



Gemeinde Arriach

Arriach 43, 9543 Arriach

Entwurf Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20703
Fläche	7.082,00 ha
Einwohneranzahl	1.335

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	2.606.415,16	2.430.300,00	176.115,16
1	212	Erträge aus Transfers	2.112.242,70	3.481.500,00	-1.369.257,30
1	213	Finanzerträge	13.870,32	500,00	13.370,32
SU	21	Summe Erträge	4.732.528,18	5.912.300,00	-1.179.771,82
1	221	Personalaufwand	550.346,26	548.500,00	1.846,26
1	222	Sachaufwand	2.077.478,80	3.545.300,00	-1.467.821,20
1	223	Transferaufwand	1.471.895,74	1.550.000,00	-78.104,26
1	224	Finanzaufwand	30.807,14	45.700,00	-14.892,86
SU	22	Summe Aufwendungen	4.130.527,94	5.689.500,00	-1.558.972,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	602.000,24	222.800,00	379.200,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	604.519,79	20.000,00	584.519,79
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.105,86	48.200,00	-94,14
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	556.413,93	-28.200,00	584.613,93
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.158.414,17	194.600,00	963.814,17

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	2.560.021,94	2.430.300,00	129.721,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.455.127,81	2.797.300,00	-1.342.172,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.870,32	500,00	13.370,32
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.029.020,07	5.228.100,00	-1.199.079,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	549.809,84	548.500,00	1.309,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.410.036,45	2.754.000,00	-1.343.963,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.481.462,76	1.550.000,00	-68.537,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.807,14	45.700,00	-14.892,86
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.472.116,19	4.898.200,00	-1.426.083,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	556.903,88	329.900,00	227.003,88
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	7.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.628.717,35	1.510.100,00	118.617,35
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.635.717,35	1.510.100,00	125.617,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.679.979,75	2.179.800,00	-499.820,25
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	1.679.979,75	2.179.800,00	-499.820,25
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-44.262,40	-669.700,00	625.437,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	512.641,48	-339.800,00	852.441,48

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	112.700,00	121.200,00	-8.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	112.700,00	121.200,00	-8.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	251.081,70	263.900,00	-12.818,30
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	251.081,70	263.900,00	-12.818,30
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-138.381,70	-142.700,00	4.318,30
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	374.259,78	-482.500,00	856.759,78
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	114.970,99		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.855.216,66		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.970.187,65		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	77.506,59		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.931.251,84		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.008.758,43		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-38.570,78		

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	335.689,00
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	4.117.521,00
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	4.453.210,00
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		335.689,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	700,00	700,00	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-245,00	-175,00	-70,00
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	455,00	525,00	-70,00
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	455,00	525,00	-70,00
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	89.679,39	89.679,39	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.780.032,33	1.668.524,83	111.507,50
			002900 Straßenbauten - Bestand	14.921.382,08	14.921.382,08	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	204.783,60	204.783,60	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	2.553.199,30	2.553.199,30	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	381.247,17	381.247,17	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-11.746.767,74	-11.212.848,17	-533.919,57
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	8.183.556,13	8.605.968,20	-422.412,07
			010900 Gebäude - Bestand	6.037.866,26	5.019.014,22	1.018.852,04
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-1.924.370,75	-1.820.297,43	-104.073,32
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.113.495,51	3.198.716,79	914.778,72
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	4.350.247,84	4.294.557,53	55.690,31
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-1.593.953,66	-1.500.852,04	-93.101,62
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.756.294,18	2.793.705,49	-37.411,31
			050900 Sonderanlagen - Bestand	305.403,76	302.357,71	3.046,05
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-96.445,92	-84.751,17	-11.694,75
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	208.957,84	217.606,54	-8.648,70
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	8.243,14	8.243,14	0,00
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	16.547,09	16.547,09	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.163.659,92	1.149.171,29	14.488,63
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-889.664,86	-832.132,18	-57.532,68
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	298.785,29	341.829,34	-43.044,05
			042900 Amtsausstattung - Bestand	437.083,27	425.561,57	11.521,70

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-388.195,54	-377.723,77	-10.471,77
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.887,73	47.837,80	1.049,93
			060900 AiB Grundstückseinrichtungen	1.089.359,23	30.089,62	1.059.269,61
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	1.749,52	631.430,40	-629.680,88
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.091.108,75	661.520,02	429.588,73
1	102	A.II	Sachanlagen	16.701.085,43	15.867.184,18	833.901,25
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	233.098,52	272.969,45	-39.870,93
			288000 Innere Darlehen (Forderung)	61.354,85	61.354,85	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	294.453,37	334.324,30	-39.870,93
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	294.453,37	334.324,30	-39.870,93
0	10	A	Langfristiges Vermögen	16.995.993,80	16.202.033,48	793.960,32
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	26.464,85	33.905,00	-7.440,15
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	870,64	0,00	870,64
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.335,49	33.905,00	-6.569,51
			233000 Forderungen aus Abgaben	40.809,62	43.933,05	-3.123,43
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	2.644,76	0,00	2.644,76
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	43.454,38	43.933,05	-478,67
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	2.410,25	70.838,56	-68.428,31
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	2.410,25	70.838,56	-68.428,31
			272100 Lim flexco Rabattaktion	2.374,80	0,00	2.374,80
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	3.707,42	43.859,07	-40.151,65
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	6.082,22	43.859,07	-37.776,85
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	79.282,34	192.535,68	-113.253,34
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	4.298,39	11.309,94	-7.011,55

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			210000 HK/RB Wörthersee-Landskron-Gegendtal eG	1.859.391,82	3.564.797,13	-1.705.405,31
			210070 Termingeldkonto	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			220100 Kauttionen Sparbuch	21.000,00	21.000,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.884.690,21	3.597.107,07	287.583,14
			294001 ZMR für Wohnhaus	63.660,43	16.765,45	46.894,98
			294002 ZMR für Wasserleitung	97.453,34	97.210,04	243,30
			294003 ZMR für Müllabfuhr	66.711,00	66.544,50	166,50
			294004 ZMR für Fremdenverkehr	0,30	0,30	0,00
			294005 ZMR für WiHof	36.648,19	36.579,51	68,68
			294006 ZMR für Kanalnetz	261.476,10	260.823,50	652,60
			295001 ZMR für Betriebsmittel RL	42.570,43	42.490,63	79,80
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	568.519,79	520.413,93	48.105,86
1	115	B.III	Liquide Mittel	4.453.210,00	4.117.521,00	335.689,00
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	4.532.492,34	4.310.056,68	222.435,66
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	21.528.486,14	20.512.090,16	1.016.395,98

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	3.948.489,14	3.948.489,14	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-154.327,79	-154.327,79	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.794.161,35	3.794.161,35	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.794.161,35	3.794.161,35	0,00
			931910 kumuliertes Nettoergebnis operative Tätigkeit	581.009,35	108.312,79	472.696,56
			931920 kumuliertes Nettoergebnis WiHof	0,00	43.519,08	-43.519,08
			931930 kumuliertes Nettoergebnis Wasserversorgung	76.257,69	-39.943,61	116.201,30
			931940 kumuliertes Nettoergebnis Abwasserbeseitigung	273.767,30	-90.576,80	364.344,10
			931950 kumuliertes Nettoergebnis Müllbeseitigung	1.310,98	-62.539,68	63.850,66
			931960 kumuliertes Nettoergebnis Wohngebäude	476.077,94	291.237,31	184.840,63
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.408.423,26	250.009,09	1.158.414,17
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.408.423,26	250.009,09	1.158.414,17
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	62.591,58	-62.591,58
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	62.591,58	-62.591,58
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	493.822,35	-493.822,35
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	493.822,35	-493.822,35
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	556.413,93	-556.413,93
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	556.413,93	-556.413,93
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	5.202.584,61	4.600.584,37	602.000,24
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	1.452.474,41	890.289,61	562.184,80
			301000 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	980,30	0,00	980,30
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	8.897.787,69	8.571.351,47	326.436,22
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	17.839,93	17.411,42	428,51
			303900 KTZ von SVT - Bestand	20.900,00	25.080,00	-4.180,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	10.389.982,33	9.504.132,50	885.849,83
			305900 KTZ von UN - Bestand	150.812,55	157.323,73	-6.511,18
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	5.376,24	0,00	5.376,24
			307000 Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	2.705,45	-2.705,45
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	156.949,87	156.219,03	730,84
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	131.376,00	134.232,00	-2.856,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	444.514,66	450.480,21	-5.965,55
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	10.834.496,99	9.954.612,71	879.884,28
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	10.834.496,99	9.954.612,71	879.884,28
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	1.395.757,57	1.433.030,40	-37.272,83
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	643.010,14	744.119,01	-101.108,87
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.038.767,71	2.177.149,41	-138.381,70
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.038.767,71	2.177.149,41	-138.381,70
			336000 Innere Darlehen (Forderung)	61.354,85	61.354,85	0,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	61.354,85	61.354,85	0,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	61.354,85	61.354,85	0,00
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	111.897,72	148.021,19	-36.123,47
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	111.897,72	148.021,19	-36.123,47
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	43.051,09	61.716,47	-18.665,38
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	43.051,09	61.716,47	-18.665,38
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	154.948,81	209.737,66	-54.788,85
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.255.071,37	2.448.241,92	-193.170,55
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	6.895,21	19.840,72	-12.945,51
			331110 Skontoverrechnungskonto	0,00	-650,07	650,07
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	6.895,21	19.190,65	-12.295,44
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	143,09	143,09	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	143,09	143,09	0,00
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	32.486,80	199.853,53	-167.366,73
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	3.515,40	0,00	3.515,40
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	36.002,20	199.853,53	-163.851,33
			361000 Bundesgebühren	2.351,10	7.699,80	-5.348,70
			362010 Lohnsteuer	997,00	579,07	417,93
			362020 SV-Beitrag BVA	297,06	0,00	297,06
			362030 SV-Beitrag GKK	6.979,85	4.055,18	2.924,67
			362040 SV-Beitrag BVA - VB Neu	18.385,62	12.467,43	5.918,19
			362050 Lohnsteuer	2.217,72	1.288,14	929,58
			362300 Lohnsteuer	7.934,15	4.567,44	3.366,71
			362400 Dienstgeberbeitrag	2.172,61	1.384,52	788,09
			362600 Gewerkschaftsbund	274,64	126,36	148,28
			362700 Personalvertretungsumlage	50,00	0,00	50,00
			363900 Überzahlungen von Dritten	4.293,78	2.267,45	2.026,33
			369000 Jagdpachtentgelt	65.195,26	67.359,06	-2.163,80
			369002 Akonto BZ aR 2022 - Unwetterkatastrophe Arriach 22	1.825.573,98	1.629.724,79	195.849,19
			369003 Fundgeld	308.528,45	99.203,01	209.325,44
			369004 Akonto Bund KAT 2022 - Unwetterkatastrophe Arriach	438.167,59	832.816,04	-394.648,45
			369005 Unwetterkat_22 Abteilung 10 Agrar	11.970,72	135.387,24	-123.416,52
			369006 Unwetterkat22 BZ Abwasser	170.202,28	195.021,93	-24.819,65
			369007 WLW Unwetterkat	75.257,69	0,00	75.257,69
			369008 Unwetterkat Spende	3.301,61	0,00	3.301,61
			369010 Finanzuweisung für Investition gem. KIG	22.601,78	0,00	22.601,78
			369020 pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	10.208,28	20.701,50	-10.493,22
			369100 Eigenjagd	9.703,42	100,00	9.603,42
			369101 Buch Fr. Gailer	220,00	220,00	0,00
			369103 Fundgeld	100,00	0,00	100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			369110 Lohnnettoabwicklung	20.894,87	0,00	20.894,87
			369120 Kautionen	30.941,00	30.370,00	571,00
			369200 Haftrücklässe	18.793,26	25.818,46	-7.025,20
			369300 Irrläufer u. fremde Erläge	0,00	41,48	-41,48
			369400 Sachverständigengebühren	665,10	338,00	327,10
			369901 Skikarte Gerlitzten	16.644,00	27.146,00	-10.502,00
			369902 Mittelpunkttaler	22.955,00	24.675,00	-1.720,00
			369904 Katastrophenfondsbeihilfe	76.084,02	115.205,76	-39.121,74
			369906 Kärnten Cards	84,00	84,00	0,00
			369907 Erlebnis Card	105,00	105,00	0,00
			369908 Soforthilfe BZ a.R.	0,00	20.000,00	-20.000,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	5.976,61	8.964,55	-2.987,94
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	210,00	0,00	210,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	3.180.337,45	3.267.717,21	-87.379,76
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.223.377,95	3.486.904,48	-263.526,53
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	12.320,38	19.718,71	-7.398,33
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	634,84	2.027,97	-1.393,13
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	12.955,22	21.746,68	-8.791,46
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	12.955,22	21.746,68	-8.791,46
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	3.236.333,17	3.508.651,16	-272.317,99
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	21.528.486,14	20.512.090,16	1.016.395,98

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	3.794.161,35	250.009,09	556.413,93	0,00	0,00	4.600.584,37
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	3.794.161,35	250.009,09	556.413,93	0,00	0,00	4.600.584,37
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	602.000,24	-----	-----	-----	602.000,24
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	556.413,93	-556.413,93	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	3.794.161,35	1.408.423,26	0,00	0,00	0,00	5.202.584,61

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					
200010	Kassa 1		11.309,94	73.621,62	80.633,17	4.298,39
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	109.969,00	109.969,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
210000	HK/RB Wörthersee-Landskron-Gegendtal eG	AT813939000004110268	3.564.797,13	5.987.599,61	7.693.004,92	1.859.391,82
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	16.373.963,17	16.373.963,17	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	16.719.092,78	16.719.092,78	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	544.726,90	544.726,90	0,00
210070	Termingeldkonto		0,00	4.000.091,06	2.000.091,06	2.000.000,00
220100	Kautionen Sparbuch		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			3.597.107,07	43.811.064,14	43.523.481,00	3.884.690,21
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für Wohnhaus		16.765,45	46.894,98	0,00	63.660,43
294002	ZMR für Wasserleitung		97.210,04	243,30	0,00	97.453,34
294003	ZMR für Müllabfuhr		66.544,50	166,50	0,00	66.711,00
294004	ZMR für Fremdenverkehr		0,30	0,00	0,00	0,30
294005	ZMR für WiHof		36.579,51	91,60	22,92	36.648,19
294006	ZMR für Kanalnetz		260.823,50	652,60	0,00	261.476,10
295001	ZMR für Betriebsmittel RL		42.490,63	106,40	26,60	42.570,43
Summe Zahlungsmittelreserven			520.413,93	48.155,38	49,52	568.519,79
Gesamtsumme der liquiden Mittel			4.117.521,00	43.859.219,52	43.523.530,52	4.453.210,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100039953	Bankgarantie Bebauungsverpflichtung	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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	4.732.528,18		4.732.528,18
Personalaufwand / Personalaufwand	550.346,26		550.346,26
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.580.181,68		3.580.181,68
Nettoergebnis / Jahresergebnis	602.000,24		602.000,24
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	604.519,79		604.519,79
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	48.105,86		48.105,86
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.158.414,17		1.158.414,17

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	455,00		455,00
Sachanlagen / Sachanlagen	16.701.085,43		16.701.085,43
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	373.735,71		373.735,71
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	4.453.210,00		4.453.210,00
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	21.528.486,14		21.528.486,14
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	5.202.584,61		5.202.584,61
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	10.834.496,99		10.834.496,99
Rückstellungen / Rückstellungen	167.904,03		167.904,03
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	5.323.500,51		5.323.500,51
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	21.528.486,14		21.528.486,14

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	57.140,10	53.700,00	3.440,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.392,22	4.500,00	-2.107,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.301,65	0,00	33.301,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.833,97	58.200,00	34.633,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.175,25	61.500,00	-8.324,75
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.557,86	62.700,00	-31.142,14
1	212	Erträge aus Transfers	84.733,11	124.200,00	-39.466,89
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	177.567,08	182.400,00	-4.832,92
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	282.367,45	305.400,00	-23.032,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.083,10	72.600,00	9.483,10
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.406,21	1.300,00	106,21
1	221	Personalaufwand	365.856,76	379.300,00	-13.443,24
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.783,27	11.300,00	-4.516,73
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.454,97	37.200,00	-1.745,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	854,75	1.000,00	-145,25
2	2224	Instandhaltung	30.398,54	39.300,00	-8.901,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	221.471,39	219.200,00	2.271,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.740,44	47.500,00	240,44
1	222	Sachaufwand	342.703,36	355.500,00	-12.796,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	179.940,01	195.500,00	-15.559,99
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	700,00	-700,00
1	223	Transferaufwand	179.940,01	196.200,00	-16.259,99
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	888.500,13	931.000,00	-42.499,87

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-710.933,05	-748.600,00	37.666,95
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)	-710.933,05	-748.600,00	37.666,95

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	57.318,60	53.700,00	3.618,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.630,65	4.500,00	-869,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.949,25	58.200,00	2.749,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.175,25	61.500,00	-8.324,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers	53.175,25	61.500,00	-8.324,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	114.124,50	119.700,00	-5.575,50
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	282.367,45	305.400,00	-23.032,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	82.083,10	72.600,00	9.483,10
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.406,21	1.300,00	106,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	365.856,76	379.300,00	-13.443,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.180,57	11.300,00	-4.119,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.827,88	37.200,00	-2.372,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	854,75	1.000,00	-145,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.271,49	39.300,00	-9.028,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	221.828,48	219.200,00	2.628,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	294.963,17	308.000,00	-13.036,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	179.554,21	195.500,00	-15.945,79
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	180.254,21	196.200,00	-15.945,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	841.074,14	883.500,00	-42.425,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-726.949,64	-763.800,00	36.850,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	1.700,00	-1.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.700,00	-1.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.329,17	1.900,00	2.429,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.329,17	1.900,00	2.429,17
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	4.329,17	1.900,00	2.429,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.329,17	-200,00	-4.129,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-731.278,81	-764.000,00	32.721,19
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-731.278,81	-764.000,00	32.721,19

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.141,10	34.100,00	41,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.141,10	34.100,00	41,10
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.286,47	200,00	4.086,47
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.339,27	35.800,00	-460,73
1	212	Erträge aus Transfers	39.625,74	36.000,00	3.625,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	73.766,84	70.100,00	3.666,84
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.938,92	49.100,00	3.838,92
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.582,00	15.000,00	-418,00
2	2224	Instandhaltung	8.898,77	7.900,00	998,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.007,07	4.900,00	-1.892,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.574,96	50.400,00	174,96
1	222	Sachaufwand	130.001,72	127.300,00	2.701,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	551,04	600,00	-48,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.870,00	2.000,00	-130,00
1	223	Transferaufwand	2.421,04	2.600,00	-178,96
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	132.422,76	129.900,00	2.522,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-58.655,92	-59.800,00	1.144,08
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.655,92	-59.800,00	1.144,08

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.141,10	34.100,00	41,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.141,10	34.100,00	41,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.286,47	200,00	4.086,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.286,47	200,00	4.086,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.427,57	34.300,00	4.127,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.949,35	49.100,00	3.849,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.527,37	15.000,00	-472,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.252,16	7.900,00	352,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.007,07	4.900,00	-1.892,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	78.735,95	76.900,00	1.835,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	551,04	600,00	-48,96
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.870,00	2.000,00	-130,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.421,04	2.600,00	-178,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.156,99	79.500,00	1.656,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-42.729,42	-45.200,00	2.470,58
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	0,00	4.800,00	-4.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.800,00	-4.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	4.800,00	-4.800,00

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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.376,83	24.400,00	-19.023,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.376,83	24.400,00	-19.023,17
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	5.376,83	24.400,00	-19.023,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.376,83	-19.600,00	14.223,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-48.106,25	-64.800,00	16.693,75
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-48.106,25	-64.800,00	16.693,75

