90	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
ru. Geländeumformungen und Ufersicherungen	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Ufersicherungen von hm 6,98 bis hm 9,48	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Diverse Sohlgurte in GSS von hm 6,98 bis hm 9,48	Sohlgurt - Gemmersdorfer Bach
Holzsteg bei hm 8,155	Brücke - Gemmersdorfer Bach
lu. Geländeumformungen und Ufersicherungen	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach

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

Bezeichnung	Standort
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 9,20	Brücke - Gemmersdorfer Bach
Auslaufbauwerk in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Entnahmebauw. - Gemmersd. Bach
Ufersicherungen von hm 9,50 bis hm 10,80	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Ufersicherungen von hm 9,56 bis hm 12,35	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Geschieberetentionsbecken inkl. Einlauframpe	Retentionsbe. - Gemmersd.Bach
Einfangflügel in Materialschüttung	Sperre - Gemmersdorfer Bach
Geschieberetentionsbecken v. hm 10,10 bis hm 12,35	Retentionsbe. - Gemmersd.Bach
Ufersicherungen von hm 10,75 bis hm 11,73	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Diverse Sohlgurte in GSS von hm 10,75 bis hm 11,73	Sohlgurt - Gemmersdorfer Bach
Ufersicherungen von hm 11,73 bis hm 13,00	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Diverse Sohlgurte in GSS von hm 11,73 bis hm 13,00	Sohlgurt - Gemmersdorfer Bach
Stahlbetonbrückenplatte bei hm 12,29	Brücke - Gemmersdorfer Bach
Ufersicherungen von hm 13,00 bis hm 13,90	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Ufersicherungen einer bestehenden Stahlbetonbrücke	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach
Murbrecher /Stahlbeton inkl. erford. Geländeumfor.	Murbrecher - Gemmersdorfe Bach
Murbrecher /Stahlbeton inkl. erford. Geländeumfor.	Murbrecher - Gemmersdorfe Bach
Ufersicherungen von hm 21,17 bis hm 21,37	Uferschutzbau - Gemmersd. Bach

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	810100	2114/3114		Erträge aus Leistungen - PV	170,89	0,00
010000	827000	2116/3116		Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	8.168,11	8.517,10
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	-86,37	-86,37
029000	810100	2114/3114		Erträge aus Leistungen - PV	0,00	0,57
029000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	95,24	0,00
029000	811100	2115/3115		Miet- und Pachtertrag BK	114,01	0,00
029000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	2.878,11
132000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	820,00	1.440,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	5,58	1,86
163100	303200	3331		Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	1.640,00	4.800,00
211110	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	9.512,70	555,00
211310	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	3.185,50	7,50
211410	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	2.794,31	264,31
211510	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.530,00	-105,00
211610	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	-66,50	-66,50
240000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	4.232,11	4.335,29
240000	810001	2114/3114		Erträge aus Leistungen Bastelbeitrag	140,90	140,90
240000	810002	2114/3114		Erträge aus Leistungen Jausenbeitrag	454,55	454,55
240000	810003	2114/3114		Erträge aus Leistungen Englischbeiträge	150,00	150,00
240000	810100	2114/3114		Erträge aus Leistungen - PV	4.559,39	4.479,44
240000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	435,00	435,00
240100	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.262,31	1.262,31
240100	810001	2114/3114		Erträge aus Leistungen Bastelbeitrag	718,12	499,96
240100	810002	2114/3114		Erträge aus Leistungen Jausenbeitrag	2.279,13	1.563,66
240100	810003	2114/3114		Erträge aus Leistungen Englischbeiträge	632,03	432,03
240100	810100	2114/3114		Erträge aus Leistungen - PV	6.091,23	6.100,00
273000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	0,00	690,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
320000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	342,53	334,83
320000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	50,95	50,95
380000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.958,35	875,01
422000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	420,00	520,00
429000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	50,00	400,00
439000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	880,00	340,00
439000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.200,00	1.200,00
528000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.469,93	1.845,32
690000	860300	2121/3121		§ 24 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	17.708,00	18.016,00
742200	829200	2116/3116		Stutenumlage	324,00	324,00
749000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	484,15
771000	834100	2111/3111		Ortstaxe	39,80	71,80
817000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	730,00	690,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.922,04	18.320,00
817000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	1.830,00	2.091,50
831100	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.251,24	331,86
831100	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	1.334,47
831100	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	125,00
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	863,40	1.123,52
850000	300001	3331		Alte KPC Förderungen des Bundes (langfristig)	343.190,84	356.295,32
850000	307000	3334		Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Org.	19.337,44	0,00
850000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	0,01	0,01
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.147,73	98.720,60
850000	850001	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.906,54	3.906,54
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	128.237,62	68.221,50
850000	852101	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr (Privat)	2.713,31	2.788,20
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	26.056,25	21.503,97
850000	852201	2113/3113		Bereitstellungsgebühr (Privat)	143,89	154,40
851000	300001	3331		Alte KPC Förderungen des Bundes (langfristig)	62.614,40	44.907,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
851000	307000	3334		Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Org.	41.538,68	0,00
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	4.867,60	124.852,58
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	257.228,82	151.577,14
851000	852101	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr (Privat)	2.797,87	3.661,56
852000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	352,97	1.681,14
852000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	22.018,07
852000	816001	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	190,64	174,63
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.828,66	1.156,24
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	49.602,71	35.809,95
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	44.829,00	31.692,10
853000	301001	3331		Kapitaltransfers von Ländern - WBF (langfristig)	477.450,67	477.450,67
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	72.357,89	22.068,98
853000	811100	2115/3115		Miet- und Pächtertrag BK	38.123,95	11.873,85
853000	811200	2115/3115		Miet- und Pächterträge HK	26.551,14	12.151,03
853000	811300	2115/3115		Miet- und Pächtertrag	324,78	324,78
853000	868000	2124/3124		Transfers von priv. Haushalten	-1.328,25	0,18
894000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.541,67	500,00
900000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	4.257,47	5.489,08
900000	816100	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	24,98
910000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	349,40	396,32
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	802,84	363,97
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	7.287,21	8.852,96
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	112.608,07	85.213,31
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	128.305,13	209.155,35
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	3.791,38	1.508,45
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	20.158,17	4.647,66
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	58,19	88,19
920000	837100	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	0,50	0,50
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	4.908,80	5.543,13

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	26.157,60	8.182,90
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	18.497,91	11.621,71
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	2.256,90	2.396,20
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	409,00	536,00
945000	860400	2121/3121		Transfers von Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	264.936,07	184.298,18
Teilsomme A					2.284.269,95	2.109.038,02
163100	303200	3331	1200093	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	0,00	194.100,00
612000	301000	3331	1200099	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	28.324,00	0,00
Teilsomme B					28.324,00	194.100,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	23.280,23	9.070,78
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	18.256,53	18.256,53
	279010	4110		Gemeindezentrum bis 2025	2.130,15	17.078,82
	279020	4110		Gemeindezentrum 2025	2.404,00	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	79.985,47	66.022,21
	360001	4120		Steuer IGE	0,00	104,34
	361000	4120		Bundesgebühren	3.691,59	3.587,29
	361010	4120		Katastrophenfondsbeihilfen	0,00	3.920,00
	362300	4120		Pensionsbeitrag Beamte	0,00	142.915,62
	362800	4120		Zukunftsvorsorge	100,00	25,00
	362820	4120		Kommunalsteuer	2.143,96	0,00
	362830	4120		Parteisteuer	0,00	3.265,65
	369010	4120		Tierseuchenkassenb. (Alt)	969,51	2.675,70
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	1.356,60	501,90
	369110	4120		Lohn-Nettoabwicklung	6.564,67	0,00
	369600	4120		Nächtigungstaxe	88,80	173,76
	369610	4120		Pauschalierte Nächtigungstaxe	8.233,29	2.329,97

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	369700	4120		Tourismusabgabe	1.267,74	4.477,43
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	716,40	288.046,15
	369902	4120		Irrläufer	0,00	0,82
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	31.129,13	17.590,84
Teilsumme C					182.318,07	580.042,81
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					2.494.912,02	2.883.180,83