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	3.632,74	3.500,00	132,74
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.904,90	7.900,00	4,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.348,92	17.700,00	8.648,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.142,29	0,00	2.142,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.028,85	29.100,00	10.928,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	139.783,53	139.900,00	-116,47
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.325,27	20.500,00	6.825,27
1	212	Erträge aus Transfers	167.108,80	160.400,00	6.708,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	207.137,65	189.500,00	17.637,65
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.595,04	26.300,00	1.295,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.854,21	6.500,00	354,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	272,86	0,00	272,86
1	221	Personalaufwand	34.722,11	32.800,00	1.922,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.266,54	24.500,00	-21.233,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.616,55	43.600,00	-3.983,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.366,82	7.400,00	-33,18
2	2224	Instandhaltung	6.225,67	5.400,00	825,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	101.813,03	97.100,00	4.713,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.175,26	20.700,00	10.475,26
1	222	Sachaufwand	189.463,87	198.700,00	-9.236,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	167.284,73	161.400,00	5.884,73
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	121.214,83	121.300,00	-85,17
1	223	Transferaufwand	288.499,56	282.700,00	5.799,56
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	512.685,54	514.200,00	-1.514,46
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-305.547,89	-324.700,00	19.152,11
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)	-305.547,89	-324.700,00	19.152,11

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	3.382,74	3.500,00	-117,26
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.154,29	7.900,00	254,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.450,48	17.700,00	8.750,48
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.987,51	29.100,00	8.887,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139.783,53	139.900,00	-116,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	139.783,53	139.900,00	-116,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	177.771,04	169.000,00	8.771,04
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	27.595,04	26.300,00	1.295,04
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.854,21	6.500,00	354,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.449,25	32.800,00	1.649,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.544,54	24.500,00	-20.955,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.702,05	43.600,00	-3.897,95
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.366,82	7.400,00	-33,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.225,67	5.400,00	825,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	101.813,03	97.100,00	4.713,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	158.652,11	178.000,00	-19.347,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	165.337,13	161.400,00	3.937,13
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	124.714,83	121.300,00	3.414,83
1	323	Auszahlungen aus Transfers	290.051,96	282.700,00	7.351,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	483.153,32	493.500,00	-10.346,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-305.382,28	-324.500,00	19.117,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	302.224,42	287.700,00	14.524,42
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	-20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	302.224,42	307.700,00	-5.475,58
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	302.224,42	307.700,00	-5.475,58
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.978,76	4.000,00	-21,24
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	226.825,49	229.700,00	-2.874,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	230.804,25	233.700,00	-2.895,75
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	230.804,25	233.700,00	-2.895,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	71.420,17	74.000,00	-2.579,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-233.962,11	-250.500,00	16.537,89
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

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
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)	-233.962,11	-250.500,00	16.537,89

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	153,54	200,00	-46,46
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	89,82	200,00	-110,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	243,36	400,00	-156,64
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	243,36	400,00	-156,64
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49,82	200,00	-150,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.926,01	2.400,00	-473,99
2	2224	Instandhaltung	49,36	2.600,00	-2.550,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.392,88	3.600,00	-1.207,12
1	222	Sachaufwand	4.418,07	8.800,00	-4.381,93
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.334,76	5.500,00	-165,24
1	223	Transferaufwand	5.334,76	5.500,00	-165,24
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.752,83	14.300,00	-4.547,17
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-9.509,47	-13.900,00	4.390,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.509,47	-13.900,00	4.390,53

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	153,54	200,00	-46,46
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	89,82	200,00	-110,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	243,36	400,00	-156,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	243,36	400,00	-156,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49,82	200,00	-150,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.919,37	2.400,00	-480,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49,36	2.600,00	-2.550,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.392,88	3.600,00	-1.207,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.411,43	8.800,00	-4.388,57
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.334,76	5.500,00	-165,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.334,76	5.500,00	-165,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.746,19	14.300,00	-4.553,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-9.502,83	-13.900,00	4.397,17
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

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	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)	-9.502,83	-13.900,00	4.397,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-9.502,83	-13.900,00	4.397,17

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.942,30	23.600,00	-8.657,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.942,30	23.600,00	-8.657,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.412,72	21.400,00	12,72
1	212	Erträge aus Transfers	21.412,72	21.400,00	12,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.355,02	45.000,00	-8.644,98
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.767,90	3.000,00	767,90
1	222	Sachaufwand	3.767,90	3.000,00	767,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	588.714,47	597.900,00	-9.185,53
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.668,00	1.600,00	68,00
1	223	Transferaufwand	590.382,47	599.500,00	-9.117,53
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	594.150,37	602.500,00	-8.349,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-557.795,35	-557.500,00	-295,35
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-557.795,35	-557.500,00	-295,35

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.942,30	23.600,00	-8.657,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.942,30	23.600,00	-8.657,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.412,72	21.400,00	12,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.412,72	21.400,00	12,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.355,02	45.000,00	-8.644,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.887,90	3.000,00	887,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.887,90	3.000,00	887,90
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	589.654,47	597.900,00	-8.245,53
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.668,00	1.600,00	68,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	591.322,47	599.500,00	-8.177,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	595.210,37	602.500,00	-7.289,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-558.855,35	-557.500,00	-1.355,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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
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)	-558.855,35	-557.500,00	-1.355,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-558.855,35	-557.500,00	-1.355,35

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	4.285,31	4.200,00	85,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.285,31	4.200,00	85,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.243,50	2.900,00	-1.656,50
1	212	Erträge aus Transfers	1.243,50	2.900,00	-1.656,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.528,81	7.100,00	-1.571,19
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.137,60	1.100,00	37,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.474,08	10.000,00	3.474,08
1	222	Sachaufwand	14.611,68	11.100,00	3.511,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	285.626,65	289.600,00	-3.973,35
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.910,00	1.700,00	210,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	650,00	11.600,00	-10.950,00
1	223	Transferaufwand	288.186,65	302.900,00	-14.713,35
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	302.798,33	314.000,00	-11.201,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-297.269,52	-306.900,00	9.630,48
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)	-297.269,52	-306.900,00	9.630,48

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	8.971,33	4.200,00	4.771,33
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.971,33	4.200,00	4.771,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.900,00	-2.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.900,00	-2.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.971,33	7.100,00	1.871,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.137,60	1.100,00	37,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.380,82	10.000,00	380,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.518,42	11.100,00	418,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	285.729,98	289.600,00	-3.870,02
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.910,00	1.700,00	210,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	650,00	11.600,00	-10.950,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	288.289,98	302.900,00	-14.610,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	299.808,40	314.000,00	-14.191,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-290.837,07	-306.900,00	16.062,93
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	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	7.000,00	-7.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	-7.000,00
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	7.000,00	-7.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-4.000,00	4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-290.837,07	-310.900,00	20.062,93
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)	-290.837,07	-310.900,00	20.062,93

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.470,49	0,00	1.470,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.376,12	12.900,00	-523,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.846,61	12.900,00	946,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	245.801,94	1.616.100,00	-1.370.298,06
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.225,00	1.200,00	25,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	489.055,76	491.300,00	-2.244,24
1	212	Erträge aus Transfers	736.082,70	2.108.600,00	-1.372.517,30
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	749.929,31	2.121.500,00	-1.371.570,69
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	385,26	3.200,00	-2.814,74
2	2224	Instandhaltung	207.783,32	1.469.200,00	-1.261.416,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	83.048,14	115.600,00	-32.551,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	509.780,30	513.400,00	-3.619,70
1	222	Sachaufwand	800.997,02	2.101.400,00	-1.300.402,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.933,00	6.500,00	-567,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	2.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	10.933,00	8.500,00	2.433,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	811.930,02	2.109.900,00	-1.297.969,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-62.000,71	11.600,00	-73.600,71
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.000,71	11.600,00	-73.600,71

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.470,49	0,00	1.470,49
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.666,80	12.900,00	-233,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.137,29	12.900,00	1.237,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	245.801,94	1.616.100,00	-1.370.298,06
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.225,00	1.200,00	25,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	247.026,94	1.617.300,00	-1.370.273,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	261.164,23	1.630.200,00	-1.369.035,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	385,26	3.200,00	-2.814,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	226.334,13	1.469.200,00	-1.242.865,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112.250,64	115.600,00	-3.349,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	338.970,03	1.588.000,00	-1.249.029,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.933,00	6.500,00	-567,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	2.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.933,00	8.500,00	2.433,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	349.903,03	1.596.500,00	-1.246.596,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-88.738,80	33.700,00	-122.438,80
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.060.700,92	963.800,00	96.900,92
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.060.700,92	963.800,00	96.900,92

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.060.700,92	963.800,00	96.900,92
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.061.993,69	1.477.800,00	-415.806,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.061.993,69	1.477.800,00	-415.806,31
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	1.061.993,69	1.477.800,00	-415.806,31
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.292,77	-514.000,00	512.707,23
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-90.031,57	-480.300,00	390.268,43
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)	-90.031,57	-480.300,00	390.268,43

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.712,82	0,00	3.712,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.712,82	0,00	3.712,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.235,25	29.500,00	-2.264,75
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	252,64	200,00	52,64
1	212	Erträge aus Transfers	27.487,89	29.700,00	-2.212,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	31.200,71	29.700,00	1.500,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	167,55	600,00	-432,45
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	383,04	400,00	-16,96
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.753,32	4.000,00	-246,68
2	2224	Instandhaltung	23.683,58	28.000,00	-4.316,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.356,90	17.200,00	4.156,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	240,00	300,00	-60,00
1	222	Sachaufwand	49.584,39	50.500,00	-915,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	41.777,17	49.900,00	-8.122,83
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.378,00	7.000,00	-5.622,00
1	223	Transferaufwand	43.155,17	61.900,00	-18.744,83
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	92.739,56	112.400,00	-19.660,44
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-61.538,85	-82.700,00	21.161,15
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	0,30	0,00	0,30
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.538,55	-82.700,00	21.161,45

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.712,82	0,00	3.712,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.712,82	0,00	3.712,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.460,00	29.500,00	-7.040,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.460,00	29.500,00	-7.040,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.172,82	29.500,00	-3.327,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	167,55	600,00	-432,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	383,04	400,00	-16,96
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.753,32	4.000,00	-246,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.683,58	28.000,00	-4.316,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.356,50	17.200,00	4.156,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	49.343,99	50.200,00	-856,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	42.629,22	49.900,00	-7.270,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.378,00	7.000,00	-5.622,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.007,22	61.900,00	-17.892,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.351,21	112.100,00	-18.748,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-67.178,39	-82.600,00	15.421,61
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-67.178,39	-82.600,00	15.421,61
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)	-67.178,39	-82.600,00	15.421,61

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	303.472,77	277.300,00	26.172,77
2	2114	Erträge aus Leistungen	196.321,35	174.900,00	21.421,35
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	122.777,16	116.200,00	6.577,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	79.098,10	60.900,00	18.198,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.459,20	0,00	36.459,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	738.128,58	636.300,00	101.828,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	215.842,46	291.100,00	-75.257,54
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	111.168,56	0,00	111.168,56
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	467,99	0,00	467,99
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.565,34	73.700,00	-6.134,66
1	212	Erträge aus Transfers	395.044,35	364.800,00	30.244,35
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.220,10	400,00	820,10
1	213	Finanzerträge	1.220,10	400,00	820,10
SU	21	Summe Erträge	1.134.393,03	1.001.500,00	132.893,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	120.584,84	111.900,00	8.684,84
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.556,31	22.800,00	4.756,31
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.362,68	1.700,00	-337,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	263,56	0,00	263,56
1	221	Personalaufwand	149.767,39	136.400,00	13.367,39
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.524,57	13.700,00	-2.175,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.396,62	51.100,00	-703,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.044,96	2.100,00	-55,04
2	2224	Instandhaltung	47.681,26	152.500,00	-104.818,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	256.304,70	310.300,00	-53.995,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	171.352,75	159.000,00	12.352,75

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	222	Sachaufwand	539.304,86	688.700,00	-149.395,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.984,46	60.400,00	-26.415,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	700,00	-700,00
1	223	Transferaufwand	33.984,46	61.100,00	-27.115,54
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	29.980,08	44.700,00	-14.719,92
1	224	Finanzaufwand	29.980,08	44.700,00	-14.719,92
SU	22	Summe Aufwendungen	753.036,79	930.900,00	-177.863,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	381.356,24	70.600,00	310.756,24
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	541.848,11	20.000,00	521.848,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	541.848,11	20.000,00	521.848,11
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.026,06	48.100,00	-73,94
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.026,06	48.100,00	-73,94
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	493.822,05	-28.100,00	521.922,05
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	875.178,29	42.500,00	832.678,29

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	308.413,28	277.300,00	31.113,28
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	196.607,35	174.900,00	21.707,35
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.110,80	116.200,00	11.910,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	82.601,30	60.900,00	21.701,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	715.732,73	636.300,00	79.432,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	215.842,46	291.100,00	-75.257,54
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	111.168,56	0,00	111.168,56
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	467,99	0,00	467,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	327.479,01	291.100,00	36.379,01
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.220,10	400,00	820,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.220,10	400,00	820,10
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.044.431,84	927.800,00	116.631,84
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	120.584,84	111.900,00	8.684,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.556,31	22.800,00	4.756,31
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.362,68	1.700,00	-337,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	149.503,83	136.400,00	13.103,83
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.476,63	13.700,00	-2.223,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.850,13	51.100,00	-2.249,87
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.044,96	2.100,00	-55,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	144.906,93	152.500,00	-7.593,07
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	259.648,87	310.300,00	-50.651,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	466.927,52	529.700,00	-62.772,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.181,13	60.400,00	-21.218,87
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	608,37	700,00	-91,63

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	39.789,50	61.100,00	-21.310,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	29.980,08	44.700,00	-14.719,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.980,08	44.700,00	-14.719,92
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	686.200,93	771.900,00	-85.699,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	358.230,91	155.900,00	202.330,91
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.000,00	0,00	7.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	7.000,00
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	253.874,94	203.900,00	49.974,94
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	5.635,67	2.000,00	3.635,67
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.281,40	23.200,00	-16.918,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	265.792,01	229.100,00	36.692,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	272.792,01	229.100,00	43.692,01
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	196.243,86	239.200,00	-42.956,14
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	163.838,58	172.400,00	-8.561,42
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.577,67	21.400,00	-5.822,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.815,70	2.000,00	-184,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	377.475,81	435.000,00	-57.524,19
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	377.475,81	435.000,00	-57.524,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-104.683,80	-205.900,00	101.216,20

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	253.547,11	-50.000,00	303.547,11
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	112.700,00	121.200,00	-8.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	112.700,00	121.200,00	-8.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	112.700,00	121.200,00	-8.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	149.972,83	164.600,00	-14.627,17
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	101.108,87	99.300,00	1.808,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	251.081,70	263.900,00	-12.818,30
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	251.081,70	263.900,00	-12.818,30
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-138.381,70	-142.700,00	4.318,30
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	115.165,41	-192.700,00	307.865,41

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	276.518,18	260.700,00	15.818,18
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	117,17	0,00	117,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.664.252,26	1.631.500,00	32.752,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	639.503,89	633.500,00	6.003,89
1	212	Erträge aus Transfers	639.503,89	633.500,00	6.003,89
2	2131	Erträge aus Zinsen	12.650,22	100,00	12.550,22
1	213	Finanzerträge	12.650,22	100,00	12.550,22
SU	21	Summe Erträge	2.316.406,37	2.265.100,00	51.306,37
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.625,93	300,00	2.325,93
1	222	Sachaufwand	2.625,93	300,00	2.325,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.058,62	29.100,00	-41,38
1	223	Transferaufwand	29.058,62	29.100,00	-41,38
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	827,06	1.000,00	-172,94
1	224	Finanzaufwand	827,06	1.000,00	-172,94
SU	22	Summe Aufwendungen	32.511,61	30.400,00	2.111,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.283.894,76	2.234.700,00	49.194,76
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.671,38	0,00	62.671,38
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.671,38	0,00	62.671,38
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79,80	100,00	-20,20
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79,80	100,00	-20,20

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	62.591,58	-100,00	62.691,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.346.486,34	2.234.600,00	111.886,34

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	281.503,64	260.700,00	20.803,64
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	83,70	0,00	83,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.669.204,25	1.631.500,00	37.704,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	639.503,89	633.500,00	6.003,89
1	312	Einzahlungen aus Transfers	639.503,89	633.500,00	6.003,89
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.650,22	100,00	12.550,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.650,22	100,00	12.550,22
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.321.358,36	2.265.100,00	56.258,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.625,93	300,00	2.325,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.625,93	300,00	2.325,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.058,62	29.100,00	-41,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.058,62	29.100,00	-41,38
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	827,06	1.000,00	-172,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	827,06	1.000,00	-172,94
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.511,61	30.400,00	2.111,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.288.846,75	2.234.700,00	54.146,75
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.288.846,75	2.234.700,00	54.146,75
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)	2.288.846,75	2.234.700,00	54.146,75

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	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	8.385,49	0,00	8.385,49	8.385,49	0,00	8.385,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.385,49	0,00	8.385,49	8.385,49	0,00	8.385,49
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.385,49	0,00	8.385,49	8.385,49	0,00	8.385,49
000000	670000	Versicherungen	438,75	500,00	-61,25	438,75	500,00	-61,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	438,75	500,00	-61,25	438,75	500,00	-61,25
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	63.383,87	60.400,00	2.983,87	63.383,87	60.400,00	2.983,87
000000	721200	* Sitzungsgelder	37.088,65	40.000,00	-2.911,35	37.088,65	40.000,00	-2.911,35
000000	724000	* Reisegebühren	845,51	900,00	-54,49	845,51	900,00	-54,49
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.744,32	1.400,00	1.344,32	2.744,32	1.400,00	1.344,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	104.062,35	102.700,00	1.362,35	104.062,35	102.700,00	1.362,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	104.501,10	103.200,00	1.301,10	104.501,10	103.200,00	1.301,10
000000	752400	Beitr. Pensionsfonds - Bgm. - GSZ	13.823,33	14.400,00	-576,67	13.823,33	14.400,00	-576,67
000000	754000	* Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	810,90	600,00	210,90	440,10	600,00	-159,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.634,23	15.000,00	-365,77	14.263,43	15.000,00	-736,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.634,23	15.000,00	-365,77	14.263,43	15.000,00	-736,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.520,82	118.200,00	9.320,82	127.150,02	118.200,00	8.950,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.520,82	-118.200,00	-9.320,82	-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.520,82	-118.200,00	-9.320,82			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
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)				-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.520,82	-118.200,00	-9.320,82	-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.520,82	-118.200,00	-9.320,82			
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)				-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
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)				-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.520,82	-118.200,00	-9.320,82	-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.520,82	-118.200,00	-9.320,82			
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)				-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02
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)				-127.150,02	-118.200,00	-8.950,02

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Leistungserlöse Personalkosten Zentralamt	46.800,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.340,10	6.900,00	3.440,10	10.518,60	6.900,00	3.618,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.140,10	53.700,00	3.440,10	57.318,60	53.700,00	3.618,60
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.529,62	4.000,00	-2.470,38	2.758,05	4.000,00	-1.241,95
010000	829000	Sonstige Einnahmen	549,20	500,00	49,20	559,20	500,00	59,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.078,82	4.500,00	-2.421,18	3.317,25	4.500,00	-1.182,75
010000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	648,42	0,00	648,42	0,00	0,00	0,00
010000	817200	Erträge Aufl. v. Rückstellung nicht konsum. Urlaub	3.022,01	0,00	3.022,01	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Erträge Aufl. Rückstellung Abfertigung	10.974,03	0,00	10.974,03	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge Aufl. Rückstellung Jubiläum	18.657,19	0,00	18.657,19	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.301,65	0,00	33.301,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	92.520,57	58.200,00	34.320,57	60.635,85	58.200,00	2.435,85
010000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	53.175,25	61.000,00	-7.824,75	53.175,25	61.000,00	-7.824,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	53.175,25	61.500,00	-8.324,75	53.175,25	61.500,00	-8.324,75
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.557,86	62.700,00	-31.142,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.557,86	62.700,00	-31.142,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	84.733,11	124.200,00	-39.466,89	53.175,25	61.500,00	-8.324,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177.253,68	182.400,00	-5.146,32	113.811,10	119.700,00	-5.888,90
010000	500000	Geldbezüge d. Beamtinnen u. Beamten der Verwaltung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	252.952,97	234.000,00	18.952,97	252.952,97	234.000,00	18.952,97
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.269,74	16.900,00	2.369,74	19.269,74	16.900,00	2.369,74
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	3.857,25	7.700,00	-3.842,75	3.857,25	7.700,00	-3.842,75
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	215,06	38.500,00	-38.284,94	215,06	38.500,00	-38.284,94