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	125,60	179,80
000100	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	1.240,18
010000	452000	2221/3221		Treibstoffe	114,00	242,69
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	159,83	209,33
010000	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	1.147,10	1.662,62
010000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	40,20	0,00
010000	630000	2222/3222		Postdienste	4.995,78	8.566,22
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	1.069,97	1.041,30
010000	640000	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	720,00	0,00
010000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	138.019,32
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	209,18	793,11
011000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	10.279,52	9.497,64
016000	070000	3411		Aktivierungsfähige Rechte	0,00	43.277,71
016000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	155,09
016000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	19.191,54	3.471,44
024000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.220,00	1.214,50
029000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	241,80	0,00
029000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	100,76	0,00
030000	457000	2221/3221		Druckwerke	40,80	0,00
030000	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	494,90	667,94
030000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	171,44	166,12
030000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.362,93
030000	728100	2225/3225		Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	0,00	3.659,19
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	7.909,59	4.429,04
070000	729001	2225/3225		Sonstige Aufwendungen VBGM Fleck	0,00	56,00
070000	729003	2225/3225		Sonstige Aufwendungen StR Steiner	258,00	0,00
070000	729006	2225/3225		Sonstige Aufwendungen StR Ozwirk/Skledar	0,00	724,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.063,50	578,20
163100	452000	2221/3221		Treibstoffe	1.078,97	1.666,59
163100	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	302,40	0,00
163100	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	663,42	0,00
163100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	103,02	0,00
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	955,87	610,52
163100	670000	2222/3222		Versicherungen	-105,21	0,00
163100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	641,47	756,11
163100	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	160,00	782,40
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	48,94	50,56
211100	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	30,03
211100	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	866,53	858,60
211100	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	64,24
211100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	121,93	51,12
211100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1,42	6,09
211100	728100	2225/3225		Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	0,00	4.763,20
211110	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.236,95
211300	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	55,92	40,00
211300	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	150,21	0,00
211300	457000	2221/3221		Druckwerke	148,20	0,00
211300	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	713,90	672,53
211300	600300	2222/3222		Fernwärme	2.626,69	1.938,85
211300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	165,48	47,32
211300	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	286,64	140,25
211310	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	30,58	29,74
211400	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	68,20
211400	451000	2221/3221		Brennstoffe	15.808,05	11.165,00
211400	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	510,31	496,09
211400	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	148,75	50,26

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
211400	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	88,89
211410	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	30,58	29,74
211500	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	15,70	0,00
211500	457000	2221/3221		Druckwerke	1.060,84	0,00
211500	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	304,00	284,12
211500	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	154,80
211500	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	161,83	38,66
211500	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	72,55	27,38
211510	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	30,58	29,74
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	195,24	11,32
240000	430001	2221/3221		Lebensmittel	950,16	532,25
240000	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	0,00	53,90
240000	459001	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	25,15
240000	600300	2222/3222		Fernwärme	2.118,29	-1.093,00
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	96,98	93,84
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	20,50
240000	728010	2225/3225		Entgelt für sonstige Leistungen	2.701,86	2.173,65
240100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	385,65
240100	430001	2221/3221		Lebensmittel	968,83	264,56
240100	430004	2221/3221		Lebensmittel Gr 4	431,90	517,91
240100	430006	2221/3221		Lebensmittel Gr 6	977,40	1.579,51
240100	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	4,65
240100	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	0,00	278,56
240100	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,03
240100	459001	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	32,58	87,14
240100	459004	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter Gr 4	64,85	0,00
240100	459006	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter Gr 6	0,00	65,13
240100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	60,00
240100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	228,24	220,08

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
240100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	895,25	13,22
240100	728010	2225/3225		Entgelt für sonstige Leistungen	764,67	747,57
240100	728012	2225/3225		Entgelte für sonst. Leistungen Jakling (KIGA Essen	144,73	595,41
240100	728013	2225/3225		Entgelte für sonst. Leistungen St.Ulrich (KIGA Ess	1.225,04	1.003,78
262000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	730,26
269000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	335,50
273000	600100	2222/3222		Strom	1.215,13	0,00
273000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	53,80	56,37
273000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	24,50	0,00
273000	728100	2225/3225		Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	0,00	1.379,57
320000	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	0,00	24,18
322000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	350,00
362000	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	55,00
369000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	820,80	0,00
380000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	605,38
380000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	480,00
380000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	169,05	278,62
411000	751600	2231/3231		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	6.665,00
422000	600100	2222/3222		Strom	2.689,42	2.689,42
422000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	84,00
422000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	82,91	0,00
422000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	21,50
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	72,00
429000	752000	2231/3231		Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	0,00	2.131,17
429000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00
510000	751110	2231/3231		Transfers an Länder, -fonds und -kammern - Transfe	0,00	13.617,91
512000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	450,00
528000	600100	2222/3222		Strom	1.108,65	1.054,02
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	81,66

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
528000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	2.140,17	1.884,45
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	3.713,50	2.054,11
612000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	2.880,00
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	9,93	377,57
612000	728200	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	727,56	551,23
631000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	28,88
631000	750000	2231/3231		Transfers an Bund, -fonds und -kammern	0,00	38.805,86
771000	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	2.158,55
771000	728100	2225/3225		Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	1.762,38	207,88
782000	640000	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	720,00	0,00
789000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	0,00	2.100,00
789000	775000	2233/3433		Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	15.220,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.334,64	3.624,78
814010	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	900,00
814010	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	6.569,61	15.645,97
815000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2,94
815000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	22,10
815000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4.573,57	119,44
815100	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.114,12
815100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	5,44	73,51
816000	600100	2222/3222		Strom	-2.680,94	0,00
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	331,19
817000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.132,88	929,42
820000	040000	3414		Fahrzeuge	0,00	828,94
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.953,01
820000	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	87,30
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	5.348,19	5.192,64
820000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	118,70	0,00
820000	455000	2221/3221		Chemische u. artverwandte Mittel	9,93	82,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
820000	457001	2221/3221		Druckwerke - Kopierkosten	127,99	175,48
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	53,99	129,36
820000	600100	2222/3222		Strom	0,00	-3.208,14
820000	600300	2222/3222		Fernwärme	5.957,36	3.304,64
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	55,20
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	51,45	709,54
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	289,56	1.107,94
820000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	38,00
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	493,32	479,90
820000	728100	2225/3225		Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	4.378,38	8.924,67
831100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	12,03
831100	413000	2221/3221		Handelswaren	855,05	677,70
831100	452000	2221/3221		Treibstoffe	50,57	180,95
831100	610000	2224/3224		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	900,00
831100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	16,67
831100	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	179,87
831100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	12,92
831100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	50,95	90,55
831100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	205,00
831100	728100	2225/3225		Ref. Lohnkosten (LBI, GPS)	0,00	6.303,69
850000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	40,00	575,00
850000	413000	2221/3221		Handelswaren	3.783,00	0,00
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	302,46	369,03
850000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	85,88
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	20,72	553,31
850000	630000	2222/3222		Postdienste	1.058,15	0,00
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	634,41	390,68
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	-379,13	3.647,36
850000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	15.512,00	15.984,75

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
851000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	40,00	754,33
851000	452000	2221/3221		Treibstoffe	142,61	235,43
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.329,00	9.479,22
851000	630000	2222/3222		Postdienste	1.058,15	0,00
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	586,01	323,12
851000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	0,00	-17.670,11
852000	630000	2222/3222		Postdienste	1.058,15	0,00
852000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	162,00	162,00
852000	728001	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.159,52	1.402,39
852000	728002	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	11.162,69	3.496,00
852000	728003	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	7.084,58	6.586,39
852000	728004	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	642,60	563,34
852000	728005	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistung - Problemstoffe	563,92	1.173,92
852000	728006	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistung - Restmüll	14.047,96	13.760,21
852000	728007	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistung - Sonstiges	50.678,00	47.800,05
852000	754001	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Hau	-5.863,92	28.314,83
852000	754002	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - Kom	-573,50	941,26
853000	600300	2222/3222		Fernwärme	5.377,30	8.982,96
853000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.098,03	6.761,27
853000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	28,00	0,00
853000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.359,54
900000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	65,40
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-11,28	-3,45
Teilsomme A					252.308,97	543.860,69
031010	070000	3411	1200065	Aktivierungsfähige Rechte	12.500,00	0,00
163100	040000	3414	1200091	Fahrzeuge	0,00	400,90
163100	042000	3415	1200086	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.170,57
163100	042000	3415	1200087	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.170,57

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
163100	062000	3414	1200100	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen	0,00	481.526,14
163110	061000	3413	1200016	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	14.864,93
240000	010000	3413	1200056	Gebäude und Bauten	2.592,22	0,00
240010	061000	3413	1200056	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	1.664,32
612000	002000	3412	1200082	Straßenbauten	22.511,71	0,00
612000	611000	2224/3224	1200072	Instandhaltung von Straßenbauten	162.144,15	182.501,16
850000	004000	3412	1200082	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	17.350,00	0,00
850000	060000	3412	1200060	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	32.189,83
850000	070000	3411	1200048	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	53.145,00
851000	070000	3411	1200048	Aktivierungsfähige Rechte	51.560,67	59.248,00
Teilsumme B					268.658,75	827.881,42
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	55.232,41	59.889,97
	270001	4210		Steuer IGE	0,00	104,34
	279010	4210		Gemeindezentrum bis 2025	4.260,30	12.297,79
	279020	4210		Gemeindezentrum 2025	6.864,62	4.808,00
	279030	4210		Gemeindezentrum 2026	2.652,00	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	2.207,05	997,33
	361000	4220		Bundesgebühren	135,00	122,20
	361010	4220		Katastrophenfondsbeihilfen	0,00	3.920,00
	362000	4220		Lohnsteuer	87.942,07	70.164,91
	362100	4220		BVA Beamte und Mandatäre	50,23	0,00
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	151.024,57	123.375,45
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	25.479,86	21.882,28
	362300	4220		Pensionsbeitrag Beamte	0,00	142.915,62
	362310	4220		Pensionsbeitrag BGM	17.245,72	16.093,64
	362600	4220		Gewerkschaftsbund	641,35	565,38
	362800	4220		Zukunftsvorsorge	225,00	50,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	362820	4220		Kommunalsteuer	6.922,76	0,00
	362830	4220		Parteisteuer	0,00	15.971,16
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	2.376,60	2.531,64
	369010	4220		Tierseuchenkassenb. (Alt)	6,00	1.349,00
	369100	4220		Sachverständiger - Gebühren	0,00	125,00
	369110	4220		Lohn-Nettoabwicklung	84.743,11	0,00
	369600	4220		Nächtigungstaxe	0,00	299,60
	369610	4220		Pauschalierte Nächtigungstaxe	169,99	400,00
	369800	4220		Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	355.051,49
	369902	4220		Irrläufer	185,63	14.359,86
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	48.267,32	29.864,48
Teilsomme C					496.631,59	877.139,14
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					1.017.599,31	2.248.881,25
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					1.477.312,71	634.299,58

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
163100 Freiwillige Feuerwehren										
100002	FF Jakling Liegenschaft EZ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe Fonds 163100		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
240010 Kindergärten										
100467	KIGA St.Andrä neu - Grundst	146.600,00	0,00	146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.600,00
Summe Fonds 240010		146.600,00	0,00	146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.600,00
422000 Tagesheimstätten										
100242	ehem. VS Pölling KG 77230;	18.022,86	1.744,15	16.278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.278,71
Summe Fonds 422000		18.022,86	1.744,15	16.278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.278,71
612000 Gemeindestraßen										
100439	Gemeindestr. Nr. 0021 Farra	328.238,90	113.320,57	214.918,33	0,00	0,00	0,00	21.491,83	0,00	193.426,50
100441	Gemeindestr. Nr. 0068 Framr	116.590,91	20.926,57	95.664,34	0,00	0,00	0,00	3.986,01	0,00	91.678,33
100443	Gemeindestr. Nr. 0117 Mager	1.153.365,16	316.858,56	836.506,60	0,00	0,00	0,00	34.854,44	0,00	801.652,16
100730	Gemeindestr. Nr. 0117 Mager	1.202.580,32	316.751,06	885.829,26	0,00	0,00	0,00	29.527,64	0,00	856.301,62
100179	Platzsanierung KSPK St. And	120.242,42	19.126,44	101.115,98	0,00	0,00	0,00	3.745,04	0,00	97.370,94
100232	Rathausplatz KG 77241; EZ 3	13.081,11	0,00	13.081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.081,11
100180	Rathausplatz St. Andrä	146.890,41	18.413,61	128.476,80	32.000,00	0,00	0,00	6.172,18	0,00	154.304,62
100843	Sanierung Godinger Straße	0,00	0,00	0,00	28.324,00	0,00	0,00	871,51	0,00	27.452,49
100929	Straßensanierungen 2025	0,00	0,00	0,00	174.255,65	0,00	0,00	2.680,86	0,00	171.574,79
100568	Verbindgsstr. Nr. 0008 Mett	3.763,64	1.254,55	2.509,09	0,00	0,00	0,00	250,91	0,00	2.258,18
100661	Verbindgsstr. Nr. 0019 Godi	456.017,56	336.584,39	119.433,17	0,00	0,00	0,00	119.433,17	0,00	0,00
100611	Verbindgsstr. Nr. 0024 Pöll	2.698.510,55	741.349,07	1.957.161,48	0,00	0,00	0,00	81.548,40	0,00	1.875.613,08
100447	Verbindgsstr. Nr. 0027 Agsd	101.741,97	75.095,27	26.646,70	0,00	0,00	0,00	26.646,70	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Immaterielle Vermögenswerte										
1010 Immaterielle Vermögenswerte										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100846	Digitaler Leitungskataster	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	38.250,00
Summe Fonds 850000		0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	38.250,00
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100845	Digitaler Leitungskataster	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	88.200,00
Summe Fonds 851000		0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	88.200,00
Summe Code 1010		0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	126.450,00
Summe Immat. Vermögenswerte		0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	126.450,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100422	Verbindgsstr. Nr. 0028 Burg	801.568,67	276.732,03	524.836,64	0,00	0,00	0,00	52.483,66	0,00	472.352,98
100693	Verbindgsstr. Nr. 0029 Kien	469.474,43	346.516,84	122.957,59	0,00	0,00	0,00	122.957,59	0,00	0,00
100670	Verbindgsstr. Nr. 0031 Lamm	115.151,52	26.170,80	88.980,72	0,00	0,00	0,00	5.234,16	0,00	83.746,56
100424	Verbindgsstr. Nr. 0034 Dach	556.484,84	82.294,83	474.190,01	0,00	0,00	0,00	19.757,92	0,00	454.432,09
100110	Verbindgsstr. Nr. 0040 Völk	335.641,14	115.876,10	219.765,04	0,00	0,00	0,00	21.976,50	0,00	197.788,54
100715	Verbindgsstr. Nr. 0040 Völk	32.727,27	9.818,17	22.909,10	0,00	0,00	0,00	1.636,36	0,00	21.272,74
100542	Verbindgsstr. Nr. 0042 Ober	28.636,36	7.424,24	21.212,12	0,00	0,00	0,00	2.121,21	0,00	19.090,91
100114	Verbindgsstr. Nr. 0044 Wink	741.855,61	203.806,48	538.049,13	0,00	0,00	0,00	22.418,71	0,00	515.630,42
100714	Verbindgsstr. Nr. 0044 Wink	140.000,00	27.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	108.750,00
100583	Verbindgsstr. Nr. 0052 Röme	470.534,04	81.126,57	389.407,47	0,00	0,00	0,00	16.225,31	0,00	373.182,16
100597	Verbindgsstr. Nr. 0053 Schu	26.393,94	6.936,87	19.457,07	0,00	0,00	0,00	1.945,71	0,00	17.511,36
100598	Verbindgsstr. Nr. 0055 Schu	260.152,58	44.853,89	215.298,69	0,00	0,00	0,00	8.970,78	0,00	206.327,91
100556	Verbindgsstr. Nr. 0057 Para	26.181,82	7.090,91	19.090,91	0,00	0,00	0,00	1.909,09	0,00	17.181,82
100421	Verbindgsstr. Nr. 0069 Burg	23.936,39	16.782,99	7.153,40	0,00	0,00	0,00	7.153,40	0,00	0,00
100717	Verbindgsstr. Nr. 0071 Schö	44.545,45	11.136,36	33.409,09	0,00	0,00	0,00	2.386,36	0,00	31.022,73
100593	Verbindgsstr. Nr. 0075 Schö	25.400,00	6.157,57	19.242,43	0,00	0,00	0,00	1.924,24	0,00	17.318,19
100138	Verbindgsstr. Nr. 0084 Trab	80.000,00	17.368,42	62.631,58	0,00	0,00	0,00	3.684,21	0,00	58.947,37
100418	Verbindgsstr. Nr. 0086 Bren	1.981,99	1.541,55	440,44	0,00	0,00	0,00	440,44	0,00	0,00
100687	Verbindgsstr. Nr. 0087 Jako	48.600,00	12.600,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	32.400,00
100160	Verbindgsstr. Nr. 0090 Zell	1.047.055,72	287.652,66	759.403,06	0,00	0,00	0,00	31.641,79	0,00	727.761,27
100111	Verbindgsstr. Nr. 0100 Volk	41.800,00	7.800,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	32.000,00
100667	Verbindgsstr. Nr. 0103 Kult	140.280,59	40.673,06	99.607,53	0,00	0,00	0,00	4.150,31	0,00	95.457,22
100416	Verbindgsstr. Nr. 0109 Blai	19.134,54	3.189,09	15.945,45	0,00	0,00	0,00	1.594,55	0,00	14.350,90
100411	Verbindgsstr. Nr. 0120 Bahn	92.781,82	16.653,15	76.128,67	0,00	0,00	0,00	3.172,03	0,00	72.956,64
100673	Verbindgsstr. Nr. 0131 Lava	879.279,34	303.560,72	575.718,62	0,00	0,00	0,00	57.571,86	0,00	518.146,76
100726	Verbindgsstr. Nr. 0131 Lava	37.090,91	10.363,63	26.727,28	0,00	0,00	0,00	1.909,09	0,00	24.818,19
100620	Verbindgsstr. Nr. 0133 Rich	17.424,24	4.797,99	12.626,25	0,00	0,00	0,00	1.262,63	0,00	11.363,62
100721	Verbindgsstr. Nr. 0133 Rich	63.636,36	15.909,09	47.727,27	0,00	0,00	0,00	3.409,09	0,00	44.318,18