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	4.247,54	6.500,00	-2.252,46	4.247,54	6.500,00	-2.252,46
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.124,89	1.100,00	24,89	1.124,89	1.100,00	24,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	282.367,45	305.400,00	-23.032,55	282.367,45	305.400,00	-23.032,55
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.491,11	11.300,00	-808,89	10.491,11	11.300,00	-808,89
010000	581300	Betriebl. Kollektivversicherung §72 K-GMG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	63.206,50	61.200,00	2.006,50	63.206,50	61.200,00	2.006,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.697,61	72.600,00	1.097,61	73.697,61	72.600,00	1.097,61
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.406,21	1.300,00	106,21	1.406,21	1.300,00	106,21
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.406,21	1.300,00	106,21	1.406,21	1.300,00	106,21
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	357.471,27	379.300,00	-21.828,73	357.471,27	379.300,00	-21.828,73
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.280,25	1.000,00	280,25	1.280,25	1.000,00	280,25
010000	430000	Lebensmittel	728,81	1.200,00	-471,19	728,81	1.200,00	-471,19
010000	454000	Reinigungsmittel	415,88	400,00	15,88	415,88	400,00	15,88
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.978,37	4.000,00	-1.021,63	3.334,15	4.000,00	-665,85
010000	457000	Druckwerke	1.351,50	4.500,00	-3.148,50	1.393,02	4.500,00	-3.106,98
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	28,46	200,00	-171,54	28,46	200,00	-171,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.783,27	11.300,00	-4.516,73	7.180,57	11.300,00	-4.119,43
010000	600100	Strom	1.884,45	2.600,00	-715,55	1.884,45	2.600,00	-715,55
010000	600300	Fernwärme	2.231,82	3.500,00	-1.268,18	2.231,82	3.500,00	-1.268,18
010000	630000	Postdienste	9.249,91	8.700,00	549,91	9.798,26	8.700,00	1.098,26
010000	631000	Telekommunikationsdienste	8.848,24	6.600,00	2.248,24	7.672,80	6.600,00	1.072,80
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	4.869,25	5.000,00	-130,75	4.869,25	5.000,00	-130,75
010000	670000	Versicherungen	7.932,55	10.300,00	-2.367,45	7.932,55	10.300,00	-2.367,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.016,22	36.700,00	-1.683,78	34.389,13	36.700,00	-2.310,87
010000	700000	Miet- und Pachtufwand	854,75	1.000,00	-145,25	854,75	1.000,00	-145,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	854,75	1.000,00	-145,25	854,75	1.000,00	-145,25
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.564,06	6.000,00	-2.435,94	3.564,06	6.000,00	-2.435,94

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	807,17	1.000,00	-192,83	916,01	1.000,00	-83,99
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	196,08	300,00	-103,92	196,08	300,00	-103,92
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	25.831,23	32.000,00	-6.168,77	25.595,34	32.000,00	-6.404,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.398,54	39.300,00	-8.901,46	30.271,49	39.300,00	-9.028,51
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	104,84	100,00	4,84	104,84	100,00	4,84
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	743,33	2.000,00	-1.256,67	743,33	2.000,00	-1.256,67
010000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	2.854,50	2.000,00	854,50	2.854,50	2.000,00	854,50
010000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010000	724000	Reisegebühren	680,32	500,00	180,32	680,32	500,00	180,32
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	66,00	300,00	-234,00	66,00	300,00	-234,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	59.657,78	56.000,00	3.657,78	59.762,87	56.000,00	3.762,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.106,77	61.300,00	2.806,77	64.211,86	61.300,00	2.911,86
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	70,00	100,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	44.864,53	44.900,00	-35,47	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.805,91	2.500,00	305,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	47.740,44	47.500,00	240,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	184.899,99	197.100,00	-12.200,01	136.907,80	149.600,00	-12.692,20
010000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	1.625,65	1.400,00	225,65	1.610,65	1.400,00	210,65
010000	754400	Subvention Bergwacht	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.625,65	1.500,00	125,65	1.610,65	1.500,00	110,65
010000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	700,00	-700,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o. Erwerbschar.	0,00	700,00	-700,00	700,00	700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.625,65	2.200,00	-574,35	2.310,65	2.200,00	110,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	543.996,91	578.600,00	-34.603,09	496.689,72	531.100,00	-34.410,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.743,23	-396.200,00	29.456,77	-382.878,62	-411.400,00	28.521,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.743,23	-396.200,00	29.456,77			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
010000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	1.700,00	-1.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.700,00	-1.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.700,00	-1.700,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.329,17	1.900,00	2.429,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.329,17	1.900,00	2.429,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.329,17	1.900,00	2.429,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.329,17	1.900,00	2.429,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.329,17	-200,00	-4.129,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-387.207,79	-411.600,00	24.392,21
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)				-387.207,79	-411.600,00	24.392,21
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.743,23	-396.200,00	29.456,77	-382.878,62	-411.400,00	28.521,38
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.743,23	-396.200,00	29.456,77			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.329,17	-200,00	-4.129,17
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-387.207,79	-411.600,00	24.392,21
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)				-387.207,79	-411.600,00	24.392,21

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	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	26.201,00	26.200,00	1,00	26.201,00	26.200,00	1,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.201,00	26.200,00	1,00	26.201,00	26.200,00	1,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.201,00	26.200,00	1,00	26.201,00	26.200,00	1,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.399,92	1.400,00	-0,08	1.399,92	1.400,00	-0,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.399,92	1.400,00	-0,08	1.399,92	1.400,00	-0,08
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.399,92	1.400,00	-0,08	1.399,92	1.400,00	-0,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.600,92	27.600,00	0,92	27.600,92	27.600,00	0,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.600,92	-27.600,00	-0,92	-27.600,92	-27.600,00	-0,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.600,92	-27.600,00	-0,92			
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)				-27.600,92	-27.600,00	-0,92
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)				-27.600,92	-27.600,00	-0,92

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)	-27.600,92	-27.600,00	-0,92	-27.600,92	-27.600,00	-0,92
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.600,92	-27.600,00	-0,92			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.600,92	-27.600,00	-0,92
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.600,92	-27.600,00	-0,92

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00

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)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-396.360,15	-425.800,00	29.439,85	-412.495,54	-441.000,00	28.504,46
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-396.360,15	-425.800,00	29.439,85			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.329,17	-200,00	-4.129,17
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-416.824,71	-441.200,00	24.375,29
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)				-416.824,71	-441.200,00	24.375,29

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 u. sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.532,70	4.700,00	-167,30	4.532,70	4.700,00	-167,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.532,70	4.700,00	-167,30	4.532,70	4.700,00	-167,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.532,70	4.700,00	-167,30	4.532,70	4.700,00	-167,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.532,70	4.700,00	-167,30	4.532,70	4.700,00	-167,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.532,70	-4.700,00	167,30	-4.532,70	-4.700,00	167,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.532,70	-4.700,00	167,30			
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)				-4.532,70	-4.700,00	167,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.532,70	-4.700,00	167,30

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)	-4.532,70	-4.700,00	167,30	-4.532,70	-4.700,00	167,30
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.532,70	-4.700,00	167,30			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.532,70	-4.700,00	167,30
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.532,70	-4.700,00	167,30

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
062000	828000	Rückersätze von Ausgaben	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
062000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.445,62	2.000,00	-554,38	1.445,62	2.000,00	-554,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.445,62	2.000,00	-554,38	1.445,62	2.000,00	-554,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.445,62	2.000,00	-554,38	1.445,62	2.000,00	-554,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.445,62	2.000,00	-554,38	1.445,62	2.000,00	-554,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.355,62	-2.000,00	644,38	-1.355,62	-2.000,00	644,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.355,62	-2.000,00	644,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.355,62	-2.000,00	644,38
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)				-1.355,62	-2.000,00	644,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.355,62	-2.000,00	644,38	-1.355,62	-2.000,00	644,38
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.355,62	-2.000,00	644,38			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.355,62	-2.000,00	644,38
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.355,62	-2.000,00	644,38

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-800,00	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)				0,00	-800,00	800,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-800,00	800,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-800,00	800,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.888,32	-7.500,00	1.611,68	-5.888,32	-7.500,00	1.611,68
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.888,32	-7.500,00	1.611,68			
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)				-5.888,32	-7.500,00	1.611,68
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)				-5.888,32	-7.500,00	1.611,68

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								
070000	829000	Sonstige Einnahmen	223,40	0,00	223,40	223,40	0,00	223,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	223,40	0,00	223,40	223,40	0,00	223,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	223,40	0,00	223,40	223,40	0,00	223,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	223,40	0,00	223,40	223,40	0,00	223,40
070000	729000	Sonstige Ausgaben	16.786,45	16.600,00	186,45	17.038,45	16.600,00	438,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.786,45	16.600,00	186,45	17.038,45	16.600,00	438,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.786,45	16.600,00	186,45	17.038,45	16.600,00	438,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.786,45	16.600,00	186,45	17.038,45	16.600,00	438,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.563,05	-16.600,00	36,95	-16.815,05	-16.600,00	-215,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.563,05	-16.600,00	36,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.815,05	-16.600,00	-215,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.815,05	-16.600,00	-215,05

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.563,05	-16.600,00	36,95	-16.815,05	-16.600,00	-215,05
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.563,05	-16.600,00	36,95			
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)				-16.815,05	-16.600,00	-215,05
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)				-16.815,05	-16.600,00	-215,05
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.563,05	-16.600,00	36,95	-16.815,05	-16.600,00	-215,05
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.563,05	-16.600,00	36,95			
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)				-16.815,05	-16.600,00	-215,05
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)				-16.815,05	-16.600,00	-215,05

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitr. Pensionsfonds - Mitarbeiter GSZ	158.924,17	174.300,00	-15.375,83	158.924,17	174.300,00	-15.375,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	158.924,17	174.300,00	-15.375,83	158.924,17	174.300,00	-15.375,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	158.924,17	174.300,00	-15.375,83	158.924,17	174.300,00	-15.375,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	158.924,17	174.300,00	-15.375,83	158.924,17	174.300,00	-15.375,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.924,17	-174.300,00	15.375,83
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)				-158.924,17	-174.300,00	15.375,83

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)	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83			
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)				-158.924,17	-174.300,00	15.375,83
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)				-158.924,17	-174.300,00	15.375,83
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.924,17	-174.300,00	15.375,83			
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)				-158.924,17	-174.300,00	15.375,83
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)				-158.924,17	-174.300,00	15.375,83

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 Personalfortbild.						
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	2.299,04	4.000,00	-1.700,96	2.299,04	4.000,00	-1.700,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.299,04	4.000,00	-1.700,96	2.299,04	4.000,00	-1.700,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.299,04	4.000,00	-1.700,96	2.299,04	4.000,00	-1.700,96
091000	754200	Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.639,08	5.300,00	-1.660,92	3.639,08	5.300,00	-1.660,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.639,08	-5.300,00	1.660,92	-3.639,08	-5.300,00	1.660,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.639,08	-5.300,00	1.660,92			
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)				-3.639,08	-5.300,00	1.660,92
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)				-3.639,08	-5.300,00	1.660,92

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)	-3.639,08	-5.300,00	1.660,92	-3.639,08	-5.300,00	1.660,92
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.639,08	-5.300,00	1.660,92			
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)				-3.639,08	-5.300,00	1.660,92
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)				-3.639,08	-5.300,00	1.660,92

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.037,46	900,00	1.137,46	2.037,46	900,00	1.137,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.037,46	900,00	1.137,46	2.037,46	900,00	1.137,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.037,46	900,00	1.137,46	2.037,46	900,00	1.137,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.037,46	900,00	1.137,46	2.037,46	900,00	1.137,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.037,46	-900,00	-1.137,46	-2.037,46	-900,00	-1.137,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.037,46	-900,00	-1.137,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.037,46	-900,00	-1.137,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.037,46	-900,00	-1.137,46

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.037,46	-900,00	-1.137,46	-2.037,46	-900,00	-1.137,46
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.037,46	-900,00	-1.137,46			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.037,46	-900,00	-1.137,46
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.037,46	-900,00	-1.137,46
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.676,54	-6.200,00	523,46	-5.676,54	-6.200,00	523,46
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.676,54	-6.200,00	523,46			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.676,54	-6.200,00	523,46
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)				-5.676,54	-6.200,00	523,46
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-710.933,05	-748.600,00	37.666,95	-726.949,64	-763.800,00	36.850,36
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-710.933,05	-748.600,00	37.666,95			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.329,17	-200,00	-4.129,17
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-731.278,81	-764.000,00	32.721,19
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)				-731.278,81	-764.000,00	32.721,19

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	85,78	200,00	-114,22	85,78	200,00	-114,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85,78	200,00	-114,22	85,78	200,00	-114,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85,78	200,00	-114,22	85,78	200,00	-114,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85,78	200,00	-114,22	85,78	200,00	-114,22
131000	413000	Handelswaren	172,32	200,00	-27,68	172,32	200,00	-27,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	172,32	200,00	-27,68	172,32	200,00	-27,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	172,32	200,00	-27,68	172,32	200,00	-27,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	172,32	200,00	-27,68	172,32	200,00	-27,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86,54	0,00	-86,54	-86,54	0,00	-86,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86,54	0,00	-86,54			
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)				-86,54	0,00	-86,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86,54	0,00	-86,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86,54	0,00	-86,54	-86,54	0,00	-86,54
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86,54	0,00	-86,54			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86,54	0,00	-86,54
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86,54	0,00	-86,54

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	923,17	800,00	123,17	923,17	800,00	123,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	923,17	800,00	123,17	923,17	800,00	123,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	923,17	800,00	123,17	923,17	800,00	123,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	923,17	800,00	123,17	923,17	800,00	123,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-923,17	-800,00	-123,17	-923,17	-800,00	-123,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-923,17	-800,00	-123,17			
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)				-923,17	-800,00	-123,17
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)				-923,17	-800,00	-123,17

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)	-923,17	-800,00	-123,17	-923,17	-800,00	-123,17
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-923,17	-800,00	-123,17			
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)				-923,17	-800,00	-123,17
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)				-923,17	-800,00	-123,17

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	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
133000	413000	Handelswaren	163,40	0,00	163,40	163,40	0,00	163,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	163,40	0,00	163,40	163,40	0,00	163,40
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	320,00	1.000,00	-680,00	320,00	1.000,00	-680,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	320,00	1.000,00	-680,00	320,00	1.000,00	-680,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	483,40	1.000,00	-516,60	483,40	1.000,00	-516,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	483,40	1.000,00	-516,60	483,40	1.000,00	-516,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294,40	-1.000,00	705,60	-294,40	-1.000,00	705,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294,40	-1.000,00	705,60			
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)				-294,40	-1.000,00	705,60
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 / 133 Veterinärpolizei - 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)				-294,40	-1.000,00	705,60
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294,40	-1.000,00	705,60	-294,40	-1.000,00	705,60
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294,40	-1.000,00	705,60			
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)				-294,40	-1.000,00	705,60
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)				-294,40	-1.000,00	705,60
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.304,11	-1.800,00	495,89	-1.304,11	-1.800,00	495,89
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.304,11	-1.800,00	495,89			
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)				-1.304,11	-1.800,00	495,89
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)				-1.304,11	-1.800,00	495,89

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Arriach						
Operative Gebarung								
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	18.246,00	18.200,00	46,00	18.246,00	18.200,00	46,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.246,00	18.300,00	-54,00	18.246,00	18.300,00	-54,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.246,00	18.300,00	-54,00	18.246,00	18.300,00	-54,00
163000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	189,00	200,00	-11,00	189,00	200,00	-11,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	189,00	200,00	-11,00	189,00	200,00	-11,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	29.321,22	29.600,00	-278,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.321,22	29.600,00	-278,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.510,22	29.800,00	-289,78	189,00	200,00	-11,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.756,22	48.100,00	-343,78	18.435,00	18.500,00	-65,00
163000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	34.335,44	31.200,00	3.135,44	34.335,44	31.200,00	3.135,44
163000	452000	Treibstoffe	1.169,28	1.100,00	69,28	1.086,56	1.100,00	-13,44
163000	457000	Druckwerke	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00
163000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheit	643,20	700,00	-56,80	643,20	700,00	-56,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.328,92	33.000,00	3.328,92	36.246,20	33.000,00	3.246,20
163000	600100	Strom	523,01	700,00	-176,99	523,01	700,00	-176,99
163000	600300	Fernwärme	3.596,56	3.800,00	-203,44	3.581,16	3.800,00	-218,84
163000	630000	Postdienste	779,86	500,00	279,86	779,86	500,00	279,86
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.408,63	1.200,00	208,63	1.434,92	1.200,00	234,92
163000	670000	Versicherungen	5.172,97	5.500,00	-327,03	5.172,97	5.500,00	-327,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.481,03	11.700,00	-218,97	11.491,92	11.700,00	-208,08
163000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	189,00	200,00	-11,00	189,00	200,00	-11,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	694,20	1.000,00	-305,80	694,20	1.000,00	-305,80
163000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,43	2.000,00	-999,57	1.000,43	2.000,00	-999,57

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.924,08	2.000,00	-75,92	1.924,08	2.000,00	-75,92
163000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.807,71	5.400,00	-1.592,29	3.807,71	5.400,00	-1.592,29
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	722,57	700,00	22,57	722,57	700,00	22,57
163000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	313,50	100,00	213,50	313,50	100,00	213,50
163000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	21,48	100,00	-78,52	21,48	100,00	-78,52
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	330,00	400,00	-70,00	330,00	400,00	-70,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.387,55	1.300,00	87,55	1.387,55	1.300,00	87,55
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	999,70	1.000,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	34.042,17	34.100,00	-57,83	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.241,87	36.300,00	-58,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.247,08	87.700,00	1.547,08	52.933,38	51.400,00	1.533,38
163000	751200	Stützpunktfeuerwehr	244,00	200,00	44,00	244,00	200,00	44,00
163000	752000	Transfers an Gemeinden	156,16	200,00	-43,84	156,16	200,00	-43,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	400,16	400,00	0,16	400,16	400,00	0,16
163000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.020,00	1.100,00	-80,00	1.020,00	1.100,00	-80,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.020,00	1.100,00	-80,00	1.020,00	1.100,00	-80,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.420,16	1.500,00	-79,84	1.420,16	1.500,00	-79,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.667,24	89.200,00	1.467,24	54.353,54	52.900,00	1.453,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.911,02	-41.100,00	-1.811,02	-35.918,54	-34.400,00	-1.518,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.911,02	-41.100,00	-1.811,02			
Investive Gebarung								
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.100,00	-3.100,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.100,00	-3.100,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.100,00	-3.100,00
163000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	15.900,00	-15.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	15.900,00	-15.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	15.900,00	-15.900,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	15.900,00	-15.900,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.800,00	12.800,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.918,54	-47.200,00	11.281,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.918,54	-47.200,00	11.281,46
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt								
Operative Gebarung								
163100	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.778,00	8.800,00	-22,00	8.778,00	8.800,00	-22,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.778,00	8.800,00	-22,00	8.778,00	8.800,00	-22,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.778,00	8.800,00	-22,00	8.778,00	8.800,00	-22,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.389,55	4.500,00	-110,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.389,55	4.500,00	-110,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.389,55	4.500,00	-110,45	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.167,55	13.300,00	-132,45	8.778,00	8.800,00	-22,00
163100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14.902,38	14.700,00	202,38	14.902,38	14.700,00	202,38
163100	452000	Treibstoffe	775,78	500,00	275,78	868,93	500,00	368,93
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	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
163100	457000	Druckwerke	220,92	200,00	20,92	220,92	200,00	20,92
163100	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheit	375,20	400,00	-24,80	375,20	400,00	-24,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.274,28	15.900,00	374,28	16.367,43	15.900,00	467,43
163100	600100	Strom	505,27	500,00	5,27	505,27	500,00	5,27
163100	630000	Postdienste	91,52	200,00	-108,48	91,52	200,00	-108,48
163100	631000	Telekommunikationsdienste	720,30	700,00	20,30	654,78	700,00	-45,22
163100	670000	Versicherungen	1.783,88	1.900,00	-116,12	1.783,88	1.900,00	-116,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.100,97	3.300,00	-199,03	3.035,45	3.300,00	-264,55
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	69,48	300,00	-230,52	69,48	300,00	-230,52
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	339,83	2.100,00	-1.760,17	197,17	2.100,00	-1.902,83
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	27,48	100,00	-72,52	80,33	100,00	-19,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	436,79	2.500,00	-2.063,21	346,98	2.500,00	-2.153,02
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	16,35	100,00	-83,65	16,35	100,00	-83,65
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	310,00	1.600,00	-1.290,00	310,00	1.600,00	-1.290,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	326,35	1.700,00	-1.373,65	326,35	1.700,00	-1.373,65
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.150,95	8.200,00	-49,05	0,00	0,00	0,00
163100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.185,86	4.200,00	-14,14	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	336,05	0,00	336,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.672,86	12.400,00	272,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.811,25	35.800,00	-2.988,75	20.076,21	23.400,00	-3.323,79
163100	751200	Stützpunktfeuerwehr	92,00	100,00	-8,00	92,00	100,00	-8,00
163100	752000	Transfers an Gemeinden	58,88	100,00	-41,12	58,88	100,00	-41,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150,88	200,00	-49,12	150,88	200,00	-49,12
163100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	850,00	900,00	-50,00	850,00	900,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	850,00	900,00	-50,00	850,00	900,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,88	1.100,00	-99,12	1.000,88	1.100,00	-99,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.812,13	36.900,00	-3.087,87	21.077,09	24.500,00	-3.422,91