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100116	Verbindgsstr. Nr. 0135 Wirt	55.718,18	11.404,31	44.313,87	0,00	0,00	0,00	2.606,70	0,00	41.707,17
100634	Verbindgsstr. Nr. 0148 Jakl	11.187,21	5.360,54	5.826,67	0,00	0,00	0,00	582,67	0,00	5.244,00
100727	Verbindgsstr. Nr. 0148 Jakl	15.415,45	7.707,72	7.707,73	0,00	0,00	0,00	550,55	0,00	7.157,18
100725	Verbindgsstr. Nr. 0161 Lind	24.224,28	15.745,78	8.478,50	0,00	0,00	0,00	4.239,25	0,00	4.239,25
100539	Verbindgsstr. Nr. 0169 Nude	72.452,61	37.951,36	34.501,25	0,00	0,00	0,00	3.450,13	0,00	31.051,12
100723	Verbindgsstr. Nr. 0172 Neuh	4.624,63	3.303,30	1.321,33	0,00	0,00	0,00	660,67	0,00	660,66
100676	Verbindgsstr. Nr. 0178 Lind	11.011,04	4.587,93	6.423,11	0,00	0,00	0,00	642,31	0,00	5.780,80
100716	Verbindgsstr. Nr. 0189 str.	34.909,09	10.090,91	24.818,18	0,00	0,00	0,00	1.772,73	0,00	23.045,45
100722	Verbindgsstr. Nr. 0191 Pont	38.285,71	8.251,23	30.034,48	0,00	0,00	0,00	2.145,32	0,00	27.889,16
100570	Verbindgsstr. Nr. 0194 Moar	66.066,21	27.951,09	38.115,12	0,00	0,00	0,00	1.588,13	0,00	36.526,99
100616	Verbindgsstr. Nr. 0215 Pots	209.090,91	41.258,75	167.832,16	0,00	0,00	0,00	6.993,01	0,00	160.839,15
100647	Verbindgsstr. Nr. 0218 Eitw	104.054,29	80.931,12	23.123,17	0,00	0,00	0,00	23.123,17	0,00	0,00
100728	Verbindgsstr. Nr. 0218 Eitw	38.538,62	25.050,11	13.488,51	0,00	0,00	0,00	6.744,26	0,00	6.744,25
100615	Verbindgsstr. Nr. 0223 Post	8.808,83	4.220,89	4.587,94	0,00	0,00	0,00	458,79	0,00	4.129,15
100545	Verbindgsstr. Nr. 0235 Ober	19.696,97	5.252,52	14.444,45	0,00	0,00	0,00	1.444,45	0,00	13.000,00
100546	Verbindgsstr. Nr. 0236 Ober	1.981,99	880,88	1.101,11	0,00	0,00	0,00	110,11	0,00	991,00
100591	Verbindgsstr. Nr. 0238 Schl	323.691,30	96.133,88	227.557,42	0,00	0,00	0,00	13.385,73	0,00	214.171,69
100719	Verbindgsstr. Nr. 0238 Schl	418.412,63	117.055,91	301.356,72	0,00	0,00	0,00	13.698,03	0,00	287.658,69
100724	Verbindgsstr. Nr. 0239 Matl	38.863,64	8.636,36	30.227,28	0,00	0,00	0,00	2.159,09	0,00	28.068,19
100720	Verbindgsstr. Nr. 0241 Ries	34.448,48	7.535,61	26.912,87	0,00	0,00	0,00	1.922,35	0,00	24.990,52
100729	Verbindgsstr. Nr. 0247 Bach	52.852,97	18.168,20	34.684,77	0,00	0,00	0,00	2.477,48	0,00	32.207,29
100595	Verbindgsstr. Nr. 0255 Schö	111.877,22	12.340,35	99.536,87	0,00	0,00	0,00	4.147,37	0,00	95.389,50
100718	Verbindgsstr. Nr. 0255 Schö	133.333,33	25.378,78	107.954,55	0,00	0,00	0,00	3.598,49	0,00	104.356,06
100553	Verbindgsstr. Nr. 0263 Ober	18.245,45	4.730,30	13.515,15	0,00	0,00	0,00	1.351,52	0,00	12.163,63
100622	Verbindgsstr. Nr. 0266 Habe	590.146,46	162.128,16	428.018,30	0,00	0,00	0,00	17.834,10	0,00	410.184,20
Summe Fonds 612000		15.346.710,02	4.694.070,09	10.652.639,93	234.579,65	0,00	0,00	856.182,10	0,00	10.031.037,48
612010 Gemeindestraßen										
100779	Errichtung Gehweg Wimpass	155.590,91	7.072,32	148.518,59	0,00	0,00	0,00	4.714,88	0,00	143.803,71

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100778	Gehweg Gemmersdorf Paier	226.100,00	10.277,28	215.822,72	0,00	0,00	0,00	6.851,51	0,00	208.971,21
100777	Ortsdurchfahrt Maria Rojach	126.600,00	5.754,54	120.845,46	0,00	0,00	0,00	3.836,36	0,00	117.009,10
Summe Fonds 612010		508.290,91	23.104,14	485.186,77	0,00	0,00	0,00	15.402,75	0,00	469.784,02
789000 Gewerbeförderung										
100260	IGZ Grstk 236/17 KG 77263;	79.279,46	15.855,89	63.423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.423,57
100259	IGZ Grstk 236/8 KG 77263; E	79.279,46	15.855,89	63.423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.423,57
100261	IGZ Grstk 244/3 KG 77263; E	39.639,72	7.927,95	31.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.711,77
100264	IGZ Grstk 258 KG 77263; EZ	117.178,91	19.529,82	97.649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.649,09
Summe Fonds 789000		315.377,55	59.169,55	256.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.208,00
815000 Park- und Gartenanlagen										
100780	Park und Gartenanlagen Gene	16.226,51	737,58	15.488,93	0,00	0,00	0,00	491,72	0,00	14.997,21
Summe Fonds 815000		16.226,51	737,58	15.488,93	0,00	0,00	0,00	491,72	0,00	14.997,21
815100 Kinderspielplätze										
100826	St. Andrä - Kinderspielplat	30.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	24.000,00
Summe Fonds 815100		30.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	24.000,00
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
100711	Beleuchtung Straße Nr. 0024	12.857,14	2.142,85	10.714,29	0,00	0,00	0,00	428,57	0,00	10.285,72
100713	Beleuchtung Straße Nr. 0027	8.063,55	6.988,41	1.075,14	0,00	0,00	0,00	1.075,14	0,00	0,00
100707	Beleuchtung Straße Nr. 0044	19.751,43	3.232,91	16.518,52	0,00	0,00	0,00	660,74	0,00	15.857,78
100710	Beleuchtung Straße Nr. 0052	59.142,86	11.523,81	47.619,05	0,00	0,00	0,00	1.904,76	0,00	45.714,29
100709	Beleuchtung Straße Nr. 0055	6.694,29	1.059,37	5.634,92	0,00	0,00	0,00	225,40	0,00	5.409,52
100712	Beleuchtung Straße Nr. 0103	27.977,14	4.500,96	23.476,18	0,00	0,00	0,00	939,05	0,00	22.537,13
100708	Beleuchtung Straße Nr. 0142	7.747,34	6.714,36	1.032,98	0,00	0,00	0,00	1.032,98	0,00	0,00
Summe Fonds 816000		142.233,75	36.162,67	106.071,08	0,00	0,00	0,00	6.266,64	0,00	99.804,44
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100266	Grstk FH St.Andrä KG 77241;	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Summe Fonds 817000		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
840000 Grundbesitz										
100226	Schrebergärten KG 77241; EZ	68.893,85	3.488,30	65.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,55
Summe Fonds 840000		68.893,85	3.488,30	65.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,55
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100037	WVA Grundstück HB St. And	10.335,00	0,00	10.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,00
Summe Fonds 850000		10.335,00	0,00	10.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,00
Summe Code 1021		16.682.690,45	4.821.476,48	11.861.213,97	234.579,65	0,00	0,00	881.343,21	0,00	11.214.450,41
1022 Gebäude und Bauten										
029000 Amtsgebäude										
100222	Rathaus Gebäude St. Andrä 1	542.046,00	57.908,18	484.137,82	0,00	0,00	0,00	11.527,09	0,00	472.610,73
Summe Fonds 029000		542.046,00	57.908,18	484.137,82	0,00	0,00	0,00	11.527,09	0,00	472.610,73
163100 Freiwillige Feuerwehren										
100787	Garagenzubau FF Pölling	93.626,46	2.808,79	90.817,67	0,00	0,00	0,00	1.872,53	0,00	88.945,14
100217	Rüsthau Eitweg Gebäude	23.040,00	4.148,58	18.891,42	0,00	0,00	0,00	994,29	0,00	17.897,13
100788	Sanierung Rüsthau Maria Ro	223.447,03	6.703,41	216.743,62	0,00	0,00	0,00	4.468,94	0,00	212.274,68
100936	Zu- und Umbau FF Eitweg / G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.304,56	2.123,05	0,00	210.181,51
Summe Fonds 163100		340.113,49	13.660,78	326.452,71	0,00	0,00	212.304,56	9.458,81	0,00	529.298,46
211300 VS Jakling										
100213	VS Jakling Gebäude inkl. TS	196.131,10	29.627,10	166.504,00	0,00	0,00	0,00	5.371,10	0,00	161.132,90
Summe Fonds 211300		196.131,10	29.627,10	166.504,00	0,00	0,00	0,00	5.371,10	0,00	161.132,90
211400 VS St. Ulrich										

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100214	VS St.Ulrich Gebäude inkl.	251.238,32	53.121,74	198.116,58	0,00	0,00	0,00	14.151,19	0,00	183.965,39
Summe Fonds 211400		251.238,32	53.121,74	198.116,58	0,00	0,00	0,00	14.151,19	0,00	183.965,39
211500 VS Maria Rojach										
100218	VS Maria Rojach Gebäude ink	95.040,00	14.598,62	80.441,38	0,00	0,00	0,00	2.979,31	0,00	77.462,07
Summe Fonds 211500		95.040,00	14.598,62	80.441,38	0,00	0,00	0,00	2.979,31	0,00	77.462,07
211600 Volksschulen										
100220	VS Schönweg Gebäude	50.400,00	7.000,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	42.000,00
Summe Fonds 211600		50.400,00	7.000,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	42.000,00
240000 Kindergärten										
100789	KIGA Gebäude St.Andrä Get	8.000,00	8.000,00	0,00	3.352.940,12	0,00	0,00	69.132,79	0,00	3.283.807,33
Summe Fonds 240000		8.000,00	8.000,00	0,00	3.352.940,12	0,00	0,00	69.132,79	0,00	3.283.807,33
240100 Kindergärten										
100212	KIGA Maria Rojach	129.212,30	26.852,62	102.359,68	0,00	0,00	0,00	5.686,65	0,00	96.673,03
100790	Umbau 10.KIGA Gruppe in VS	20.705,88	621,18	20.084,70	0,00	0,00	0,00	414,12	0,00	19.670,58
Summe Fonds 240100		149.918,18	27.473,80	122.444,38	0,00	0,00	0,00	6.100,77	0,00	116.343,61
422000 Tagesheimstätten										
100216	ehem. VS Pölling Gebäude	8.110,29	8.110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 422000		8.110,29	8.110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
100215	Leichenhalle St. Andrä	58.512,64	13.819,36	44.693,28	0,00	0,00	0,00	1.862,22	0,00	42.831,06
100219	Urnenkapelle St. Andrä	63.640,00	8.388,58	55.251,42	0,00	0,00	0,00	1.674,29	0,00	53.577,13
Summe Fonds 817000		122.152,64	22.207,94	99.944,70	0,00	0,00	0,00	3.536,51	0,00	96.408,19
831100 Freibäder										
100181	PV-Anlage 2019 FZA Gebäu	9.690,21	3.031,71	6.658,50	0,00	0,00	0,00	739,83	0,00	5.918,67

Rechnungsabschlussentwurf 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 831100		9.690,21	3.031,71	6.658,50	0,00	0,00	0,00	739,83	0,00	5.918,67
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100499	PV Anlage 2021 - 11,4 kWp W	12.000,00	2.242,42	9.757,58	0,00	0,00	0,00	848,49	0,00	8.909,09
Summe Fonds 850000		12.000,00	2.242,42	9.757,58	0,00	0,00	0,00	848,49	0,00	8.909,09
853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalu										
100327	Therm.Sanierung St. Andrä 1	47.919,30	23.026,16	24.893,14	0,00	0,00	0,00	4.978,63	0,00	19.914,51
100202	Therm.Sanierung St. Andrä 2	522.174,08	168.618,72	353.555,36	0,00	0,00	0,00	35.355,54	0,00	318.199,82
100335	Therm.Sanierung St. Andrä 2	8.795,68	2.735,49	6.060,19	0,00	0,00	0,00	673,35	0,00	5.386,84
100207	Therm.Sanierung Wölz-St.Ar	194.099,76	55.457,08	138.642,68	0,00	0,00	0,00	11.553,56	0,00	127.089,12
100209	Therm.Sanierung Wölz-St.Ar	209.844,63	58.290,18	151.554,45	0,00	0,00	0,00	11.658,03	0,00	139.896,42
100332	Therm.Sanierung Wölzing-Fi	5.259,80	1.953,64	3.306,16	0,00	0,00	0,00	413,27	0,00	2.892,89
100205	Zentralheizung & FW St. And	63.567,59	18.696,35	44.871,24	0,00	0,00	0,00	3.739,27	0,00	41.131,97
Summe Fonds 853000		1.051.660,84	328.777,62	722.883,22	0,00	0,00	0,00	68.371,65	0,00	654.511,57
894000 Rathausaal										
100223	Kultursaal Gebäude St. Andr	875.622,82	80.601,94	795.020,88	83.000,00	0,00	0,00	20.905,26	0,00	857.115,62
Summe Fonds 894000		875.622,82	80.601,94	795.020,88	83.000,00	0,00	0,00	20.905,26	0,00	857.115,62
Summe Code 1022		3.712.123,89	656.362,14	3.055.761,75	3.435.940,12	0,00	212.304,56	214.522,80	0,00	6.489.483,63
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100009	Aufschließung 2006 Reichl	2.397,76	883,39	1.514,37	0,00	0,00	0,00	252,40	0,00	1.261,97
100025	Aufschließung 2011 Krall, S	9.362,72	2.430,70	6.932,02	0,00	0,00	0,00	630,18	0,00	6.301,84
100022	Aufschließung 2011 Markut,	5.294,05	1.374,42	3.919,63	0,00	0,00	0,00	356,33	0,00	3.563,30
100023	Aufschließung 2011 Steffelb	4.331,38	1.124,50	3.206,88	0,00	0,00	0,00	291,53	0,00	2.915,35
100021	Aufschließung 2011 Sternath	14.470,27	3.756,70	10.713,57	0,00	0,00	0,00	973,96	0,00	9.739,61

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100047	Aufschließungen 1999	1.101,60	1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100049	Aufschließungen 2000	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100016	Aufschließungen 2002	6.078,40	3.647,04	2.431,36	0,00	0,00	0,00	1.215,68	0,00	1.215,68
100014	Aufschließungen 2003	1.672,00	856,90	815,10	0,00	0,00	0,00	271,70	0,00	543,40
100087	Fernwerkstation RSE 2015	34.244,45	34.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100044	HB Donnersberg	14.325,00	5.013,75	9.311,25	0,00	0,00	0,00	716,25	0,00	8.595,00
100041	HB Eitweg	5.686,80	2.386,43	3.300,37	0,00	0,00	0,00	660,07	0,00	2.640,30
100042	HB Goding	5.596,80	2.162,40	3.434,40	0,00	0,00	0,00	381,60	0,00	3.052,80
100040	HB Maria Rojach	6.097,06	6.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100045	HB Pölling Neu	13.952,00	4.796,00	9.156,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	8.502,00
100043	HB St. Andrä	66.975,43	30.866,26	36.109,17	0,00	0,00	0,00	3.282,65	0,00	32.826,52
100048	Hausanschlüsse 1999	787,60	787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100050	Hausanschlüsse 2000	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100030	Hausanschlüsse 2001	3.958,80	2.921,97	1.036,83	0,00	0,00	0,00	1.036,83	0,00	0,00
100017	Hausanschlüsse 2002	3.142,40	1.885,44	1.256,96	0,00	0,00	0,00	628,48	0,00	628,48
100015	Hausanschlüsse 2003	6.100,00	3.126,25	2.973,75	0,00	0,00	0,00	991,25	0,00	1.982,50
100013	Hausanschlüsse 2004	7.560,00	3.409,42	4.150,58	0,00	0,00	0,00	1.037,65	0,00	3.112,93
100008	Hausanschlüsse 2006	14.162,56	5.217,79	8.944,77	0,00	0,00	0,00	1.490,80	0,00	7.453,97
100010	Hausanschlüsse 2007	19.943,59	6.758,66	13.184,93	0,00	0,00	0,00	1.883,56	0,00	11.301,37
100012	Hausanschlüsse 2008	15.392,97	4.837,79	10.555,18	0,00	0,00	0,00	1.319,40	0,00	9.235,78
100448	Hydranten 2020 WVA	3.142,80	496,29	2.646,51	0,00	0,00	0,00	129,10	0,00	2.517,41
100524	Hydranten 2021 WVA lfd.	2.000,00	256,91	1.743,09	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	1.660,09
100018	Paulisiedlung Goding	2.485,20	1.812,13	673,07	0,00	0,00	0,00	673,07	0,00	0,00
100083	Sanierung WVA HB Maria R	50.703,64	4.828,92	45.874,72	0,00	0,00	0,00	2.414,46	0,00	43.460,26
100088	Sonderanlagen 2015 Hydrante	1.895,96	1.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100089	Sonderanlagen 2016 Hydrante	2.345,43	1.644,50	700,93	0,00	0,00	0,00	700,93	0,00	0,00
100090	Sonderanlagen 2017 Hydrante	5.210,48	2.865,77	2.344,71	0,00	0,00	0,00	1.172,36	0,00	1.172,35
100091	Sonderanlagen 2018 Hydrante	3.173,91	1.453,85	1.720,06	0,00	0,00	0,00	573,35	0,00	1.146,71