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)	-20.644,58	-23.600,00	2.955,42	-12.299,09	-15.700,00	3.400,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.644,58	-23.600,00	2.955,42			
Investive Gebarung								
163100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.700,00	-1.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.700,00	-1.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.700,00	-1.700,00
163100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.376,83	8.500,00	-3.123,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.376,83	8.500,00	-3.123,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.376,83	8.500,00	-3.123,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.376,83	8.500,00	-3.123,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.376,83	-6.800,00	1.423,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.675,92	-22.500,00	4.824,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.675,92	-22.500,00	4.824,08

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)	-63.555,60	-64.700,00	1.144,40	-48.217,63	-50.100,00	1.882,37
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.555,60	-64.700,00	1.144,40			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.376,83	-19.600,00	14.223,17
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.594,46	-69.700,00	16.105,54
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)				-53.594,46	-69.700,00	16.105,54

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164001		Förd. Brandbekämpfung Löschteich Vorderw						
Operative Gebarung								
164001	860000	Transfers von Bund	2.048,73	0,00	2.048,73	2.048,73	0,00	2.048,73
164001	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	2.048,74	0,00	2.048,74	2.048,74	0,00	2.048,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.097,47	0,00	4.097,47	4.097,47	0,00	4.097,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.097,47	0,00	4.097,47	4.097,47	0,00	4.097,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.097,47	0,00	4.097,47	4.097,47	0,00	4.097,47
164001	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	4.654,27	0,00	4.654,27	4.097,47	0,00	4.097,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.654,27	0,00	4.654,27	4.097,47	0,00	4.097,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.654,27	0,00	4.654,27	4.097,47	0,00	4.097,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.654,27	0,00	4.654,27	4.097,47	0,00	4.097,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-556,80	0,00	-556,80	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)	-556,80	0,00	-556,80			
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)				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 / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-556,80	0,00	-556,80	0,00	0,00	0,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-556,80	0,00	-556,80			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.112,40	-64.700,00	587,60	-48.217,63	-50.100,00	1.882,37
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.112,40	-64.700,00	587,60			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.376,83	-19.600,00	14.223,17
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.594,46	-69.700,00	16.105,54
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)				-53.594,46	-69.700,00	16.105,54

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179400		Unwetterkatastrophe 2022						
Operative Gebarung								
179400	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.842,32	6.800,00	42,32	6.842,32	6.800,00	42,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.842,32	6.800,00	42,32	6.842,32	6.800,00	42,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.842,32	6.800,00	42,32	6.842,32	6.800,00	42,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.842,32	6.800,00	42,32	6.842,32	6.800,00	42,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.842,32	6.800,00	42,32	6.842,32	6.800,00	42,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.842,32	6.800,00	42,32			
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)				6.842,32	6.800,00	42,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.842,32	6.800,00	42,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.842,32	6.800,00	42,32	6.842,32	6.800,00	42,32
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.842,32	6.800,00	42,32			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.842,32	6.800,00	42,32
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.842,32	6.800,00	42,32
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.842,32	6.800,00	42,32	6.842,32	6.800,00	42,32
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.842,32	6.800,00	42,32			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.842,32	6.800,00	42,32
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.842,32	6.800,00	42,32

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 der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.628,50	1.700,00	-71,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.628,50	1.700,00	-71,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.628,50	1.700,00	-71,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.628,50	1.700,00	-71,50	0,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
180000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.297,35	1.300,00	-2,65	0,00	0,00	0,00
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	362,88	400,00	-37,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.660,23	1.700,00	-39,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.710,23	1.800,00	-89,77	50,00	100,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.710,23	1.800,00	-89,77	50,00	100,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81,73	-100,00	18,27	-50,00	-100,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81,73	-100,00	18,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - 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)				-50,00	-100,00	50,00
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81,73	-100,00	18,27	-50,00	-100,00	50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81,73	-100,00	18,27			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81,73	-100,00	18,27	-50,00	-100,00	50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81,73	-100,00	18,27			
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)				-50,00	-100,00	50,00
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)				-50,00	-100,00	50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.655,92	-59.800,00	1.144,08	-42.729,42	-45.200,00	2.470,58
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.655,92	-59.800,00	1.144,08			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.376,83	-19.600,00	14.223,17
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.106,25	-64.800,00	16.693,75
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)				-48.106,25	-64.800,00	16.693,75

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								
210000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
210000	751300	Beitr. Sonderpädagogisches Zentrum	134,40	100,00	34,40	134,40	100,00	34,40
210000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	2.095,84	1.600,00	495,84	2.095,84	1.600,00	495,84
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	73.479,00	73.500,00	-21,00	73.479,00	73.500,00	-21,00
210000	754100	Beitr. Kärntner Schulbaufonds	15.657,84	15.700,00	-42,16	15.657,84	15.700,00	-42,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	91.367,08	90.900,00	467,08	91.367,08	90.900,00	467,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	91.367,08	90.900,00	467,08	91.367,08	90.900,00	467,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.367,08	90.900,00	467,08	91.367,08	90.900,00	467,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.367,08	-45.900,00	-467,08	-46.367,08	-45.900,00	-467,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.367,08	-45.900,00	-467,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.367,08	-45.900,00	-467,08
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus 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 / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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)				-46.367,08	-45.900,00	-467,08
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.367,08	-45.900,00	-467,08	-46.367,08	-45.900,00	-467,08
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.367,08	-45.900,00	-467,08			
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)				-46.367,08	-45.900,00	-467,08
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)				-46.367,08	-45.900,00	-467,08

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Arriach						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	294,74	200,00	94,74	294,74	200,00	94,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	294,74	200,00	94,74	294,74	200,00	94,74
211000	829000	Sonstige Einnahmen	6.524,04	0,00	6.524,04	6.524,04	0,00	6.524,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.524,04	0,00	6.524,04	6.524,04	0,00	6.524,04
211000	817200	Eträge Aufl. v. Rückstellung nicht konsum. Urlaub	1.265,80	0,00	1.265,80	0,00	0,00	0,00
211000	817600	Erträge aus der Aufl. von Zeitguthaben	876,49	0,00	876,49	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.142,29	0,00	2.142,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.961,07	200,00	8.761,07	6.818,78	200,00	6.618,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.961,07	200,00	8.761,07	6.818,78	200,00	6.618,78
211000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	26.266,48	24.900,00	1.366,48	26.266,48	24.900,00	1.366,48
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	978,56	1.000,00	-21,44	978,56	1.000,00	-21,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.595,04	26.300,00	1.295,04	27.595,04	26.300,00	1.295,04
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.021,02	1.000,00	21,02	1.021,02	1.000,00	21,02
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.833,19	5.500,00	333,19	5.833,19	5.500,00	333,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.854,21	6.500,00	354,21	6.854,21	6.500,00	354,21
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	272,86	0,00	272,86	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	272,86	0,00	272,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.722,11	32.800,00	1.922,11	34.449,25	32.800,00	1.649,25
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	209,80	1.000,00	-790,20	487,80	1.000,00	-512,20
211000	454000	Reinigungsmittel	987,83	1.500,00	-512,17	987,83	1.500,00	-512,17
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	646,67	500,00	146,67	646,67	500,00	146,67
211000	457000	Druckwerke	560,55	600,00	-39,45	560,55	600,00	-39,45
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	320,72	400,00	-79,28	320,72	400,00	-79,28

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.725,57	4.000,00	-1.274,43	3.003,57	4.000,00	-996,43
211000	600100	Strom	5.009,89	6.900,00	-1.890,11	5.009,89	6.900,00	-1.890,11
211000	600300	Fernwärme	16.972,66	19.000,00	-2.027,34	17.069,54	19.000,00	-1.930,46
211000	630000	Postdienste	9,20	100,00	-90,80	9,20	100,00	-90,80
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.314,32	1.300,00	14,32	1.314,32	1.300,00	14,32
211000	670000	Versicherungen	2.942,55	3.800,00	-857,45	2.942,55	3.800,00	-857,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.248,62	31.100,00	-4.851,38	26.345,50	31.100,00	-4.754,50
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.997,17	3.000,00	997,17	3.997,17	3.000,00	997,17
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	461,70	500,00	-38,30	461,70	500,00	-38,30
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	111,60	300,00	-188,40	111,60	300,00	-188,40
211000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	196,00	100,00	96,00	196,00	100,00	96,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.766,47	3.900,00	866,47	4.766,47	3.900,00	866,47
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	55,24	100,00	-44,76	55,24	100,00	-44,76
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.876,67	2.600,00	-723,33	1.876,67	2.600,00	-723,33
211000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	4.075,50	2.500,00	1.575,50	4.075,50	2.500,00	1.575,50
211000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	185,18	100,00	85,18	185,18	100,00	85,18
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.644,93	3.000,00	-355,07	2.644,93	3.000,00	-355,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.837,52	8.300,00	537,52	8.837,52	8.300,00	537,52
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.361,79	2.400,00	-38,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	2.361,79	2.400,00	-38,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.939,97	49.700,00	-4.760,03	42.953,06	47.300,00	-4.346,94
211000	751000	Transfers an Länder	198,06	300,00	-101,94	198,06	300,00	-101,94
211000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	183,60	200,00	-16,40	180,00	200,00	-20,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	381,66	500,00	-118,34	378,06	500,00	-121,94
211000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	381,66	500,00	-118,34	3.878,06	500,00	3.378,06

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.043,74	83.000,00	-2.956,26	81.280,37	80.600,00	680,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.082,67	-82.800,00	11.717,33	-74.461,59	-80.400,00	5.938,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.082,67	-82.800,00	11.717,33			
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)				-74.461,59	-80.400,00	5.938,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.461,59	-80.400,00	5.938,41
Fonds 211001 GTS Ganztageschule								
Operative Gebarung								
211001	860000	Transfers von Bund	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211001	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	12.551,13	12.500,00	51,13	12.551,13	12.500,00	51,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.551,13	13.500,00	51,13	13.551,13	13.500,00	51,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.551,13	13.500,00	51,13	13.551,13	13.500,00	51,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.551,13	13.500,00	51,13	13.551,13	13.500,00	51,13
211001	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	220,72	20.000,00	-19.779,28	220,72	20.000,00	-19.779,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	220,72	20.000,00	-19.779,28	220,72	20.000,00	-19.779,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	220,72	20.000,00	-19.779,28	220,72	20.000,00	-19.779,28

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211001	757000	Transfers an private Organisationen	24.560,01	24.600,00	-39,99	24.560,01	24.600,00	-39,99
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.560,01	24.600,00	-39,99	24.560,01	24.600,00	-39,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.560,01	24.600,00	-39,99	24.560,01	24.600,00	-39,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.780,73	44.600,00	-19.819,27	24.780,73	44.600,00	-19.819,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.229,60	-31.100,00	19.870,40	-11.229,60	-31.100,00	19.870,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.229,60	-31.100,00	19.870,40			
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)				-11.229,60	-31.100,00	19.870,40
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)				-11.229,60	-31.100,00	19.870,40
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.312,27	-113.900,00	31.587,73	-85.691,19	-111.500,00	25.808,81
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.312,27	-113.900,00	31.587,73			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.691,19	-111.500,00	25.808,81
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)				-85.691,19	-111.500,00	25.808,81

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)	-128.679,35	-159.800,00	31.120,65	-132.058,27	-157.400,00	25.341,73
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.679,35	-159.800,00	31.120,65			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.058,27	-157.400,00	25.341,73
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)				-132.058,27	-157.400,00	25.341,73

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	Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	2.780,29	2.900,00	-119,71	2.780,29	2.900,00	-119,71
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.780,29	2.900,00	-119,71	2.780,29	2.900,00	-119,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.780,29	2.900,00	-119,71	2.780,29	2.900,00	-119,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.780,29	2.900,00	-119,71	2.780,29	2.900,00	-119,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.780,29	-2.900,00	119,71	-2.780,29	-2.900,00	119,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.780,29	-2.900,00	119,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.780,29	-2.900,00	119,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.780,29	-2.900,00	119,71

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)	-2.780,29	-2.900,00	119,71	-2.780,29	-2.900,00	119,71
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.780,29	-2.900,00	119,71			
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)				-2.780,29	-2.900,00	119,71
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)				-2.780,29	-2.900,00	119,71
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)	-2.780,29	-2.900,00	119,71	-2.780,29	-2.900,00	119,71
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.780,29	-2.900,00	119,71			
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)				-2.780,29	-2.900,00	119,71
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)				-2.780,29	-2.900,00	119,71

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		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810000	Erträge aus Leistungen	3.338,00	3.300,00	38,00	3.088,00	3.300,00	-212,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.338,00	3.300,00	38,00	3.088,00	3.300,00	-212,00
232000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.500,65	3.900,00	1.600,65	3.997,65	3.900,00	97,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.500,65	3.900,00	1.600,65	3.997,65	3.900,00	97,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.838,65	7.200,00	1.638,65	7.085,65	7.200,00	-114,35
232000	863000	Transfers von Sozialvers.träger	45.807,40	46.000,00	-192,60	45.807,40	46.000,00	-192,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.807,40	46.000,00	-192,60	45.807,40	46.000,00	-192,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.807,40	46.000,00	-192,60	45.807,40	46.000,00	-192,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.646,05	53.200,00	1.446,05	52.893,05	53.200,00	-306,95
232000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	9.075,00	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00	9.075,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	77.482,87	79.000,00	-1.517,13	77.482,87	79.000,00	-1.517,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.557,87	79.000,00	7.557,87	86.557,87	79.000,00	7.557,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	86.557,87	79.000,00	7.557,87	86.557,87	79.000,00	7.557,87
232000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.257,87	79.700,00	7.557,87	87.257,87	79.700,00	7.557,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.611,82	-26.500,00	-6.111,82	-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.611,82	-26.500,00	-6.111,82			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - 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)				-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
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)				-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.611,82	-26.500,00	-6.111,82	-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.611,82	-26.500,00	-6.111,82			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
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)				-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
A 23 Förderung des Unterrichtes								
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.611,82	-26.500,00	-6.111,82	-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.611,82	-26.500,00	-6.111,82			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82
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)				-34.364,82	-26.500,00	-7.864,82

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.805,07	9.800,00	5,07	9.805,07	9.800,00	5,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.805,07	9.800,00	5,07	9.805,07	9.800,00	5,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.805,07	9.800,00	5,07	9.805,07	9.800,00	5,07
240000	860600	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	35.425,00	35.400,00	25,00	35.425,00	35.400,00	25,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.425,00	35.400,00	25,00	35.425,00	35.400,00	25,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	80,91	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	80,91	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.505,91	35.400,00	105,91	35.425,00	35.400,00	25,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.310,98	45.200,00	110,98	45.230,07	45.200,00	30,07
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	320,25	400,00	-79,75	320,25	400,00	-79,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	320,25	400,00	-79,75	320,25	400,00	-79,75
240000	600100	Strom	2.228,85	2.500,00	-271,15	2.228,85	2.500,00	-271,15
240000	600300	Fernwärme	3.552,74	3.900,00	-347,26	3.573,02	3.900,00	-326,98
240000	631000	Telekommunikationsdienste	660,50	700,00	-39,50	660,50	700,00	-39,50
240000	670000	Versicherungen	739,13	1.000,00	-260,87	739,13	1.000,00	-260,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.181,22	8.100,00	-918,78	7.201,50	8.100,00	-898,50
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	13,85	100,00	-86,15	13,85	100,00	-86,15
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	991,94	1.100,00	-108,06	991,94	1.100,00	-108,06
240000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	478,50	1.500,00	-1.021,50	478,50	1.500,00	-1.021,50
240000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	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	1.484,29	3.500,00	-2.015,71	1.484,29	3.500,00	-2.015,71
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	183,00	200,00	-17,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	183,00	200,00	-17,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.168,76	12.200,00	-3.031,24	9.006,04	12.000,00	-2.993,96
240000	752000	Transfers an Gemeinden	2.533,09	0,00	2.533,09	589,09	0,00	589,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.533,09	0,00	2.533,09	589,09	0,00	589,09
240000	757000	Transfers an private Organisationen	87.900,00	87.900,00	0,00	87.900,00	87.900,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	87.900,00	87.900,00	0,00	87.900,00	87.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	90.433,09	87.900,00	2.533,09	88.489,09	87.900,00	589,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.601,85	100.100,00	-498,15	97.495,13	99.900,00	-2.404,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.290,87	-54.900,00	609,13	-52.265,06	-54.700,00	2.434,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.290,87	-54.900,00	609,13			
Investive Gebarung								
240000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				768,60	0,00	768,60
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				768,60	0,00	768,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				768,60	0,00	768,60
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				768,60	0,00	768,60
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				768,60	0,00	768,60
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.496,46	-54.700,00	3.203,54
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.496,46	-54.700,00	3.203,54
Fonds 240001		Kindertagesstätte 2023						

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
240001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.375,18	1.100,00	8.275,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.375,18	1.100,00	8.275,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.375,18	1.100,00	8.275,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.375,18	1.100,00	8.275,18	0,00	0,00	0,00
240001	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
240001	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.563,48	0,00	6.563,48	0,00	0,00	0,00
240001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.848,44	2.900,00	-51,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.411,92	2.900,00	6.511,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.477,92	2.900,00	6.577,92	66,00	0,00	66,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.477,92	2.900,00	6.577,92	66,00	0,00	66,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102,74	-1.800,00	1.697,26	-66,00	0,00	-66,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102,74	-1.800,00	1.697,26			
Investive Gebarung								
240001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				57.866,00	57.900,00	-34,00
240001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				69.292,35	69.300,00	-7,65
240001	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				318,71	300,00	18,71
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				127.477,06	127.500,00	-22,94
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				127.477,06	127.500,00	-22,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				127.477,06	127.500,00	-22,94
240001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				35.135,38	36.100,00	-964,62
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				35.135,38	36.100,00	-964,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.135,38	36.100,00	-964,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.135,38	36.100,00	-964,62

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				92.341,68	91.400,00	941,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				92.275,68	91.400,00	875,68
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)				92.275,68	91.400,00	875,68
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.393,61	-56.700,00	2.306,39	-52.331,06	-54.700,00	2.368,94
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.393,61	-56.700,00	2.306,39			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				93.110,28	91.400,00	1.710,28
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.779,22	36.700,00	4.079,22
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.779,22	36.700,00	4.079,22

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		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	Lfd. Transferz. an Länder - Ant.Kindertagesstätte	70.222,61	67.100,00	3.122,61	70.222,61	67.100,00	3.122,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.222,61	67.100,00	3.122,61	70.222,61	67.100,00	3.122,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.222,61	67.100,00	3.122,61	70.222,61	67.100,00	3.122,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.222,61	67.100,00	3.122,61	70.222,61	67.100,00	3.122,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61	-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61			
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)				-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61

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)	-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61	-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61			
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)				-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61
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)				-70.222,61	-67.100,00	-3.122,61
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.616,22	-123.800,00	-816,22	-122.553,67	-121.800,00	-753,67
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.616,22	-123.800,00	-816,22			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				93.110,28	91.400,00	1.710,28
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.443,39	-30.400,00	956,61
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.443,39	-30.400,00	956,61