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100928	Transportleitung Wimpassing	0,00	0,00	0,00	19.337,44	0,00	0,00	297,50	0,00	19.039,94
100011	WVA Agsdorf	9.663,23	7.784,26	1.878,97	0,00	0,00	0,00	268,42	0,00	1.610,55
100051	WVA BA 08	89.606,75	89.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100077	WVA BA 14 TL Jakling	470.762,55	91.506,57	379.255,98	0,00	0,00	0,00	25.283,73	0,00	353.972,25
100080	WVA BA 15 TL Framrach	138.183,65	30.747,38	107.436,27	0,00	0,00	0,00	6.319,78	0,00	101.116,49
100082	WVA BA 16 TB St.Andrä	109.139,55	13.358,37	95.781,18	0,00	0,00	0,00	5.634,19	0,00	90.146,99
100784	WVA Kleinbauvorhaben 20/21	200.435,73	9.110,71	191.325,02	0,00	0,00	0,00	6.073,81	0,00	185.251,21
100786	WVA Kleinbauvorhaben 22 Inl	18.510,25	841,38	17.668,87	0,00	0,00	0,00	560,92	0,00	17.107,95
100785	WVA Kleinbauvorhaben 22 V	12.314,91	559,77	11.755,14	0,00	0,00	0,00	373,18	0,00	11.381,96
100076	WVA Kulturheimstraße und F	121.180,73	24.377,50	96.803,23	0,00	0,00	0,00	6.453,55	0,00	90.349,68
100462	WVA Netzerweiterungen 2020	22.592,30	3.080,78	19.511,52	0,00	0,00	0,00	684,62	0,00	18.826,90
100519	WVA Netzerweiterungen 2021	6.903,83	738,97	6.164,86	0,00	0,00	0,00	212,57	0,00	5.952,29
100028	WVA Pölling BA 10 und BA 12	306.775,16	64.504,10	242.271,06	0,00	0,00	0,00	18.636,24	0,00	223.634,82
100079	WVA Römerstraße Süd	81.931,24	18.718,05	63.213,19	0,00	0,00	0,00	3.718,42	0,00	59.494,77
100463	WVA Tiefenbrunnen St. Andrä	843,64	92,03	751,61	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	724,77
100019	Wasserbauten 2009	23.720,93	6.959,45	16.761,48	0,00	0,00	0,00	1.862,39	0,00	14.899,09
100020	Wasserbauten 2010	40.043,99	11.026,61	29.017,38	0,00	0,00	0,00	2.901,74	0,00	26.115,64
100029	Wasserbauten 2014	1.954,90	1.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100075	Wasserbauten 2015	7.634,50	7.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100078	Wasserbauten 2016	28.077,44	5.554,34	22.523,10	0,00	0,00	0,00	1.324,89	0,00	21.198,21
100081	Wasserbauten 2017	13.748,40	2.677,32	11.071,08	0,00	0,00	0,00	651,24	0,00	10.419,84
100084	Wasserbauten 2018	27.986,00	5.115,72	22.870,28	0,00	0,00	0,00	1.203,70	0,00	21.666,58
100085	Wasserbauten 2019	77.256,96	13.607,76	63.649,20	0,00	0,00	0,00	3.182,46	0,00	60.466,74
100488	Überflurhydranten 2020 WVA	1.127,53	178,06	949,47	0,00	0,00	0,00	46,32	0,00	903,15
Summe Fonds 850000		2.149.229,23	559.920,13	1.589.309,10	19.337,44	0,00	0,00	109.537,10	0,00	1.499.109,44
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100053	Aufschließung 1984 Realserv	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100054	Aufschließung 1985 Jesuiten	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100055	AufschlieÙung 1985 Pachler,	835,50	835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100056	AufschlieÙung 1985 Realserv	1.271,25	1.271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100058	AufschlieÙung 1986 Fasching	757,50	505,00	252,50	0,00	0,00	0,00	252,50	0,00	0,00
100060	AufschlieÙung 1986 Umscha	696,49	464,33	232,16	0,00	0,00	0,00	232,16	0,00	0,00
100064	AufschlieÙung 1989 Krall	544,50	209,00	335,50	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	251,62
100063	AufschlieÙung 1989 Umscha	414,00	158,90	255,10	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00	191,32
100067	AufschlieÙung 1990 Jesuiten	998,55	339,33	659,22	0,00	0,00	0,00	131,84	0,00	527,38
100068	AufschlieÙung 1992 Jesuiten	3.138,75	1.030,39	2.108,36	0,00	0,00	0,00	301,19	0,00	1.807,17
100070	AufschlieÙung 1994 Gritzner	3.696,00	1.050,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	2.352,00
100071	AufschlieÙung 1995 Jesuiten	5.831,25	1.943,75	3.887,50	0,00	0,00	0,00	388,75	0,00	3.498,75
100073	AufschlieÙung 1995 Stückler	3.296,25	1.098,75	2.197,50	0,00	0,00	0,00	219,75	0,00	1.977,75
100072	AufschlieÙung 1995 Zöllner,	6.157,50	2.052,50	4.105,00	0,00	0,00	0,00	410,50	0,00	3.694,50
100178	AufschlieÙung 1996 Jantschg	945,75	206,13	739,62	0,00	0,00	0,00	67,24	0,00	672,38
100293	AufschlieÙung 1997	10.580,50	2.519,17	8.061,33	0,00	0,00	0,00	671,78	0,00	7.389,55
100294	AufschlieÙung 1998 Unterkir	6.048,75	1.368,17	4.680,58	0,00	0,00	0,00	360,04	0,00	4.320,54
100296	AufschlieÙung 1999 KS II -	12.528,00	2.700,00	9.828,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	9.126,00
100307	AufschlieÙung 2006 Reichl	4.308,47	702,46	3.606,01	0,00	0,00	0,00	171,71	0,00	3.434,30
100272	AufschlieÙung 2011 Krall, S	6.873,17	2.095,48	4.777,69	0,00	0,00	0,00	796,28	0,00	3.981,41
100270	AufschlieÙung 2011 Markut,	4.774,70	1.455,71	3.318,99	0,00	0,00	0,00	553,17	0,00	2.765,82
100271	AufschlieÙung 2011 Steffelb	4.990,28	1.521,42	3.468,86	0,00	0,00	0,00	578,14	0,00	2.890,72
100291	AufschlieÙung 2011 Sternath	13.381,16	4.079,63	9.301,53	0,00	0,00	0,00	1.550,26	0,00	7.751,27
100298	AufschlieÙungen 2000	37.157,75	7.544,37	29.613,38	0,00	0,00	0,00	1.974,23	0,00	27.639,15
100302	AufschlieÙungen 2002	10.967,75	2.074,49	8.893,26	0,00	0,00	0,00	523,13	0,00	8.370,13
100304	AufschlieÙungen 2003	9.440,00	1.716,36	7.723,64	0,00	0,00	0,00	429,09	0,00	7.294,55
100274	Div Arbeiten 2011	10.614,10	3.236,00	7.378,10	0,00	0,00	0,00	1.229,68	0,00	6.148,42
100295	Hausanschlüsse 1998	14.962,50	3.384,38	11.578,12	0,00	0,00	0,00	890,62	0,00	10.687,50
100297	Hausanschlüsse 1999	6.396,00	1.683,15	4.712,85	0,00	0,00	0,00	336,63	0,00	4.376,22
100299	Hausanschlüsse 2000	17.263,50	3.505,12	13.758,38	0,00	0,00	0,00	917,23	0,00	12.841,15

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100300	Hausanschlüsse 2001	9.940,50	1.959,60	7.980,90	0,00	0,00	0,00	498,81	0,00	7.482,09
100303	Hausanschlüsse 2002	17.195,00	3.252,37	13.942,63	0,00	0,00	0,00	820,15	0,00	13.122,48
100305	Hausanschlüsse 2003	13.340,00	2.425,45	10.914,55	0,00	0,00	0,00	606,36	0,00	10.308,19
100306	Hausanschlüsse 2004	11.497,50	2.012,86	9.484,64	0,00	0,00	0,00	499,19	0,00	8.985,45
100308	Hausanschlüsse 2006	7.475,57	1.218,84	6.256,73	0,00	0,00	0,00	297,94	0,00	5.958,79
100309	Hausanschlüsse 2007	19.998,51	3.152,92	16.845,59	0,00	0,00	0,00	765,71	0,00	16.079,88
100310	Hausanschlüsse 2008	51.321,10	7.833,22	43.487,88	0,00	0,00	0,00	1.890,78	0,00	41.597,10
100940	IGZ-Süd-Erw_Aufschließung	0,00	0,00	0,00	41.538,68	0,00	0,00	415,39	0,00	41.123,29
100464	Kanal Netzerweiterungen 202	7.110,35	969,60	6.140,75	0,00	0,00	0,00	215,46	0,00	5.925,29
100523	Kanal Netzerweiterungen 202	7.407,95	792,93	6.615,02	0,00	0,00	0,00	228,10	0,00	6.386,92
100742	Kanalanschlüsse 2023	21.401,17	972,78	20.428,39	0,00	0,00	0,00	648,52	0,00	19.779,87
100312	Kanalbauten 2009	44.000,22	6.508,92	37.491,30	0,00	0,00	0,00	1.562,14	0,00	35.929,16
100313	Kanalbauten 2010	51.537,41	17.485,91	34.051,50	0,00	0,00	0,00	6.810,30	0,00	27.241,20
100275	Kanalbauten 2012	30.765,35	6.234,84	24.530,51	0,00	0,00	0,00	2.044,21	0,00	22.486,30
100276	Kanalbauten 2012 Sanierung	49.884,93	10.180,59	39.704,34	0,00	0,00	0,00	3.308,70	0,00	36.395,64
100277	Kanalbauten 2013	12.315,41	2.386,72	9.928,69	0,00	0,00	0,00	763,75	0,00	9.164,94
100278	Kanalbauten 2014	35.856,96	6.443,04	29.413,92	0,00	0,00	0,00	2.100,99	0,00	27.312,93
100279	Kanalbauten 2015	51.603,18	9.106,46	42.496,72	0,00	0,00	0,00	2.833,11	0,00	39.663,61
100280	Kanalbauten 2016	23.801,16	3.894,25	19.906,91	0,00	0,00	0,00	1.170,99	0,00	18.735,92
100281	Kanalbauten 2017	14.465,52	2.348,83	12.116,69	0,00	0,00	0,00	712,75	0,00	11.403,94
100282	Kanalbauten 2018	11.712,08	1.597,11	10.114,97	0,00	0,00	0,00	532,37	0,00	9.582,60
100283	Kanalbauten 2019	22.482,28	3.348,42	19.133,86	0,00	0,00	0,00	956,69	0,00	18.177,17
100059	Ortskanal BA 01	110.621,20	81.225,25	29.395,95	0,00	0,00	0,00	29.395,95	0,00	0,00
100062	Ortskanal BA 02	245.680,81	150.662,78	95.018,03	0,00	0,00	0,00	47.509,02	0,00	47.509,01
100066	Ortskanal BA 03	782.409,25	267.839,22	514.570,03	0,00	0,00	0,00	102.914,01	0,00	411.656,02
100069	Ortskanal BA 04	328.630,50	98.276,85	230.353,65	0,00	0,00	0,00	32.907,66	0,00	197.445,99
100292	Ortskanal BA 05	1.235.764,97	296.924,32	938.840,65	0,00	0,00	0,00	85.349,14	0,00	853.491,51
100301	Ortskanal BA 06	818.874,35	163.763,99	655.110,36	0,00	0,00	0,00	40.944,40	0,00	614.165,96

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100311	Ortskanal BA 07	647.410,43	103.950,04	543.460,39	0,00	0,00	0,00	24.702,74	0,00	518.757,65
100057	RHV Kanal BA 05	82.487,60	82.487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100061	RHV Kanal BA 09	162.926,69	86.633,81	76.292,88	0,00	0,00	0,00	38.146,45	0,00	38.146,43
100065	RHV Kanal BA 10	524.555,50	192.393,65	332.161,85	0,00	0,00	0,00	66.432,37	0,00	265.729,48
Summe Fonds 851000		5.653.941,37	1.669.631,91	3.984.309,46	41.538,68	0,00	0,00	512.113,73	0,00	3.513.734,41
Summe Code 1023		7.803.170,60	2.229.552,04	5.573.618,56	60.876,12	0,00	0,00	621.650,83	0,00	5.012.843,85
1024 Sonderanlagen										
163100 Freiwillige Feuerwehren										
100733	Atmschutzgeräte FF MR	2.400,00	120,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	2.200,00
Summe Fonds 163100		2.400,00	120,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	2.200,00
269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
100460	Erweiterung Klettergarten E	6.106,06	375,76	5.730,30	0,00	0,00	0,00	187,88	0,00	5.542,42
Summe Fonds 269000		6.106,06	375,76	5.730,30	0,00	0,00	0,00	187,88	0,00	5.542,42
632000 Wasserwehre und Schleusen										
100825	Hochwasserschutz - Schluck	0,00	0,00	0,00	242.007,68	0,00	0,00	3.063,38	0,00	238.944,30
Summe Fonds 632000		0,00	0,00	0,00	242.007,68	0,00	0,00	3.063,38	0,00	238.944,30
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
100396	Solarleuchten mit integr. L	25.000,00	5.555,56	19.444,44	0,00	0,00	0,00	2.777,78	0,00	16.666,66
Summe Fonds 816000		25.000,00	5.555,56	19.444,44	0,00	0,00	0,00	2.777,78	0,00	16.666,66
Summe Code 1024		33.506,06	6.051,32	27.454,74	242.007,68	0,00	0,00	6.109,04	0,00	263.353,38
Summe Grundstücke, Infrastr.		28.231.491,00	7.713.441,98	20.518.049,02	3.973.403,57	0,00	212.304,56	1.723.625,88	0,00	22.980.131,27

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163100 Freiwillige Feuerwehren										
100470	Ersatzbeschaffung TLF4000 F	233.229,41	102.082,84	131.146,57	0,00	0,00	0,00	23.844,83	0,00	107.301,74
100806	FF Eitweg - Vito Tourer PRO	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	2.455,56	0,00	19.644,44
100817	FF Eitweg LFAW Ersatzbesc	223.700,00	4.067,27	219.632,73	0,00	0,00	0,00	8.134,55	0,00	211.498,18
100820	FF Fischering - Abwassertau	3.037,44	159,87	2.877,57	0,00	0,00	0,00	319,73	0,00	2.557,84
100819	FF Gemmersdorf - Abwasser	1.518,72	79,93	1.438,79	0,00	0,00	0,00	159,87	0,00	1.278,92
100943	FF Gemmersdorf Notstromag	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	80,00	0,00	3.120,00
100818	FF Jakling - Abwassertauchp	3.037,44	159,87	2.877,57	0,00	0,00	0,00	319,73	0,00	2.557,84
100944	FF Kollnitz Restlossauger	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	29,40	0,00	558,60
100822	FF Maria Rojach Hydr. Rettu	9.900,00	521,05	9.378,95	0,00	0,00	0,00	1.042,11	0,00	8.336,84
100851	FF Maria Rojach RLF-A 2000	1.300,00	23,21	1.276,79	169.300,00	0,00	0,00	6.202,79	0,00	164.374,00
100495	FF Schönweg KLFA (2021) -	45.000,00	15.750,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	24.750,00
100816	FF St. Andrä - Hochleistung	1.200,00	21,82	1.178,18	0,00	0,00	0,00	43,64	0,00	1.134,54
100187	FF St. Andrä LFBA Unimog	135.000,00	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
100942	FF St. Andrä Notstromaggreg	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	80,00	0,00	3.120,00
100366	TLF 2000 Ersatzbeschaffung	24.000,00	5.052,64	18.947,36	0,00	24.000,00	0,00	2.526,31	7.578,95	0,00
100739	Volvo FL 280	275.600,00	29.010,52	246.589,48	0,00	0,00	0,00	29.010,52	0,00	217.578,96
Summe Fonds 163100		956.523,01	231.929,02	724.593,99	198.388,00	24.000,00	0,00	108.749,04	7.578,95	797.811,90
180000 Zivilschutz										
100735	Notstromaggregat	26.330,00	3.949,50	22.380,50	0,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	19.747,50
Summe Fonds 180000		26.330,00	3.949,50	22.380,50	0,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	19.747,50
820000 Wirtschaftshöfe										
100402	Mercedes Unimog U400L	250.000,00	52.631,58	197.368,42	0,00	0,00	0,00	26.315,79	0,00	171.052,63