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 Fußballsportanlage						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.249,39	3.000,00	249,39
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	3.249,39	3.000,00	249,39
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.519,16	4.000,00	519,16	5.890,85	4.000,00	1.890,85
262000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	232,87	0,00	232,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.519,16	4.000,00	519,16	6.123,72	4.000,00	2.123,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.519,16	7.000,00	519,16	9.373,11	7.000,00	2.373,11
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.857,41	3.500,00	4.357,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.857,41	3.500,00	4.357,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.857,41	3.500,00	4.357,41	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.376,57	10.500,00	4.876,57	9.373,11	7.000,00	2.373,11
262000	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
262000	600100	Strom	5.916,07	4.000,00	1.916,07	5.916,07	4.000,00	1.916,07
262000	670000	Versicherungen	243,64	300,00	-56,36	211,98	300,00	-88,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.159,71	4.300,00	1.859,71	6.128,05	4.300,00	1.828,05
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	803,21	900,00	-96,79	803,21	900,00	-96,79
262000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.600,00	3.000,00	600,00	3.600,00	3.000,00	600,00
262000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	49,50	200,00	-150,50	49,50	200,00	-150,50
262000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	23,80	200,00	-176,20	23,80	200,00	-176,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.476,51	4.300,00	176,51	4.476,51	4.300,00	176,51
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.418,66	5.300,00	4.118,66	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	758,12	800,00	-41,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.176,78	6.100,00	4.076,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.813,00	14.800,00	6.013,00	10.604,56	8.700,00	1.904,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	757000	Transfers an private Organisationen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.613,00	19.600,00	6.013,00	15.404,56	13.500,00	1.904,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.236,43	-9.100,00	-1.136,43	-6.031,45	-6.500,00	468,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.236,43	-9.100,00	-1.136,43			
Investive Gebarung								
262000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				20.000,00	0,00	20.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.000,00	0,00	20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	0,00	20.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.000,00	0,00	20.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.968,55	-6.500,00	20.468,55
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)				13.968,55	-6.500,00	20.468,55
Fonds 262001 Fußballsportanlage Aufstockung								
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)	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								
262001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	6.200,00	-6.200,00
262001	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				150.000,00	150.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				150.000,00	156.200,00	-6.200,00
262001	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	20.000,00	-20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				150.000,00	176.200,00	-26.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				150.000,00	176.200,00	-26.200,00
262001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				191.690,11	193.600,00	-1.909,89
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				191.690,11	193.600,00	-1.909,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				191.690,11	193.600,00	-1.909,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				191.690,11	193.600,00	-1.909,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.690,11	-17.400,00	-24.290,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.690,11	-17.400,00	-24.290,11
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)				-41.690,11	-17.400,00	-24.290,11
Fonds 262100 Trendsportanlage Arriach								
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pächterträge	4.904,90	4.900,00	4,90	4.904,90	4.900,00	4,90

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.904,90	4.900,00	4,90	4.904,90	4.900,00	4,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.904,90	4.900,00	4,90	4.904,90	4.900,00	4,90
262100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.011,77	15.900,00	-5.888,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.011,77	15.900,00	-5.888,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.011,77	15.900,00	-5.888,23	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.916,67	20.800,00	-5.883,33	4.904,90	4.900,00	4,90
262100	670000	Versicherungen	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
262100	700000	Miet- und Pachtufwand	7.366,82	7.400,00	-33,18	7.366,82	7.400,00	-33,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.366,82	7.400,00	-33,18	7.366,82	7.400,00	-33,18
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	29,76	100,00	-70,24	29,76	100,00	-70,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29,76	100,00	-70,24	29,76	100,00	-70,24
262100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.644,67	7.600,00	44,67	0,00	0,00	0,00
262100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	781,26	800,00	-18,74	0,00	0,00	0,00
262100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	615,84	700,00	-84,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.041,77	9.100,00	-58,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.465,35	16.700,00	-234,65	7.423,58	7.600,00	-176,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.465,35	16.700,00	-234,65	7.423,58	7.600,00	-176,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.548,68	4.100,00	-5.648,68	-2.518,68	-2.700,00	181,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.548,68	4.100,00	-5.648,68			
Investive Gebarung								
262100	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				3.978,76	4.000,00	-21,24
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.978,76	4.000,00	-21,24
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.978,76	4.000,00	-21,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.978,76	4.000,00	-21,24

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				3.978,76	4.000,00	-21,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.978,76	4.000,00	-21,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.978,76	4.000,00	-21,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.978,76	4.000,00	-21,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.518,68	-2.700,00	181,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.518,68	-2.700,00	181,32
Fonds 262200 Trendsportanlage Fitnessparcours								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262200	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262200	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
262200	764000	Entschädigungen	1.454,82	1.500,00	-45,18	1.454,82	1.500,00	-45,18
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.454,82	1.500,00	-45,18	1.454,82	1.500,00	-45,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.454,82	1.500,00	-45,18	1.454,82	1.500,00	-45,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.454,82	2.100,00	-645,18	1.454,82	2.100,00	-645,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.454,82	-2.100,00	645,18	-1.454,82	-2.100,00	645,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.454,82	-2.100,00	645,18			

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-1.454,82	-2.100,00	645,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.454,82	-2.100,00	645,18
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.239,93	-7.100,00	-6.139,93	-10.004,95	-11.300,00	1.295,05
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.239,93	-7.100,00	-6.139,93			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.690,11	-17.400,00	-4.290,11
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.695,06	-28.700,00	-2.995,06
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)				-31.695,06	-28.700,00	-2.995,06

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen Loipe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.459,20	1.500,00	-40,80	1.459,20	1.500,00	-40,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.459,20	1.500,00	-40,80	1.459,20	1.500,00	-40,80
266000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	280,50	500,00	-219,50	280,50	500,00	-219,50
266000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	80,58	0,00	80,58	80,58	0,00	80,58
266000	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	361,08	800,00	-438,92	361,08	800,00	-438,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.820,28	2.300,00	-479,72	1.820,28	2.300,00	-479,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.820,28	2.300,00	-479,72	1.820,28	2.300,00	-479,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.820,28	-2.300,00	479,72	-1.820,28	-2.300,00	479,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.820,28	-2.300,00	479,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.820,28	-2.300,00	479,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.820,28	-2.300,00	479,72

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.820,28	-2.300,00	479,72	-1.820,28	-2.300,00	479,72
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.820,28	-2.300,00	479,72			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.820,28	-2.300,00	479,72
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.820,28	-2.300,00	479,72

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		Sportvereine						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
269000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269000	757000	Transfers an private Organisationen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	2.300,00	-500,00	1.800,00	2.300,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-2.300,00	500,00	-1.800,00	-2.300,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-2.300,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-2.300,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-2.300,00	500,00

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
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-2.300,00	500,00	-1.800,00	-2.300,00	500,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-2.300,00	500,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-2.300,00	500,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-2.300,00	500,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.860,21	-11.700,00	-5.160,21	-13.625,23	-15.900,00	2.274,77
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.860,21	-11.700,00	-5.160,21			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.690,11	-17.400,00	-4.290,11
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.315,34	-33.300,00	-2.015,34
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)				-35.315,34	-33.300,00	-2.015,34
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305.547,89	-324.700,00	19.152,11	-305.382,28	-324.500,00	19.117,72
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305.547,89	-324.700,00	19.152,11			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.420,17	74.000,00	-2.579,83
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.962,11	-250.500,00	16.537,89
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-233.962,11	-250.500,00	16.537,89

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	757000	Transfers an private Organisationen	1.315,64	1.600,00	-284,36	1.315,64	1.600,00	-284,36
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.315,64	1.600,00	-284,36	1.315,64	1.600,00	-284,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.315,64	1.600,00	-284,36	1.315,64	1.600,00	-284,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.315,64	1.600,00	-284,36	1.315,64	1.600,00	-284,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.315,64	-1.600,00	284,36	-1.315,64	-1.600,00	284,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.315,64	-1.600,00	284,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.315,64	-1.600,00	284,36
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)				-1.315,64	-1.600,00	284,36

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)	-1.315,64	-1.600,00	284,36	-1.315,64	-1.600,00	284,36
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.315,64	-1.600,00	284,36			
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)				-1.315,64	-1.600,00	284,36
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)				-1.315,64	-1.600,00	284,36

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								
322000	811000	Miet- und Pächterträge	153,54	200,00	-46,46	153,54	200,00	-46,46
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	153,54	200,00	-46,46	153,54	200,00	-46,46
322000	829000	Sonstige Einnahmen	59,82	100,00	-40,18	59,82	100,00	-40,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59,82	100,00	-40,18	59,82	100,00	-40,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	213,36	300,00	-86,64	213,36	300,00	-86,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	213,36	300,00	-86,64	213,36	300,00	-86,64
322000	457000	Druckwerke	49,82	100,00	-50,18	49,82	100,00	-50,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49,82	100,00	-50,18	49,82	100,00	-50,18
322000	600100	Strom	225,45	400,00	-174,55	225,45	400,00	-174,55
322000	600300	Fernwärme	1.550,46	1.800,00	-249,54	1.543,82	1.800,00	-256,18
322000	670000	Versicherungen	150,10	200,00	-49,90	150,10	200,00	-49,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.926,01	2.400,00	-473,99	1.919,37	2.400,00	-480,63
322000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	49,36	100,00	-50,64	49,36	100,00	-50,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49,36	100,00	-50,64	49,36	100,00	-50,64
322000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	311,50	300,00	11,50	311,50	300,00	11,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	311,50	300,00	11,50	311,50	300,00	11,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.336,69	2.900,00	-563,31	2.330,05	2.900,00	-569,95
322000	757000	Transfers an private Organisationen	2.050,00	2.000,00	50,00	2.050,00	2.000,00	50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.050,00	2.000,00	50,00	2.050,00	2.000,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.050,00	2.000,00	50,00	2.050,00	2.000,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.386,69	4.900,00	-513,31	4.380,05	4.900,00	-519,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.173,33	-4.600,00	426,67	-4.166,69	-4.600,00	433,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.173,33	-4.600,00	426,67			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.166,69	-4.600,00	433,31
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)				-4.166,69	-4.600,00	433,31
UA	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA	322	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.173,33	-4.600,00	426,67	-4.166,69	-4.600,00	433,31
UA	322	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.173,33	-4.600,00	426,67			
UA	322	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.166,69	-4.600,00	433,31
UA	322	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.166,69	-4.600,00	433,31

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757000	Transfers an private Organisationen	1.250,00	1.200,00	50,00	1.250,00	1.200,00	50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.250,00	1.200,00	50,00	1.250,00	1.200,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.250,00	1.200,00	50,00	1.250,00	1.200,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.250,00	1.200,00	50,00	1.250,00	1.200,00	50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.250,00	-1.200,00	-50,00	-1.250,00	-1.200,00	-50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.250,00	-1.200,00	-50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.250,00	-1.200,00	-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)				-1.250,00	-1.200,00	-50,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025**Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.250,00	-1.200,00	-50,00	-1.250,00	-1.200,00	-50,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.250,00	-1.200,00	-50,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.250,00	-1.200,00	-50,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.250,00	-1.200,00	-50,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.738,97	-7.400,00	661,03	-6.732,33	-7.400,00	667,67
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.738,97	-7.400,00	661,03			
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)				-6.732,33	-7.400,00	667,67
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)				-6.732,33	-7.400,00	667,67

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 351000		Maßnahmen zur Kunstpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	521,00	600,00	-79,00	521,00	600,00	-79,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	521,00	600,00	-79,00	521,00	600,00	-79,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	521,00	600,00	-79,00	521,00	600,00	-79,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	521,00	600,00	-79,00	521,00	600,00	-79,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-521,00	-600,00	79,00	-521,00	-600,00	79,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-521,00	-600,00	79,00			
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)				-521,00	-600,00	79,00
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)				-521,00	-600,00	79,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 351		Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA 351	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-521,00	-600,00	79,00	-521,00	-600,00	79,00
UA 351	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-521,00	-600,00	79,00			
UA 351	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-521,00	-600,00	79,00
UA 351	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-521,00	-600,00	79,00
A 35		Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-521,00	-600,00	79,00	-521,00	-600,00	79,00
A 35	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-521,00	-600,00	79,00			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-521,00	-600,00	79,00
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-521,00	-600,00	79,00

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								
362000	808000	Veräußerung von Waren	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
362000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30,00	-2.500,00	2.530,00	30,00	-2.500,00	2.530,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30,00	-2.500,00	2.530,00			
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)				30,00	-2.500,00	2.530,00
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)				30,00	-2.500,00	2.530,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30,00	-2.500,00	2.530,00	30,00	-2.500,00	2.530,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30,00	-2.500,00	2.530,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30,00	-2.500,00	2.530,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30,00	-2.500,00	2.530,00

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 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.560,38	2.200,00	-639,62	1.560,38	2.200,00	-639,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.560,38	2.200,00	-639,62	1.560,38	2.200,00	-639,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.560,38	2.200,00	-639,62	1.560,38	2.200,00	-639,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.560,38	2.200,00	-639,62	1.560,38	2.200,00	-639,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.560,38	-2.200,00	639,62	-1.560,38	-2.200,00	639,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.560,38	-2.200,00	639,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.560,38	-2.200,00	639,62
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)				-1.560,38	-2.200,00	639,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.560,38	-2.200,00	639,62	-1.560,38	-2.200,00	639,62
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.560,38	-2.200,00	639,62			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.560,38	-2.200,00	639,62
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)				-1.560,38	-2.200,00	639,62

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		Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	757000	Transfers an private Organisationen	719,12	700,00	19,12	719,12	700,00	19,12
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	719,12	700,00	19,12	719,12	700,00	19,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	719,12	700,00	19,12	719,12	700,00	19,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	719,12	700,00	19,12	719,12	700,00	19,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-719,12	-700,00	-19,12	-719,12	-700,00	-19,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-719,12	-700,00	-19,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-719,12	-700,00	-19,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-719,12	-700,00	-19,12

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
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-719,12	-700,00	-19,12	-719,12	-700,00	-19,12
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-719,12	-700,00	-19,12			
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)				-719,12	-700,00	-19,12
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)				-719,12	-700,00	-19,12
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.249,50	-5.400,00	3.150,50	-2.249,50	-5.400,00	3.150,50
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.249,50	-5.400,00	3.150,50			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.249,50	-5.400,00	3.150,50
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)				-2.249,50	-5.400,00	3.150,50

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	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
390000	457000	Druckwerke	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
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.509,47	-13.900,00	4.390,53	-9.502,83	-13.900,00	4.397,17
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.509,47	-13.900,00	4.390,53			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.502,83	-13.900,00	4.397,17
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)				-9.502,83	-13.900,00	4.397,17

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	14.942,30	23.600,00	-8.657,70	14.942,30	23.600,00	-8.657,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.942,30	23.600,00	-8.657,70	14.942,30	23.600,00	-8.657,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.942,30	23.600,00	-8.657,70	14.942,30	23.600,00	-8.657,70
411000	861400	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	1.717,02	1.700,00	17,02	1.717,02	1.700,00	17,02
411000	861800	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	19.695,70	19.700,00	-4,30	19.695,70	19.700,00	-4,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.412,72	21.400,00	12,72	21.412,72	21.400,00	12,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.412,72	21.400,00	12,72	21.412,72	21.400,00	12,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.355,02	45.000,00	-8.644,98	36.355,02	45.000,00	-8.644,98
411000	751000	Transfers an Länder	760,00	1.700,00	-940,00	1.700,00	1.700,00	0,00
411000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	565.431,59	573.700,00	-8.268,41	565.431,59	573.700,00	-8.268,41
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	22.522,88	22.500,00	22,88	22.522,88	22.500,00	22,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	588.714,47	597.900,00	-9.185,53	589.654,47	597.900,00	-8.245,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	588.714,47	597.900,00	-9.185,53	589.654,47	597.900,00	-8.245,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	588.714,47	597.900,00	-9.185,53	589.654,47	597.900,00	-8.245,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552.359,45	-552.900,00	540,55	-553.299,45	-552.900,00	-399,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552.359,45	-552.900,00	540,55			
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)				-553.299,45	-552.900,00	-399,45
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)				-553.299,45	-552.900,00	-399,45
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA	411	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552.359,45	-552.900,00	540,55	-553.299,45	-552.900,00	-399,45
UA	411	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552.359,45	-552.900,00	540,55			
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)				-553.299,45	-552.900,00	-399,45
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)				-553.299,45	-552.900,00	-399,45

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Vereine						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757000	Transfers an private Organisationen	1.668,00	1.600,00	68,00	1.668,00	1.600,00	68,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.668,00	1.600,00	68,00	1.668,00	1.600,00	68,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.668,00	1.600,00	68,00	1.668,00	1.600,00	68,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.668,00	1.600,00	68,00	1.668,00	1.600,00	68,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.668,00	-1.600,00	-68,00	-1.668,00	-1.600,00	-68,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.668,00	-1.600,00	-68,00			
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)				-1.668,00	-1.600,00	-68,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.668,00	-1.600,00	-68,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.668,00	-1.600,00	-68,00	-1.668,00	-1.600,00	-68,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.668,00	-1.600,00	-68,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.668,00	-1.600,00	-68,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.668,00	-1.600,00	-68,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-554.027,45	-554.500,00	472,55	-554.967,45	-554.500,00	-467,45
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-554.027,45	-554.500,00	472,55			
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)				-554.967,45	-554.500,00	-467,45
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)				-554.967,45	-554.500,00	-467,45

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		Altentage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.767,90	3.000,00	767,90	3.887,90	3.000,00	887,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.767,90	3.000,00	767,90	3.887,90	3.000,00	887,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.767,90	3.000,00	767,90	3.887,90	3.000,00	887,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.767,90	3.000,00	767,90	3.887,90	3.000,00	887,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.767,90	-3.000,00	-767,90	-3.887,90	-3.000,00	-887,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.767,90	-3.000,00	-767,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.887,90	-3.000,00	-887,90
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)				-3.887,90	-3.000,00	-887,90

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
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.767,90	-3.000,00	-767,90	-3.887,90	-3.000,00	-887,90
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.767,90	-3.000,00	-767,90			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.887,90	-3.000,00	-887,90
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)				-3.887,90	-3.000,00	-887,90
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.767,90	-3.000,00	-767,90	-3.887,90	-3.000,00	-887,90
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.767,90	-3.000,00	-767,90			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.887,90	-3.000,00	-887,90
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)				-3.887,90	-3.000,00	-887,90
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-557.795,35	-557.500,00	-295,35	-558.855,35	-557.500,00	-1.355,35
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-557.795,35	-557.500,00	-295,35			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-558.855,35	-557.500,00	-1.355,35
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)				-558.855,35	-557.500,00	-1.355,35

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								
510000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	51,62	0,00	51,62
510000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	4.572,30	0,00	4.572,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	4.623,92	0,00	4.623,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.623,92	0,00	4.623,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	4.623,92	0,00	4.623,92
510000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.137,60	1.100,00	37,60	1.137,60	1.100,00	37,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.137,60	1.100,00	37,60	1.137,60	1.100,00	37,60
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.359,23	2.300,00	59,23	2.328,45	2.300,00	28,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.359,23	2.300,00	59,23	2.328,45	2.300,00	28,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.496,83	3.400,00	96,83	3.466,05	3.400,00	66,05
510000	751110	Transferzahl. Sprengelärztegesetz	3.468,70	4.000,00	-531,30	3.572,03	4.000,00	-427,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.468,70	4.000,00	-531,30	3.572,03	4.000,00	-427,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.468,70	4.000,00	-531,30	3.572,03	4.000,00	-427,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.965,53	7.400,00	-434,47	7.038,08	7.400,00	-361,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.965,53	-7.400,00	434,47	-2.414,16	-7.400,00	4.985,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.965,53	-7.400,00	434,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.414,16	-7.400,00	4.985,84
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - 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)				-2.414,16	-7.400,00	4.985,84
UA	510	Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.965,53	-7.400,00	434,47	-2.414,16	-7.400,00	4.985,84
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.965,53	-7.400,00	434,47			
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)				-2.414,16	-7.400,00	4.985,84
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)				-2.414,16	-7.400,00	4.985,84

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 511000		Familienberatung						
Operative Gebarung								
511000	828000	Rückersätze von Ausgaben	552,00	600,00	-48,00	552,00	600,00	-48,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	552,00	600,00	-48,00	552,00	600,00	-48,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	552,00	600,00	-48,00	552,00	600,00	-48,00
511000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	960,00	900,00	60,00	0,00	900,00	-900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	960,00	900,00	60,00	0,00	900,00	-900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	960,00	900,00	60,00	0,00	900,00	-900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.512,00	1.500,00	12,00	552,00	1.500,00	-948,00
511000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.456,50	2.200,00	-743,50	1.456,50	2.200,00	-743,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.456,50	2.200,00	-743,50	1.456,50	2.200,00	-743,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.456,50	2.200,00	-743,50	1.456,50	2.200,00	-743,50
511000	755000	Transfers an Unternehmen	1.910,00	1.700,00	210,00	1.910,00	1.700,00	210,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.910,00	1.700,00	210,00	1.910,00	1.700,00	210,00
511000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	650,00	1.100,00	-450,00	650,00	1.100,00	-450,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	650,00	1.100,00	-450,00	650,00	1.100,00	-450,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.560,00	2.800,00	-240,00	2.560,00	2.800,00	-240,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.016,50	5.000,00	-983,50	4.016,50	5.000,00	-983,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.504,50	-3.500,00	995,50	-3.464,50	-3.500,00	35,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.504,50	-3.500,00	995,50			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.464,50	-3.500,00	35,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.464,50	-3.500,00	35,50
UA 511 Familienberatung								
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.504,50	-3.500,00	995,50	-3.464,50	-3.500,00	35,50
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.504,50	-3.500,00	995,50			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.464,50	-3.500,00	35,50
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.464,50	-3.500,00	35,50
A 51 Gesundheitsdienst								
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.470,03	-10.900,00	1.429,97	-5.878,66	-10.900,00	5.021,34
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.470,03	-10.900,00	1.429,97			
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)				-5.878,66	-10.900,00	5.021,34
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)				-5.878,66	-10.900,00	5.021,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.610,20	0,00	3.610,20	3.610,20	0,00	3.610,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.610,20	0,00	3.610,20	3.610,20	0,00	3.610,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.610,20	0,00	3.610,20	3.610,20	0,00	3.610,20
522000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	283,50	2.000,00	-1.716,50	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	283,50	2.000,00	-1.716,50	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	283,50	2.000,00	-1.716,50	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.893,70	2.000,00	1.893,70	3.610,20	2.000,00	1.610,20
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.282,55	0,00	4.282,55	1.220,07	0,00	1.220,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.282,55	0,00	4.282,55	1.220,07	0,00	1.220,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.282,55	0,00	4.282,55	1.220,07	0,00	1.220,07
522000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.282,55	10.500,00	-6.217,45	1.220,07	10.500,00	-9.279,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-388,85	-8.500,00	8.111,15	2.390,13	-8.500,00	10.890,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-388,85	-8.500,00	8.111,15			
Investive Gebarung								
522000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
522000	050000	Sonderanlagen				0,00	7.000,00	-7.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	7.000,00	-7.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	7.000,00	-7.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.000,00	-7.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.390,13	-12.500,00	14.890,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.390,13	-12.500,00	14.890,13
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-388,85	-8.500,00	8.111,15	2.390,13	-8.500,00	10.890,13
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-388,85	-8.500,00	8.111,15			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.390,13	-12.500,00	14.890,13
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.390,13	-12.500,00	14.890,13

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	123,11	200,00	-76,89	185,21	200,00	-14,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	123,11	200,00	-76,89	185,21	200,00	-14,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	123,11	200,00	-76,89	185,21	200,00	-14,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123,11	200,00	-76,89	185,21	200,00	-14,79
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.375,80	5.500,00	-124,20	5.375,80	5.500,00	-124,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.375,80	5.500,00	-124,20	5.375,80	5.500,00	-124,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.375,80	5.500,00	-124,20	5.375,80	5.500,00	-124,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.375,80	5.500,00	-124,20	5.375,80	5.500,00	-124,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.252,69	-5.300,00	47,31	-5.190,59	-5.300,00	109,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.252,69	-5.300,00	47,31			
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)				-5.190,59	-5.300,00	109,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.190,59	-5.300,00	109,41

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.252,69	-5.300,00	47,31	-5.190,59	-5.300,00	109,41
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.252,69	-5.300,00	47,31			
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)				-5.190,59	-5.300,00	109,41
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)				-5.190,59	-5.300,00	109,41
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.641,54	-13.800,00	8.158,46	-2.800,46	-13.800,00	10.999,54
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.641,54	-13.800,00	8.158,46			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,46	-17.800,00	14.999,54
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)				-2.800,46	-17.800,00	14.999,54

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	751140	Rettungsbeitrag	19.111,68	19.100,00	11,68	19.111,68	19.100,00	11,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.111,68	19.100,00	11,68	19.111,68	19.100,00	11,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.111,68	19.100,00	11,68	19.111,68	19.100,00	11,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.111,68	19.100,00	11,68	19.111,68	19.100,00	11,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.111,68	-19.100,00	-11,68	-19.111,68	-19.100,00	-11,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.111,68	-19.100,00	-11,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.111,68	-19.100,00	-11,68
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)				-19.111,68	-19.100,00	-11,68

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.111,68	-19.100,00	-11,68	-19.111,68	-19.100,00	-11,68
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.111,68	-19.100,00	-11,68			
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)				-19.111,68	-19.100,00	-11,68
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)				-19.111,68	-19.100,00	-11,68
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.111,68	-19.100,00	-11,68	-19.111,68	-19.100,00	-11,68
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.111,68	-19.100,00	-11,68			
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)				-19.111,68	-19.100,00	-11,68
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)				-19.111,68	-19.100,00	-11,68

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		KRANKENANSTALTEN-BETRIEBSABGANGSDECKUNG						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	263.046,27	266.500,00	-3.453,73	263.046,27	266.500,00	-3.453,73
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	263.046,27	266.500,00	-3.453,73	263.046,27	266.500,00	-3.453,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	263.046,27	266.500,00	-3.453,73	263.046,27	266.500,00	-3.453,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	263.046,27	266.500,00	-3.453,73	263.046,27	266.500,00	-3.453,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.046,27	-263.100,00	53,73	-263.046,27	-263.100,00	53,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-263.046,27	-263.100,00	53,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-263.046,27	-263.100,00	53,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-263.046,27	-263.100,00	53,73

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)	-263.046,27	-263.100,00	53,73	-263.046,27	-263.100,00	53,73
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-263.046,27	-263.100,00	53,73			
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)				-263.046,27	-263.100,00	53,73
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)				-263.046,27	-263.100,00	53,73
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.046,27	-263.100,00	53,73	-263.046,27	-263.100,00	53,73
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-263.046,27	-263.100,00	53,73			
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)				-263.046,27	-263.100,00	53,73
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)				-263.046,27	-263.100,00	53,73
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-297.269,52	-306.900,00	9.630,48	-290.837,07	-306.900,00	16.062,93
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-297.269,52	-306.900,00	9.630,48			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.837,07	-310.900,00	20.062,93
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)				-290.837,07	-310.900,00	20.062,93

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.470,49	0,00	1.470,49	1.470,49	0,00	1.470,49
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.470,49	0,00	1.470,49	1.470,49	0,00	1.470,49
612000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	0,00	186,56	0,00	186,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	186,56	0,00	186,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.470,49	0,00	1.470,49	1.657,05	0,00	1.657,05
612000	860000	Transfers von Bund	21.955,11	765.000,00	-743.044,89	21.955,11	765.000,00	-743.044,89
612000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	14.650,93	492.700,00	-478.049,07	14.650,93	492.700,00	-478.049,07
612000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	12.708,18	202.700,00	-189.991,82	12.708,18	202.700,00	-189.991,82
612000	861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	54.314,22	1.460.400,00	-1.406.085,78	54.314,22	1.460.400,00	-1.406.085,78
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	1.225,00	1.200,00	25,00	1.225,00	1.200,00	25,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.225,00	1.200,00	25,00	1.225,00	1.200,00	25,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	489.055,76	491.300,00	-2.244,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	489.055,76	491.300,00	-2.244,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	544.594,98	1.952.900,00	-1.408.305,02	55.539,22	1.461.600,00	-1.406.060,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	546.065,47	1.952.900,00	-1.406.834,53	57.196,27	1.461.600,00	-1.404.403,73
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	67,84	2.000,00	-1.932,16	67,84	2.000,00	-1.932,16
612000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	67,84	2.200,00	-2.132,16	67,84	2.200,00	-2.132,16
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	16.981,57	1.306.200,00	-1.289.218,43	35.532,38	1.306.200,00	-1.270.667,62
612000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	16.858,45	30.000,00	-13.141,55	16.858,45	30.000,00	-13.141,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.840,02	1.336.200,00	-1.302.359,98	52.390,83	1.336.200,00	-1.283.809,17
612000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	39.880,50	30.000,00	9.880,50	39.880,50	30.000,00	9.880,50
612000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	20.487,21	17.900,00	2.587,21	20.487,21	17.900,00	2.587,21

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.367,71	57.900,00	2.467,71	60.367,71	57.900,00	2.467,71
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	509.780,30	513.400,00	-3.619,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	509.780,30	513.400,00	-3.619,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	604.055,87	1.909.700,00	-1.305.644,13	112.826,38	1.396.300,00	-1.283.473,62
612000	757000	Transfers an private Organisationen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	609.055,87	1.909.700,00	-1.300.644,13	117.826,38	1.396.300,00	-1.278.473,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.990,40	43.200,00	-106.190,40	-60.630,11	65.300,00	-125.930,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.990,40	43.200,00	-106.190,40			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				530.350,47	0,00	530.350,47
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				138.109,59	345.000,00	-206.890,41
612000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				392.240,86	618.800,00	-226.559,14
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.060.700,92	963.800,00	96.900,92
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.060.700,92	963.800,00	96.900,92
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.060.700,92	963.800,00	96.900,92
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				5.607,32	5.600,00	7,32
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.056.386,37	1.472.200,00	-415.813,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.061.993,69	1.477.800,00	-415.806,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.061.993,69	1.477.800,00	-415.806,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.061.993,69	1.477.800,00	-415.806,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.292,77	-514.000,00	512.707,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.922,88	-448.700,00	386.777,12

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-61.922,88	-448.700,00	386.777,12
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.990,40	43.200,00	-106.190,40	-60.630,11	65.300,00	-125.930,11
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.990,40	43.200,00	-106.190,40			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.292,77	-514.000,00	512.707,23
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.922,88	-448.700,00	386.777,12
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.922,88	-448.700,00	386.777,12

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	5.547,43	10.000,00	-4.452,57	5.547,43	10.000,00	-4.452,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.547,43	10.000,00	-4.452,57	5.547,43	10.000,00	-4.452,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.547,43	10.000,00	-4.452,57	5.547,43	10.000,00	-4.452,57
616000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.547,43	12.000,00	-6.452,57	5.547,43	12.000,00	-6.452,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.547,43	-12.000,00	6.452,57	-5.547,43	-12.000,00	6.452,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.547,43	-12.000,00	6.452,57			
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)				-5.547,43	-12.000,00	6.452,57
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)				-5.547,43	-12.000,00	6.452,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.547,43	-12.000,00	6.452,57	-5.547,43	-12.000,00	6.452,57
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.547,43	-12.000,00	6.452,57			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.547,43	-12.000,00	6.452,57
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.547,43	-12.000,00	6.452,57
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.537,83	31.200,00	-99.737,83	-66.177,54	53.300,00	-119.477,54
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.537,83	31.200,00	-99.737,83			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.292,77	-514.000,00	512.707,23
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.470,31	-460.700,00	393.229,69
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.470,31	-460.700,00	393.229,69

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.941,08	5.900,00	41,08	5.941,08	5.900,00	41,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.941,08	5.900,00	41,08	5.941,08	5.900,00	41,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.941,08	5.900,00	41,08	5.941,08	5.900,00	41,08
633000	860000	Transfers von Bund	191.487,72	155.700,00	35.787,72	191.487,72	155.700,00	35.787,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	191.487,72	155.700,00	35.787,72	191.487,72	155.700,00	35.787,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	191.487,72	155.700,00	35.787,72	191.487,72	155.700,00	35.787,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	197.428,80	161.600,00	35.828,80	197.428,80	161.600,00	35.828,80
633000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	173.943,30	133.000,00	40.943,30	173.943,30	133.000,00	40.943,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	173.943,30	133.000,00	40.943,30	173.943,30	133.000,00	40.943,30
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	833,00	29.300,00	-28.467,00	30.035,50	29.300,00	735,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	833,00	29.300,00	-28.467,00	30.035,50	29.300,00	735,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	174.776,30	162.300,00	12.476,30	203.978,80	162.300,00	41.678,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	174.776,30	162.300,00	12.476,30	203.978,80	162.300,00	41.678,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.652,50	-700,00	23.352,50	-6.550,00	-700,00	-5.850,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.652,50	-700,00	23.352,50			
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)				-6.550,00	-700,00	-5.850,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				-6.550,00	-700,00	-5.850,00
UA	633	Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.652,50	-700,00	23.352,50	-6.550,00	-700,00	-5.850,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.652,50	-700,00	23.352,50			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.550,00	-700,00	-5.850,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.550,00	-700,00	-5.850,00
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.652,50	-700,00	23.352,50	-6.550,00	-700,00	-5.850,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.652,50	-700,00	23.352,50			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.550,00	-700,00	-5.850,00
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)				-6.550,00	-700,00	-5.850,00

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.	317,42	1.000,00	-682,58	317,42	1.000,00	-682,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	317,42	1.000,00	-682,58	317,42	1.000,00	-682,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	317,42	1.000,00	-682,58	317,42	1.000,00	-682,58
640000	752000	Transfers an Gemeinden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	317,42	1.500,00	-1.182,58	317,42	1.500,00	-1.182,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317,42	-1.500,00	1.182,58	-317,42	-1.500,00	1.182,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317,42	-1.500,00	1.182,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317,42	-1.500,00	1.182,58
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)				-317,42	-1.500,00	1.182,58

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
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317,42	-1.500,00	1.182,58	-317,42	-1.500,00	1.182,58
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317,42	-1.500,00	1.182,58			
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)				-317,42	-1.500,00	1.182,58
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)				-317,42	-1.500,00	1.182,58
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317,42	-1.500,00	1.182,58	-317,42	-1.500,00	1.182,58
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317,42	-1.500,00	1.182,58			
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)				-317,42	-1.500,00	1.182,58
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)				-317,42	-1.500,00	1.182,58

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								
680000	829000	Sonstige Einnahmen	6.435,04	7.000,00	-564,96	6.539,16	7.000,00	-460,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.435,04	7.000,00	-564,96	6.539,16	7.000,00	-460,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.435,04	7.000,00	-564,96	6.539,16	7.000,00	-460,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.435,04	7.000,00	-564,96	6.539,16	7.000,00	-460,84
680000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
680000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
680000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.300,00	18.400,00	-2.100,00	16.300,00	18.400,00	-2.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.300,00	18.400,00	-2.100,00	16.300,00	18.400,00	-2.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.300,00	18.400,00	-2.100,00	16.300,00	18.400,00	-2.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.864,96	-11.400,00	1.535,04	-9.760,84	-11.400,00	1.639,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.864,96	-11.400,00	1.535,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.760,84	-11.400,00	1.639,16
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - 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)				-9.760,84	-11.400,00	1.639,16
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.864,96	-11.400,00	1.535,04	-9.760,84	-11.400,00	1.639,16
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.864,96	-11.400,00	1.535,04			
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)				-9.760,84	-11.400,00	1.639,16
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)				-9.760,84	-11.400,00	1.639,16
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.864,96	-11.400,00	1.535,04	-9.760,84	-11.400,00	1.639,16
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.864,96	-11.400,00	1.535,04			
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)				-9.760,84	-11.400,00	1.639,16
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)				-9.760,84	-11.400,00	1.639,16

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		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	5.933,00	6.000,00	-67,00	5.933,00	6.000,00	-67,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.933,00	6.000,00	-67,00	5.933,00	6.000,00	-67,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.933,00	6.000,00	-67,00	5.933,00	6.000,00	-67,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.933,00	6.000,00	-67,00	5.933,00	6.000,00	-67,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.933,00	-6.000,00	67,00	-5.933,00	-6.000,00	67,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.933,00	-6.000,00	67,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.933,00	-6.000,00	67,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.933,00	-6.000,00	67,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.933,00	-6.000,00	67,00	-5.933,00	-6.000,00	67,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.933,00	-6.000,00	67,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.933,00	-6.000,00	67,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.933,00	-6.000,00	67,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.933,00	-6.000,00	67,00	-5.933,00	-6.000,00	67,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.933,00	-6.000,00	67,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.933,00	-6.000,00	67,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.933,00	-6.000,00	67,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.000,71	11.600,00	-73.600,71	-88.738,80	33.700,00	-122.438,80
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.000,71	11.600,00	-73.600,71			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.292,77	-514.000,00	512.707,23
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.031,57	-480.300,00	390.268,43
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90.031,57	-480.300,00	390.268,43

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
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	-5.000,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	4.113,50	3.500,00	613,50	4.113,50	3.500,00	613,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.113,50	3.500,00	613,50	4.113,50	3.500,00	613,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.113,50	3.500,00	613,50	4.113,50	3.500,00	613,50
742000	755000	Transfers an Unternehmen	11.124,40	13.500,00	-2.375,60	11.284,40	13.500,00	-2.215,60
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.124,40	13.500,00	-2.375,60	11.284,40	13.500,00	-2.215,60
742000	757000	Transfers an private Organisationen	1.078,00	1.700,00	-622,00	1.078,00	1.700,00	-622,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.078,00	1.700,00	-622,00	1.078,00	1.700,00	-622,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.202,40	15.200,00	-2.997,60	12.362,40	15.200,00	-2.837,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.315,90	18.700,00	-2.384,10	16.475,90	18.700,00	-2.224,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.315,90	-18.700,00	2.384,10	-16.475,90	-18.700,00	2.224,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.315,90	-18.700,00	2.384,10			
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)				-16.475,90	-18.700,00	2.224,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.475,90	-18.700,00	2.224,10

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.315,90	-18.700,00	2.384,10	-16.475,90	-18.700,00	2.224,10
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.315,90	-18.700,00	2.384,10			
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)				-16.475,90	-18.700,00	2.224,10
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)				-16.475,90	-18.700,00	2.224,10
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.315,90	-18.700,00	2.384,10	-16.475,90	-18.700,00	2.224,10
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.315,90	-18.700,00	2.384,10			
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)				-16.475,90	-18.700,00	2.224,10
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)				-16.475,90	-18.700,00	2.224,10

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770000								
Einrichtungen zur Förderung d Tourismus								
Operative Gebarung								
770000	808000	Veräußerung von Waren	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
770000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
770000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.278,40	5.000,00	278,40	5.000,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.278,40	5.000,00	278,40	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.283,80	5.000,00	283,80	5.005,40	5.000,00	5,40
770000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.753,32	4.000,00	-246,68	3.753,32	4.000,00	-246,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.753,32	4.000,00	-246,68	3.753,32	4.000,00	-246,68
770000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	908,40	1.500,00	-591,60	908,40	1.500,00	-591,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.608,40	4.200,00	-591,60	3.608,40	4.200,00	-591,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.361,72	8.200,00	-838,28	7.361,72	8.200,00	-838,28
770000	752000	Transfers an Gemeinden	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
770000	755000	Transfers an Unternehmen	19.102,77	21.000,00	-1.897,23	19.794,82	21.000,00	-1.205,18
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.102,77	21.000,00	-1.897,23	19.794,82	21.000,00	-1.205,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.102,77	26.000,00	-6.897,23	19.794,82	26.000,00	-6.205,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.464,49	34.200,00	-7.735,51	27.156,54	34.200,00	-7.043,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.180,69	-29.200,00	8.019,31	-22.151,14	-29.200,00	7.048,86
770000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,30	0,00	0,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.180,39	-29.200,00	8.019,61			
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)				-22.151,14	-29.200,00	7.048,86
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)				-22.151,14	-29.200,00	7.048,86
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.180,69	-29.200,00	8.019,31	-22.151,14	-29.200,00	7.048,86
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.180,39	-29.200,00	8.019,61			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.151,14	-29.200,00	7.048,86
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.151,14	-29.200,00	7.048,86