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
Summe Fonds 820000		250.000,00	52.631,58	197.368,42	0,00	0,00	0,00	26.315,79	0,00	171.052,63
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100517	WVA - VW Kastenwagen TD	30.886,00	15.786,17	15.099,83	0,00	0,00	0,00	2.745,42	0,00	12.354,41
Summe Fonds 850000		30.886,00	15.786,17	15.099,83	0,00	0,00	0,00	2.745,42	0,00	12.354,41
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100284	Mitsubishi L200	9.249,53	4.834,98	4.414,55	0,00	0,00	0,00	2.207,28	0,00	2.207,27
100285	VW Kastenwagen TID	16.461,00	5.985,82	10.475,18	0,00	0,00	0,00	2.618,80	0,00	7.856,38
Summe Fonds 851000		25.710,53	10.820,80	14.889,73	0,00	0,00	0,00	4.826,08	0,00	10.063,65
Summe Code 1025		1.289.449,54	315.117,07	974.332,47	198.388,00	24.000,00	0,00	145.269,33	7.578,95	1.011.030,09
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
016000 Elektronische Datenverarbeitung										
100795	Kommunalsoftware Stadtamt	20.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00
Summe Fonds 016000		20.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00
163100 Freiwillige Feuerwehren										
100476	ATS-Geräte FF Fischering	2.250,00	1.012,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	1.012,50
100537	ATS-Geräte inkl. Zubehör -	2.400,00	840,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	1.320,00
100509	Atemluftkompressor N600 / 3	8.741,77	1.092,72	7.649,05	0,00	0,00	0,00	1.092,72	0,00	6.556,33
100850	Atemschutzrüstung_FF St.	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	378,95	0,00	6.821,05
100496	Container (gebraucht) für H	5.000,00	1.558,82	3.441,18	0,00	0,00	0,00	529,41	0,00	2.911,77
100855	FF Eitweg Atemschutzgeräte	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	126,32	0,00	2.273,68
100808	FF Fischering - Pumpsauger	1.155,02	46,20	1.108,82	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	1.016,42
100811	FF Fischering - Tauchmotorp	1.400,00	56,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	1.232,00
100810	FF Gemmersdorf - Pumpsau	1.155,02	46,20	1.108,82	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	1.016,42
100813	FF Gemmersdorf - Tauchmol	1.400,00	56,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	1.232,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100809	FF Jakling - Pumpsauger (Re	577,51	23,10	554,41	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	508,21
100812	FF Jakling - Tauchmotorpum	1.400,00	56,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	1.232,00
100856	FF Jakling Atemschutzgeräte	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	126,32	0,00	2.273,68
100854	FF Kollnitz Atemschutzgerät	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	126,32	0,00	2.273,68
100751	FF Maria Rojach - Notstroma	3.200,00	240,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	2.800,00
100004	FF Pölling Atemschutzausrüs	2.400,00	60,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	2.220,00
100754	FF Pölling Fahrzeugausstatt	5.896,64	315,89	5.580,75	0,00	0,00	0,00	210,59	0,00	5.370,16
100753	FF Schutzausrüstung	8.590,00	1.115,37	7.474,63	1.280,00	0,00	0,00	1.029,96	0,00	7.724,67
100529	FF Schutzausrüstung 2021	6.300,00	2.060,28	4.239,72	0,00	0,00	0,00	652,26	0,00	3.587,46
100506	FF Schutzausrüstung 2022 lf	1.700,00	510,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	1.020,00
100844	FF Schutzausrüstung 2025	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	149,00	0,00	2.241,00
100005	FF Schönweg Atemschutzau	2.400,00	60,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	2.220,00
100466	Notstromaggregat MAG 155€	3.000,00	608,58	2.391,42	0,00	0,00	0,00	154,29	0,00	2.237,13
100485	Tragkraftspritze FF Kollni	3.600,00	1.488,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	1.728,00
Summe Fonds 163100		62.565,96	11.245,66	51.320,30	18.070,00	0,00	0,00	6.562,14	0,00	62.828,16
211100 VS St. Andrä										
100836	Interaktive Flügeltafel	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	466,67	0,00	3.033,33
100486	Interaktive Schultafeln VS	35.000,00	19.722,22	15.277,78	0,00	0,00	0,00	6.111,11	0,00	9.166,67
Summe Fonds 211100		35.000,00	19.722,22	15.277,78	3.500,00	0,00	0,00	6.577,78	0,00	12.200,00
211300 VS Jakling										
100755	VS Jakling - Digitalisierun	14.499,99	2.718,75	11.781,24	0,00	0,00	0,00	1.812,50	0,00	9.968,74
Summe Fonds 211300		14.499,99	2.718,75	11.781,24	0,00	0,00	0,00	1.812,50	0,00	9.968,74
211400 VS St. Ulrich										
100835	Interaktive Flügeltafel	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	466,67	0,00	3.033,33
100758	VS St. Ulrich - Digitalisie	9.666,66	1.812,50	7.854,16	0,00	0,00	0,00	1.208,33	0,00	6.645,83
Summe Fonds 211400		9.666,66	1.812,50	7.854,16	3.500,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	9.679,16

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
211500 VS Maria Rojach										
100760	VS Maria Rojach - Digitalis	4.833,35	906,25	3.927,10	0,00	0,00	0,00	604,17	0,00	3.322,93
Summe Fonds 211500		4.833,35	906,25	3.927,10	0,00	0,00	0,00	604,17	0,00	3.322,93
240100 Kindergärten										
100796	Ausstattung 10.KIGA Gruppe	29.700,00	4.455,00	25.245,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	22.275,00
Summe Fonds 240100		29.700,00	4.455,00	25.245,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	22.275,00
831100 Freibäder										
100391	FZA - WC/Sanitärcontainer F	10.383,62	5.846,24	4.537,38	0,00	0,00	0,00	698,06	0,00	3.839,32
100201	Wasserrutsche FZA (2016)	33.506,38	23.933,13	9.573,25	0,00	0,00	0,00	4.786,63	0,00	4.786,62
Summe Fonds 831100		43.890,00	29.779,37	14.110,63	0,00	0,00	0,00	5.484,69	0,00	8.625,94
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100095	Betriebsaus. 2016	727,95	510,41	217,54	0,00	0,00	0,00	217,54	0,00	0,00
100096	Betriebsaus. 2017	866,00	476,30	389,70	0,00	0,00	0,00	194,85	0,00	194,85
100074	Betriebsaus. 2018	2.283,40	1.045,95	1.237,45	0,00	0,00	0,00	412,48	0,00	824,97
100052	Betriebsaus. 2019	2.683,20	1.062,10	1.621,10	0,00	0,00	0,00	405,28	0,00	1.215,82
Summe Fonds 850000		6.560,55	3.094,76	3.465,79	0,00	0,00	0,00	1.230,15	0,00	2.235,64
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100493	Abwasserpumpwerk Koralpe	5.427,93	2.409,18	3.018,75	0,00	0,00	0,00	464,42	0,00	2.554,33
100483	Abwassertauchpumpe ABA	2.923,26	930,13	1.993,13	0,00	0,00	0,00	398,63	0,00	1.594,50
100474	Abwassertauchpumpe Hidrox	3.312,62	1.538,00	1.774,62	0,00	0,00	0,00	354,92	0,00	1.419,70
100286	Betriebsaus. 2014	2.517,50	2.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100287	Betriebsaus. 2015	3.492,69	3.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100288	Betriebsaus. 2016	4.285,48	2.279,51	2.005,97	0,00	0,00	0,00	1.002,99	0,00	1.002,98
100289	Betriebsaus. 2017	4.626,44	2.027,76	2.598,68	0,00	0,00	0,00	866,23	0,00	1.732,45
100290	Betriebsaus. 2018	5.734,87	1.900,00	3.834,87	0,00	0,00	0,00	766,97	0,00	3.067,90
100498	Humer GX105 303x157cm A	4.462,70	2.073,85	2.388,85	0,00	0,00	0,00	367,52	0,00	2.021,33

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
100480	IKAR Dreibaum DB-A3 Komplex	1.380,53	589,87	790,66	0,00	0,00	0,00	263,55	0,00	527,11
Summe Fonds 851000		38.164,02	19.758,49	18.405,53	0,00	0,00	0,00	4.485,23	0,00	13.920,30
Summe Code 1026		264.880,53	99.493,00	165.387,53	25.070,00	0,00	0,00	35.401,66	0,00	155.055,87
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		1.554.330,07	414.610,07	1.139.720,00	223.458,00	24.000,00	0,00	180.670,99	7.578,95	1.166.085,96

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
163110 Zu- und Umbau FF Eitweg										
300026	Zu- und Umbau FF Eitweg	212.304,56	0,00	212.304,56	0,00	0,00	-212.304,56	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163110		212.304,56	0,00	212.304,56	0,00	0,00	-212.304,56	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1028		212.304,56	0,00	212.304,56	0,00	0,00	-212.304,56	0,00	0,00	0,00
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		212.304,56	0,00	212.304,56	0,00	0,00	-212.304,56	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		29.998.125,63	8.128.052,05	21.870.073,58	4.337.361,57	24.000,00	0,00	1.918.346,87	7.578,95	24.272.667,23

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	14
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	15
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	17
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	18
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	19
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	67
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	344
Rechnungsquerschnitt	357
Stellenplan für den Gesamthaushalt	359
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	364
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	366
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	367
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	369

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	371
Anlage 6d – Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß §32 Abs. 3	383
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	384
Anlage 6g – Anlagenspiegel	385
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	387
Anlage 6i – Leasingspiegel	388
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	390
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	391
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	392
Anlage 6q – Rückstellungsspiegel	393
Anlage 6r – Haftungsnachweis	394
Anlage 6s – Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen	396
Anlage 6t – Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12	398
Anlage 6u – Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten	401
Forderungen und Verbindlichkeiten	404
Nachweis der Investitionszuschüsse	418
Inhaltsverzeichnis	437