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	860000	Transfers von Bund	8.730,00	7.000,00	1.730,00	8.730,00	7.000,00	1.730,00
771000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	4.496,85	0,00	4.496,85	0,00	0,00	0,00
771000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	8.730,00	17.500,00	-8.770,00	8.730,00	17.500,00	-8.770,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.956,85	24.500,00	-2.543,15	17.460,00	24.500,00	-7.040,00
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	252,64	200,00	52,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	252,64	200,00	52,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.209,49	24.700,00	-2.490,51	17.460,00	24.500,00	-7.040,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.209,49	24.700,00	-2.490,51	17.460,00	24.500,00	-7.040,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	167,55	200,00	-32,45	167,55	200,00	-32,45
771000	457000	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	167,55	600,00	-432,45	167,55	600,00	-432,45
771000	631000	Telekommunikationsdienste	383,04	400,00	-16,96	383,04	400,00	-16,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	383,04	400,00	-16,96	383,04	400,00	-16,96
771000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	17.460,00	17.500,00	-40,00	17.460,00	17.500,00	-40,00
771000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.783,72	2.500,00	-716,28	1.783,72	2.500,00	-716,28
771000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	326,36	4.500,00	-4.173,64	326,36	4.500,00	-4.173,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.570,08	24.500,00	-4.929,92	19.570,08	24.500,00	-4.929,92
771000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	10.906,50	6.000,00	4.906,50	10.906,50	6.000,00	4.906,50
771000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	2.636,44	2.500,00	136,44	2.636,44	2.500,00	136,44
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.205,56	4.500,00	-294,44	4.205,16	4.500,00	-294,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.748,50	13.000,00	4.748,50	17.748,10	13.000,00	4.748,10
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	240,00	300,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	240,00	300,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.109,17	38.800,00	-690,83	37.868,77	38.500,00	-631,23

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
771000	757000	Transfers an private Organisationen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.409,17	39.100,00	-690,83	38.168,77	38.800,00	-631,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.199,68	-14.400,00	-1.799,68	-20.708,77	-14.300,00	-6.408,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.199,68	-14.400,00	-1.799,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.708,77	-14.300,00	-6.408,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.708,77	-14.300,00	-6.408,77
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.199,68	-14.400,00	-1.799,68	-20.708,77	-14.300,00	-6.408,77
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.199,68	-14.400,00	-1.799,68			
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)				-20.708,77	-14.300,00	-6.408,77
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)				-20.708,77	-14.300,00	-6.408,77

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
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.380,37	-43.600,00	6.219,63	-42.859,91	-43.500,00	640,09
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.380,07	-43.600,00	6.219,93			
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)				-42.859,91	-43.500,00	640,09
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)				-42.859,91	-43.500,00	640,09

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		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
782000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.707,42	0,00	3.707,42	3.707,42	0,00	3.707,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.707,42	0,00	3.707,42	3.707,42	0,00	3.707,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.707,42	0,00	3.707,42	3.707,42	0,00	3.707,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.707,42	0,00	3.707,42	3.707,42	0,00	3.707,42
782000	756000	Transfers an Finanzunternehmen	11.550,00	15.400,00	-3.850,00	11.550,00	15.400,00	-3.850,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	11.550,00	15.400,00	-3.850,00	11.550,00	15.400,00	-3.850,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.550,00	15.400,00	-3.850,00	11.550,00	15.400,00	-3.850,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.550,00	15.400,00	-3.850,00	11.550,00	15.400,00	-3.850,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.842,58	-15.400,00	7.557,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.842,58	-15.400,00	7.557,42

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.842,58	-15.400,00	7.557,42
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.842,58	-15.400,00	7.557,42
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.842,58	-15.400,00	7.557,42			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.842,58	-15.400,00	7.557,42
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.842,58	-15.400,00	7.557,42
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.538,85	-82.700,00	21.161,15	-67.178,39	-82.600,00	15.421,61
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.538,55	-82.700,00	21.161,45			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.178,39	-82.600,00	15.421,61
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.178,39	-82.600,00	15.421,61

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	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)	-50,00	-100,00	50,00		
Investive Gebarung								
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			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 / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				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
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	140,00	0,00	140,00	317,60	0,00	317,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	140,00	0,00	140,00	317,60	0,00	317,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	140,00	0,00	140,00	317,60	0,00	317,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	140,00	0,00	140,00	317,60	0,00	317,60
814000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	1.072,50	6.000,00	-4.927,50	1.072,50	6.000,00	-4.927,50
814000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	1.818,98	3.000,00	-1.181,02	1.818,98	3.000,00	-1.181,02
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.476,51	57.000,00	-29.523,49	25.970,03	57.000,00	-31.029,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.367,99	66.000,00	-35.632,01	28.861,51	66.000,00	-37.138,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.367,99	66.000,00	-35.632,01	28.861,51	66.000,00	-37.138,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.367,99	66.000,00	-35.632,01	28.861,51	66.000,00	-37.138,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.227,99	-66.000,00	35.772,01	-28.543,91	-66.000,00	37.456,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.227,99	-66.000,00	35.772,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.543,91	-66.000,00	37.456,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.543,91	-66.000,00	37.456,09

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.227,99	-66.000,00	35.772,01	-28.543,91	-66.000,00	37.456,09
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.227,99	-66.000,00	35.772,01			
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)				-28.543,91	-66.000,00	37.456,09
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)				-28.543,91	-66.000,00	37.456,09

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, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.962,54	3.900,00	62,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.962,54	3.900,00	62,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.962,54	3.900,00	62,54	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.962,54	3.900,00	62,54	0,00	0,00	0,00
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	725,21	5.000,00	-4.274,79	725,21	5.000,00	-4.274,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	725,21	5.000,00	-4.274,79	725,21	5.000,00	-4.274,79
815000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	27.439,50	21.000,00	6.439,50	27.439,50	21.000,00	6.439,50
815000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	5.171,71	6.000,00	-828,29	5.171,71	6.000,00	-828,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.611,21	27.000,00	5.611,21	32.611,21	27.000,00	5.611,21
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.958,68	4.000,00	-41,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.958,68	4.000,00	-41,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.295,10	36.000,00	1.295,10	33.336,42	32.000,00	1.336,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.295,10	36.000,00	1.295,10	33.336,42	32.000,00	1.336,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.332,56	-32.100,00	-1.232,56	-33.336,42	-32.000,00	-1.336,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.332,56	-32.100,00	-1.232,56			
Investive Gebarung								
815000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				4.712,62	0,00	4.712,62
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.712,62	0,00	4.712,62
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.712,62	0,00	4.712,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.712,62	0,00	4.712,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.712,62	0,00	4.712,62

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.623,80	-32.000,00	3.376,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.623,80	-32.000,00	3.376,20
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.332,56	-32.100,00	-1.232,56	-33.336,42	-32.000,00	-1.336,42
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.332,56	-32.100,00	-1.232,56			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.712,62	0,00	4.712,62
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.623,80	-32.000,00	3.376,20
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)				-28.623,80	-32.000,00	3.376,20

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 E-Tankstelle						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	600100	Strom	6.526,87	6.000,00	526,87	6.526,87	6.000,00	526,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.526,87	6.000,00	526,87	6.526,87	6.000,00	526,87
816000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
816000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	759,00	800,00	-41,00	759,00	800,00	-41,00
816000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	384,06	500,00	-115,94	384,06	500,00	-115,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.143,06	1.300,00	-156,94	1.143,06	1.300,00	-156,94
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.295,92	12.900,00	-604,08	0,00	0,00	0,00
816000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	786,20	800,00	-13,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.082,12	13.700,00	-617,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.752,05	22.600,00	-1.847,95	7.669,93	8.900,00	-1.230,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.752,05	22.600,00	-1.847,95	7.669,93	8.900,00	-1.230,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.452,05	-22.300,00	1.847,95	-7.669,93	-8.900,00	1.230,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.452,05	-22.300,00	1.847,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.669,93	-8.900,00	1.230,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.669,93	-8.900,00	1.230,07
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.452,05	-22.300,00	1.847,95	-7.669,93	-8.900,00	1.230,07
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.452,05	-22.300,00	1.847,95			
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)				-7.669,93	-8.900,00	1.230,07
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.669,93	-8.900,00	1.230,07

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	351,14	300,00	51,14	351,14	300,00	51,14
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	351,14	300,00	51,14	351,14	300,00	51,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	351,14	300,00	51,14	351,14	300,00	51,14
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	351,14	300,00	51,14	351,14	300,00	51,14
817000	600100	Strom	158,94	200,00	-41,06	158,94	200,00	-41,06
817000	670000	Versicherungen	106,76	200,00	-93,24	106,76	200,00	-93,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	265,70	400,00	-134,30	265,70	400,00	-134,30
817000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
817000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	255,01	0,00	255,01	255,01	0,00	255,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	750,01	0,00	750,01	750,01	0,00	750,01
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.112,29	2.200,00	-87,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.112,29	2.200,00	-87,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.128,00	2.600,00	528,00	1.015,71	400,00	615,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.128,00	2.600,00	528,00	1.015,71	400,00	615,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.776,86	-2.300,00	-476,86	-664,57	-100,00	-564,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.776,86	-2.300,00	-476,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-664,57	-100,00	-564,57
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-664,57	-100,00	-564,57
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.776,86	-2.300,00	-476,86	-664,57	-100,00	-564,57
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.776,86	-2.300,00	-476,86			
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)				-664,57	-100,00	-564,57
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)				-664,57	-100,00	-564,57

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 819000		Klimastation Arriach						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	600100	Strom	385,28	400,00	-14,72	385,28	400,00	-14,72
819000	631000	Telekommunikationsdienste	263,14	300,00	-36,86	263,14	300,00	-36,86
819000	670000	Versicherungen	106,01	200,00	-93,99	106,01	200,00	-93,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	754,43	900,00	-145,57	754,43	900,00	-145,57
819000	700000	Miet- und Pachtufwand	182,59	200,00	-17,41	182,59	200,00	-17,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	182,59	200,00	-17,41	182,59	200,00	-17,41
819000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	330,00	300,00	30,00	330,00	300,00	30,00
819000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	9,45	100,00	-90,55	9,45	100,00	-90,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	339,45	400,00	-60,55	339,45	400,00	-60,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.276,47	1.500,00	-223,53	1.276,47	1.500,00	-223,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.276,47	1.500,00	-223,53	1.276,47	1.500,00	-223,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.276,47	-1.500,00	223,53	-1.276,47	-1.500,00	223,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.276,47	-1.500,00	223,53			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.276,47	-1.500,00	223,53
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - 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)				-1.276,47	-1.500,00	223,53
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.276,47	-1.500,00	223,53	-1.276,47	-1.500,00	223,53
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.276,47	-1.500,00	223,53			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.276,47	-1.500,00	223,53
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.276,47	-1.500,00	223,53
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)	-88.115,93	-124.300,00	36.184,07	-71.491,30	-108.500,00	37.008,70
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.115,93	-124.300,00	36.184,07			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.712,62	0,00	4.712,62
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.778,68	-108.500,00	41.721,32
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.778,68	-108.500,00	41.721,32

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	810109	Leistungserlöse Wi-Hof Arbeiter	146.877,40	125.400,00	21.477,40	146.877,40	125.400,00	21.477,40
820000	810209	Leistungserlöse Wi-Hof Maschinen	46.905,50	48.200,00	-1.294,50	46.905,50	48.200,00	-1.294,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	193.782,90	173.600,00	20.182,90	193.782,90	173.600,00	20.182,90
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.940,83	0,00	3.940,83	3.940,83	0,00	3.940,83
820000	829000	Sonstige Einnahmen	367,00	500,00	-133,00	320,00	500,00	-180,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.307,83	500,00	10.807,83	4.260,83	500,00	3.760,83
820000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	131,78	0,00	131,78	0,00	0,00	0,00
820000	817200	Erträge Aufl. v. Rückstellung nicht konsum. Urlaub	3.110,52	0,00	3.110,52	0,00	0,00	0,00
820000	817400	Erträge Aufl Rückstellung Abfertigung	25.149,44	0,00	25.149,44	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge Aufl Rückstellung Jubiläum	281,05	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	7.786,41	0,00	7.786,41	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.459,20	0,00	36.459,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	241.549,93	174.100,00	67.449,93	198.043,73	174.100,00	23.943,73
820000	863200	Transfer von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	17.248,48	11.200,00	6.048,48	17.248,48	11.200,00	6.048,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.248,48	11.200,00	6.048,48	17.248,48	11.200,00	6.048,48
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.166,93	37.600,00	-13.433,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.166,93	37.600,00	-13.433,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	41.415,41	48.800,00	-7.384,59	17.248,48	11.200,00	6.048,48
820000	823000	Sonstige Zinserträge	91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	91,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	91,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	91,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	283.056,94	222.900,00	60.156,94	215.383,81	185.300,00	30.083,81
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	106.890,62	90.600,00	16.290,62	106.890,62	90.600,00	16.290,62

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	11.065,46	17.300,00	-6.234,54	11.065,46	17.300,00	-6.234,54
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	514,92	2.000,00	-1.485,08	514,92	2.000,00	-1.485,08
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.113,84	2.000,00	113,84	2.113,84	2.000,00	113,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	120.584,84	111.900,00	8.684,84	120.584,84	111.900,00	8.684,84
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.557,56	3.800,00	-1.242,44	2.557,56	3.800,00	-1.242,44
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	24.998,75	19.000,00	5.998,75	24.998,75	19.000,00	5.998,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.556,31	22.800,00	4.756,31	27.556,31	22.800,00	4.756,31
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.362,68	1.700,00	-337,32	1.362,68	1.700,00	-337,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.362,68	1.700,00	-337,32	1.362,68	1.700,00	-337,32
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitgut	263,56	0,00	263,56	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	263,56	0,00	263,56	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	149.767,39	136.400,00	13.367,39	149.503,83	136.400,00	13.103,83
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.360,05	3.000,00	360,05	3.360,05	3.000,00	360,05
820000	452000	Treibstoffe	5.336,94	5.300,00	36,94	5.289,00	5.300,00	-11,00
820000	454000	Reinigungsmittel	122,70	200,00	-77,30	122,70	200,00	-77,30
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	312,63	600,00	-287,37	312,63	600,00	-287,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.132,32	9.100,00	32,32	9.084,38	9.100,00	-15,62
820000	600100	Strom	269,19	500,00	-230,81	269,19	500,00	-230,81
820000	600300	Fernwärme	1.849,98	2.000,00	-150,02	1.842,06	2.000,00	-157,94
820000	631000	Telekommunikationsdienste	659,93	700,00	-40,07	659,93	700,00	-40,07
820000	670000	Versicherungen	9.909,47	6.000,00	3.909,47	9.909,47	6.000,00	3.909,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.688,57	9.200,00	3.488,57	12.680,65	9.200,00	3.480,65
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	621,49	3.000,00	-2.378,51	621,49	3.000,00	-2.378,51
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	988,32	3.000,00	-2.011,68	988,32	3.000,00	-2.011,68
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.037,25	7.000,00	-962,75	6.037,25	7.000,00	-962,75
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	70,29	100,00	-29,71	70,29	100,00	-29,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.717,35	13.100,00	-5.382,65	7.717,35	13.100,00	-5.382,65

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
820000	710100	Kapitalertragsteuer	22,92	0,00	22,92	22,92	0,00	22,92
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	371,68	1.000,00	-628,32	371,68	1.000,00	-628,32
820000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	16.780,50	17.000,00	-219,50	16.780,50	17.000,00	-219,50
820000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	7.399,87	10.000,00	-2.600,13	7.399,87	10.000,00	-2.600,13
820000	724000	Reisegebühren	97,02	100,00	-2,98	97,02	100,00	-2,98
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	271,50	2.000,00	-1.728,50	271,50	2.000,00	-1.728,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.123,49	30.300,00	-5.176,51	25.123,49	30.300,00	-5.176,51
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.859,64	11.700,00	1.159,64	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	23.127,63	21.600,00	1.527,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.987,27	33.300,00	2.687,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.649,00	95.000,00	-4.351,00	54.605,87	61.700,00	-7.094,13
820000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	597,03	400,00	197,03	558,18	400,00	158,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	597,03	400,00	197,03	558,18	400,00	158,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	597,03	400,00	197,03	558,18	400,00	158,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	241.013,42	231.800,00	9.213,42	204.667,88	198.500,00	6.167,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.043,52	-8.900,00	50.943,52	10.715,93	-13.200,00	23.915,93
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41.093,34	0,00	41.093,34			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.093,34	0,00	41.093,34			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.093,34	0,00	41.093,34			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	68,68	100,00	-31,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	68,68	100,00	-31,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	68,68	100,00	-31,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41.024,66	-100,00	41.124,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.068,18	-9.000,00	92.068,18			

Investive Gebarung

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				7.000,00	0,00	7.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.000,00	0,00	7.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	0,00	7.000,00
820000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				91.147,87	100.400,00	-9.252,13
820000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				5.000,00	0,00	5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				96.147,87	100.400,00	-4.252,13
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				96.147,87	100.400,00	-4.252,13
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				103.147,87	100.400,00	2.747,87
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				96.147,87	100.400,00	-4.252,13
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				96.147,87	100.400,00	-4.252,13
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.400,00	-1.400,00
820000	040000	Fahrzeuge				15.577,67	20.000,00	-4.422,33
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.577,67	21.400,00	-5.822,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				111.725,54	121.800,00	-10.074,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				111.725,54	121.800,00	-10.074,46
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.577,67	-21.400,00	12.822,33
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.138,26	-34.600,00	36.738,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.138,26	-34.600,00	36.738,26

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.043,52	-8.900,00	50.943,52	10.715,93	-13.200,00	23.915,93
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.068,18	-9.000,00	92.068,18			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.577,67	-21.400,00	12.822,33
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.138,26	-34.600,00	36.738,26
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.138,26	-34.600,00	36.738,26

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	1.539,00	1.300,00	239,00	1.825,00	1.300,00	525,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.539,00	1.300,00	239,00	1.825,00	1.300,00	525,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.539,00	1.300,00	239,00	1.825,00	1.300,00	525,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.539,00	1.300,00	239,00	1.825,00	1.300,00	525,00
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)	1.539,00	1.300,00	239,00	1.825,00	1.300,00	525,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.539,00	1.300,00	239,00			
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)				1.825,00	1.300,00	525,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.825,00	1.300,00	525,00

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)	1.539,00	1.300,00	239,00	1.825,00	1.300,00	525,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.539,00	1.300,00	239,00			
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)				1.825,00	1.300,00	525,00
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)				1.825,00	1.300,00	525,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	43.582,52	-7.600,00	51.182,52	12.540,93	-11.900,00	24.440,93
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	84.607,18	-7.700,00	92.307,18			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.577,67	-21.400,00	12.822,33
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.963,26	-33.300,00	37.263,26
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.963,26	-33.300,00	37.263,26

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	13.283,30	14.000,00	-716,70	14.283,30	14.000,00	283,30
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.283,30	14.000,00	-716,70	14.283,30	14.000,00	283,30
840000	829000	Sonstige Einnahmen	230,00	300,00	-70,00	210,00	300,00	-90,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	230,00	300,00	-70,00	210,00	300,00	-90,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.513,30	14.300,00	-786,70	14.493,30	14.300,00	193,30
840000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.735,52	14.300,00	-564,48	14.493,30	14.300,00	193,30
840000	700000	Miet- und Pachtaufwand	721,00	700,00	21,00	721,00	700,00	21,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	721,00	700,00	21,00	721,00	700,00	21,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	126,26	200,00	-73,74	126,26	200,00	-73,74
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.530,72	1.900,00	-369,28	1.530,72	1.900,00	-369,28
840000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	1.947,00	1.500,00	447,00	1.947,00	1.500,00	447,00
840000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	741,80	400,00	341,80	741,80	400,00	341,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.345,78	4.000,00	345,78	4.345,78	4.000,00	345,78
840000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	593,58	0,00	593,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	593,58	0,00	593,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.660,36	4.700,00	960,36	5.066,78	4.700,00	366,78
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.660,36	4.800,00	860,36	5.066,78	4.800,00	266,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.075,16	9.500,00	-1.424,84	9.426,52	9.500,00	-73,48

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)	8.075,16	9.500,00	-1.424,84			
Investive Gebarung								
840000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				137.507,50	137.500,00	7,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				137.507,50	137.500,00	7,50
840000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.815,70	2.000,00	-184,30
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.815,70	2.000,00	-184,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				139.323,20	139.500,00	-176,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				139.323,20	139.500,00	-176,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-139.323,20	-137.500,00	-1.823,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.896,68	-128.000,00	-1.896,68
Finanzierungstätigkeit								
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				112.700,00	112.700,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				112.700,00	112.700,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				112.700,00	112.700,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				112.700,00	112.700,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	14.600,00	-14.600,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	14.600,00	-14.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	14.600,00	-14.600,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	14.600,00	-14.600,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				112.700,00	98.100,00	14.600,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.196,68	-29.900,00	12.703,32

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.075,16	9.500,00	-1.424,84	9.426,52	9.500,00	-73,48
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.075,16	9.500,00	-1.424,84			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-139.323,20	-137.500,00	-1.823,20
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.896,68	-128.000,00	-1.896,68
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				112.700,00	98.100,00	14.600,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.196,68	-29.900,00	12.703,32

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	811000	Miet- und Pachterträge	1.049,00	1.200,00	-151,00	1.468,00	1.200,00	268,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.049,00	1.200,00	-151,00	1.468,00	1.200,00	268,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.049,00	1.200,00	-151,00	1.468,00	1.200,00	268,00
849000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung	158.500,00	158.500,00	0,00	158.500,00	158.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	158.500,00	158.500,00	0,00	158.500,00	158.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	158.500,00	158.500,00	0,00	158.500,00	158.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.549,00	159.700,00	-151,00	159.968,00	159.700,00	268,00
849000	670000	Versicherungen	36,36	100,00	-63,64	36,36	100,00	-63,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36,36	100,00	-63,64	36,36	100,00	-63,64
849000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	7.100,00	-7.100,00	7.104,54	7.100,00	4,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	7.100,00	-7.100,00	7.104,54	7.100,00	4,54
849000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	3.250,50	2.000,00	1.250,50	3.250,50	2.000,00	1.250,50
849000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	205,76	1.300,00	-1.094,24	205,76	1.300,00	-1.094,24
849000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.256,26	6.100,00	156,26	6.256,26	6.100,00	156,26
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	72,22	100,00	-27,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	72,22	100,00	-27,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.364,84	13.400,00	-7.035,16	13.397,16	13.300,00	97,16
849000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	8.462,03	8.600,00	-137,97	8.462,03	8.600,00	-137,97
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.462,03	8.600,00	-137,97	8.462,03	8.600,00	-137,97
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.462,03	8.600,00	-137,97	8.462,03	8.600,00	-137,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.826,87	22.000,00	-7.173,13	21.859,19	21.900,00	-40,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	144.722,13	137.700,00	7.022,13	138.108,81	137.800,00	308,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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)	144.722,13	137.700,00	7.022,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
849000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.749,52	0,00	1.749,52
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.749,52	0,00	1.749,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.749,52	0,00	1.749,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.749,52	0,00	1.749,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.749,52	0,00	-1.749,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				136.359,29	137.800,00	-1.440,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
849000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				149.972,83	150.000,00	-27,17
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				149.972,83	150.000,00	-27,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				149.972,83	150.000,00	-27,17
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				149.972,83	150.000,00	-27,17
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-149.972,83	-150.000,00	27,17
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.613,54	-12.200,00	-1.413,54
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	144.722,13	137.700,00	7.022,13	138.108,81	137.800,00	308,81
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144.722,13	137.700,00	7.022,13			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.749,52	0,00	-1.749,52
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				136.359,29	137.800,00	-1.440,71
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-149.972,83	-150.000,00	27,17
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.613,54	-12.200,00	-1.413,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	152.797,29	147.200,00	5.597,29	147.535,33	147.300,00	235,33
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	152.797,29	147.200,00	5.597,29			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.072,72	-137.500,00	-3.572,72
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.462,61	9.800,00	-3.337,39
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.272,83	-51.900,00	14.627,17
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.810,22	-42.100,00	11.289,78

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		Gemeindewasserversorgungsanlage ARRIACH						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.676,41	3.000,00	676,41	3.665,31	3.000,00	665,31
850000	852100	Benützungsgebühren	42.466,45	40.000,00	2.466,45	43.036,05	40.000,00	3.036,05
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	31.567,90	25.000,00	6.567,90	31.504,48	25.000,00	6.504,48
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	77.710,76	68.000,00	9.710,76	78.205,84	68.000,00	10.205,84
850000	829000	Sonstige Einnahmen	15,61	0,00	15,61	21,52	0,00	21,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15,61	0,00	15,61	21,52	0,00	21,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.726,37	70.000,00	7.726,37	78.227,36	70.000,00	8.227,36
850000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	755,14	0,00	755,14	755,14	0,00	755,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	755,14	0,00	755,14	755,14	0,00	755,14
850000	867000	Transfers von priv. Organisationen	83,90	0,00	83,90	83,90	0,00	83,90
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	83,90	0,00	83,90	83,90	0,00	83,90
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.363,40	5.300,00	63,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.363,40	5.300,00	63,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.202,44	5.300,00	902,44	839,04	0,00	839,04
850000	823000	Sonstige Zinserträge	243,30	200,00	43,30	243,30	200,00	43,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	243,30	200,00	43,30	243,30	200,00	43,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	243,30	200,00	43,30	243,30	200,00	43,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.172,11	75.500,00	8.672,11	79.309,70	70.200,00	9.109,70
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.392,25	2.500,00	-107,75	2.392,25	2.500,00	-107,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.392,25	2.500,00	-107,75	2.392,25	2.500,00	-107,75
850000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

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	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.061,80	1.100,00	-38,20	1.061,80	1.100,00	-38,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.061,80	1.100,00	-38,20	1.061,80	1.100,00	-38,20
850000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	839,04	0,00	839,04	839,04	0,00	839,04
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	11.028,26	10.000,00	1.028,26	9.465,02	10.000,00	-534,98
850000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.867,30	11.000,00	867,30	10.304,06	11.000,00	-695,94
850000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	9.190,50	6.500,00	2.690,50	9.190,50	6.500,00	2.690,50
850000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	3.590,63	2.100,00	1.490,63	3.590,63	2.100,00	1.490,63
850000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.382,96	4.000,00	382,96	4.382,96	4.000,00	382,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.864,09	20.300,00	4.564,09	24.864,09	20.300,00	4.564,09
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	20.993,76	21.300,00	-306,24	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.837,88	3.800,00	37,88	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	93,00	100,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	24.924,64	25.200,00	-275,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.110,08	60.200,00	4.910,08	38.622,20	35.000,00	3.622,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.110,08	60.200,00	4.910,08	38.622,20	35.000,00	3.622,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.062,03	15.300,00	3.762,03	40.687,50	35.200,00	5.487,50
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	97.453,34	0,00	97.453,34			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.453,34	0,00	97.453,34			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.453,34	0,00	97.453,34			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	243,30	400,00	-156,70			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	243,30	400,00	-156,70			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	243,30	400,00	-156,70			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	97.210,04	-400,00	97.610,04			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	116.272,07	14.900,00	101.372,07			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				6.488,27	0,00	6.488,27
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.488,27	0,00	6.488,27
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				720,90	11.700,00	-10.979,10
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				720,90	11.700,00	-10.979,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.209,17	11.700,00	-4.490,83
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.209,17	11.700,00	-4.490,83
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				6.039,85	9.000,00	-2.960,15
850000	050000	Sonderanlagen				3.046,05	2.700,00	346,05
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.085,90	11.700,00	-2.614,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.085,90	11.700,00	-2.614,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.085,90	11.700,00	-2.614,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.876,73	0,00	-1.876,73
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.810,77	35.200,00	3.610,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.810,77	35.200,00	3.610,77

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.062,03	15.300,00	3.762,03	40.687,50	35.200,00	5.487,50
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	116.272,07	14.900,00	101.372,07			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.876,73	0,00	-1.876,73
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.810,77	35.200,00	3.610,77
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.810,77	35.200,00	3.610,77

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
851000	852100	Benützungsgebühren	83.480,00	70.000,00	13.480,00	86.749,41	70.000,00	16.749,41
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	58.238,05	57.000,00	1.238,05	58.291,61	57.000,00	1.291,61
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	141.718,05	127.000,00	14.718,05	145.041,02	127.000,00	18.041,02
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	40.471,20	0,00	40.471,20	40.471,20	0,00	40.471,20
851000	829000	Sonstige Einnahmen	111,22	0,00	111,22	124,17	0,00	124,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.582,42	0,00	40.582,42	40.595,37	0,00	40.595,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	182.300,47	132.000,00	50.300,47	185.636,39	132.000,00	53.636,39
851000	860000	Transfers von Bund	35.882,07	34.000,00	1.882,07	35.882,07	34.000,00	1.882,07
851000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	3.456,77	0,00	3.456,77	3.456,77	0,00	3.456,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.338,84	34.000,00	5.338,84	39.338,84	34.000,00	5.338,84
851000	867000	Transfers von priv. Organisationen	384,09	0,00	384,09	384,09	0,00	384,09
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	384,09	0,00	384,09	384,09	0,00	384,09
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	30.877,43	26.000,00	4.877,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.877,43	26.000,00	4.877,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.600,36	60.000,00	10.600,36	39.722,93	34.000,00	5.722,93
851000	823000	Sonstige Zinserträge	652,60	0,00	652,60	652,60	0,00	652,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	652,60	0,00	652,60	652,60	0,00	652,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	652,60	0,00	652,60	652,60	0,00	652,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	253.553,43	192.000,00	61.553,43	226.011,92	166.000,00	60.011,92
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
851000	600100	Strom	6.684,24	9.600,00	-2.915,76	6.684,24	9.600,00	-2.915,76

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	631000	Telekommunikationsdienste	616,42	700,00	-83,58	612,25	700,00	-87,75
851000	670000	Versicherungen	231,28	300,00	-68,72	231,28	300,00	-68,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.531,94	10.600,00	-3.068,06	7.527,77	10.600,00	-3.072,23
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	3.802,26	0,00	3.802,26	5.461,14	0,00	5.461,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.802,26	0,00	3.802,26	5.461,14	0,00	5.461,14
851000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	1.386,00	3.000,00	-1.614,00	1.386,00	3.000,00	-1.614,00
851000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	581,82	1.200,00	-618,18	581,82	1.200,00	-618,18
851000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.659,95	56.000,00	-23.340,05	32.659,95	56.000,00	-23.340,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.327,77	67.900,00	-25.572,23	42.327,77	67.900,00	-25.572,23
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.744,95	2.400,00	344,95	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	72.107,86	69.500,00	2.607,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	74.852,81	71.900,00	2.952,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128.514,78	151.500,00	-22.985,22	55.316,68	79.600,00	-24.283,32
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	21.518,05	27.500,00	-5.981,95	21.518,05	27.500,00	-5.981,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.518,05	36.000,00	-14.481,95	21.518,05	36.000,00	-14.481,95
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.518,05	36.000,00	-14.481,95	21.518,05	36.000,00	-14.481,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.032,83	187.500,00	-37.467,17	76.834,73	115.600,00	-38.765,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	103.520,60	4.500,00	99.020,60	149.177,19	50.400,00	98.777,19
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	261.476,10	0,00	261.476,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	261.476,10	0,00	261.476,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	261.476,10	0,00	261.476,10			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	652,60	500,00	152,60			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	652,60	500,00	152,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	652,60	500,00	152,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	260.823,50	-500,00	261.323,50			

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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	364.344,10	4.000,00	360.344,10			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				39.870,93	0,00	39.870,93
851000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				50.044,47	0,00	50.044,47
851000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	103.500,00	-103.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				89.915,40	103.500,00	-13.584,60
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.560,50	11.500,00	-5.939,50
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.560,50	11.500,00	-5.939,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				95.475,90	115.000,00	-19.524,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				95.475,90	115.000,00	-19.524,10
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				49.650,46	90.000,00	-40.349,54
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				49.650,46	90.000,00	-40.349,54
851000	010000	Gebäude und Bauten				5.954,51	25.000,00	-19.045,49
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.954,51	25.000,00	-19.045,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				55.604,97	115.000,00	-59.395,03
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				55.604,97	115.000,00	-59.395,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.870,93	0,00	39.870,93
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				189.048,12	50.400,00	138.648,12
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	8.500,00	-8.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	8.500,00	-8.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	8.500,00	-8.500,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	8.500,00	-8.500,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				101.108,87	99.300,00	1.808,87
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				101.108,87	99.300,00	1.808,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				101.108,87	99.300,00	1.808,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				101.108,87	99.300,00	1.808,87
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.108,87	-90.800,00	-10.308,87
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				87.939,25	-40.400,00	128.339,25
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	103.520,60	4.500,00	99.020,60	149.177,19	50.400,00	98.777,19
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	364.344,10	4.000,00	360.344,10			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.870,93	0,00	39.870,93
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				189.048,12	50.400,00	138.648,12
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.108,87	-90.800,00	-10.308,87
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				87.939,25	-40.400,00	128.339,25

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		Müllabfuereinrichtungen						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	201,60	8.000,00	-7.798,40	0,00	8.000,00	-8.000,00
852000	852100	Benützungsgebühren	61.874,39	52.000,00	9.874,39	62.909,02	52.000,00	10.909,02
852000	852200	Bereitstellungsgebühr	21.616,83	22.000,00	-383,17	21.906,26	22.000,00	-93,74
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	83.692,82	82.000,00	1.692,82	84.815,28	82.000,00	2.815,28
852000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.973,19	11.000,00	-26,81	10.805,19	11.000,00	-194,81
852000	829000	Sonstige Einnahmen	682,50	5.800,00	-5.117,50	6.491,03	5.800,00	691,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.655,69	17.600,00	-5.944,31	17.296,22	17.600,00	-303,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	95.348,51	99.600,00	-4.251,49	102.111,50	99.600,00	2.511,50
852000	823000	Sonstige Zinserträge	166,50	100,00	66,50	166,50	100,00	66,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	166,50	100,00	66,50	166,50	100,00	66,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	166,50	100,00	66,50	166,50	100,00	66,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.515,01	99.700,00	-4.184,99	102.278,00	99.700,00	2.578,00
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	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
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	79,57	100,00	-20,43	79,57	100,00	-20,43
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79,57	100,00	-20,43	79,57	100,00	-20,43
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	131,50	200,00	-68,50	131,50	200,00	-68,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	131,50	200,00	-68,50	131,50	200,00	-68,50
852000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	11.605,38	11.000,00	605,38	11.605,38	11.000,00	605,38
852000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	2.257,31	1.300,00	957,31	2.257,31	1.300,00	957,31
852000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	54.501,56	52.000,00	2.501,56	59.352,21	52.000,00	7.352,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.064,25	72.000,00	4.064,25	80.914,90	72.000,00	8.914,90

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.275,32	73.300,00	2.975,32	81.125,97	73.300,00	7.825,97
852000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	33.387,43	60.000,00	-26.612,57	38.622,95	60.000,00	-21.377,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.387,43	60.000,00	-26.612,57	38.622,95	60.000,00	-21.377,05
852000	768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	600,00	-600,00	553,00	600,00	-47,00
852000	768901	Sonstige Transfers an Organisationen	0,00	100,00	-100,00	55,37	100,00	-44,63
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	700,00	-700,00	608,37	700,00	-91,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.387,43	60.700,00	-27.312,57	39.231,32	60.700,00	-21.468,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.662,75	134.000,00	-24.337,25	120.357,29	134.000,00	-13.642,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.147,74	-34.300,00	20.152,26	-18.079,29	-34.300,00	16.220,71
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	78.164,90	0,00	78.164,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.164,90	0,00	78.164,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.164,90	0,00	78.164,90			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	166,50	200,00	-33,50			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	166,50	200,00	-33,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	166,50	200,00	-33,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	77.998,40	-200,00	78.198,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	63.850,66	-34.500,00	98.350,66			
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)				-18.079,29	-34.300,00	16.220,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)				-18.079,29	-34.300,00	16.220,71
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.147,74	-34.300,00	20.152,26	-18.079,29	-34.300,00	16.220,71
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	63.850,66	-34.500,00	98.350,66			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.079,29	-34.300,00	16.220,71
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)				-18.079,29	-34.300,00	16.220,71

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		Allgemeiner Wohnbau Arriach						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	98.038,59	90.000,00	8.038,59	99.323,59	90.000,00	9.323,59
853000	811100	Miete- und Pachtertrag	10.406,27	11.000,00	-593,73	13.035,91	11.000,00	2.035,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	108.444,86	101.000,00	7.444,86	112.359,50	101.000,00	11.359,50
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.166,55	18.500,00	-3.333,45	19.899,76	18.500,00	1.399,76
853000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.166,55	42.500,00	-27.333,45	19.899,76	42.500,00	-22.600,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	123.611,41	143.500,00	-19.888,59	132.259,26	143.500,00	-11.240,74
853000	861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	87.400,00	-87.400,00	0,00	87.400,00	-87.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	87.400,00	-87.400,00	0,00	87.400,00	-87.400,00
853000	866000	Transfers von Finanzunternehmungen	111.168,56	0,00	111.168,56	111.168,56	0,00	111.168,56
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	111.168,56	0,00	111.168,56	111.168,56	0,00	111.168,56
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	741,10	600,00	141,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	741,10	600,00	141,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	111.909,66	88.000,00	23.909,66	111.168,56	87.400,00	23.768,56
853000	823000	Sonstige Zinserträge	66,10	100,00	-33,90	66,10	100,00	-33,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	66,10	100,00	-33,90	66,10	100,00	-33,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	66,10	100,00	-33,90	66,10	100,00	-33,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	235.587,17	231.600,00	3.987,17	243.493,92	231.000,00	12.493,92
853000	600100	Strom	2.282,99	1.400,00	882,99	1.809,78	1.400,00	409,78
853000	600300	Fernwärme	16.489,49	19.000,00	-2.510,51	15.546,50	19.000,00	-3.453,50
853000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
853000	670000	Versicherungen	2.770,41	3.400,00	-629,59	2.652,21	3.400,00	-747,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.442,89	23.800,00	-1.357,11	20.908,49	23.800,00	-2.891,51
853000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

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	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	23.143,79	113.200,00	-90.056,21	113.093,64	113.200,00	-106,36
853000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	75,64
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	293,85	300,00	-6,15	293,85	300,00	-6,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.437,64	114.500,00	-91.062,36	113.463,13	114.500,00	-1.036,87
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.381,09	3.300,00	81,09	3.381,09	3.300,00	81,09
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.560,37	2.000,00	560,37	2.560,37	2.000,00	560,37
853000	720109	Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter	148,50	2.000,00	-1.851,50	148,50	2.000,00	-1.851,50
853000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853000	720309	Interne Verr. Personalkosten Zentralamt	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.421,38	3.000,00	-1.578,62	1.421,38	3.000,00	-1.578,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.111,34	15.000,00	-2.888,66	12.111,34	15.000,00	-2.888,66
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.520,12	8.500,00	1.020,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.520,12	8.500,00	1.020,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.511,99	161.800,00	-94.288,01	146.482,96	153.300,00	-6.817,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.511,99	161.800,00	-94.288,01	146.482,96	153.300,00	-6.817,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	168.075,18	69.800,00	98.275,18	97.010,96	77.700,00	19.310,96
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	63.660,43	20.000,00	43.660,43			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.660,43	20.000,00	43.660,43			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.660,43	20.000,00	43.660,43			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	46.894,98	46.900,00	-5,02			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.894,98	46.900,00	-5,02			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.894,98	46.900,00	-5,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.765,45	-26.900,00	43.665,45			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	184.840,63	42.900,00	141.940,63			
Investive Gebarung								
853000	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				4.294,67	0,00	4.294,67

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
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				4.294,67	0,00	4.294,67
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.294,67	0,00	4.294,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.294,67	0,00	4.294,67
853000	010000	Gebäude und Bauten				24.294,67	3.000,00	21.294,67
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				24.294,67	23.000,00	1.294,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.294,67	23.000,00	1.294,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.294,67	23.000,00	1.294,67
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-23.000,00	3.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				77.010,96	54.700,00	22.310,96
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)				77.010,96	54.700,00	22.310,96
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)	168.075,18	69.800,00	98.275,18	97.010,96	77.700,00	19.310,96
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	184.840,63	42.900,00	141.940,63			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-23.000,00	3.000,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				77.010,96	54.700,00	22.310,96
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				77.010,96	54.700,00	22.310,96

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
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	276.510,07	55.300,00	221.210,07	268.796,36	129.000,00	139.796,36
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	729.307,46	27.300,00	702.007,46			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.994,20	-23.000,00	40.994,20
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				286.790,56	106.000,00	180.790,56
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.108,87	-90.800,00	-10.308,87
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				185.681,69	15.200,00	170.481,69

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Arriach43 Photovoltaikanlage						
Operative Gebarung								
870000	810000	Erträge aus Leistungen	999,45	0,00	999,45	999,45	0,00	999,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	999,45	0,00	999,45	999,45	0,00	999,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	999,45	0,00	999,45	999,45	0,00	999,45
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	253,14	0,00	253,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	253,14	0,00	253,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	253,14	0,00	253,14	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.252,59	0,00	1.252,59	999,45	0,00	999,45
870000	670000	Versicherungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
870000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.183,97	0,00	2.183,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.183,97	0,00	2.183,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.215,63	0,00	2.215,63	31,66	0,00	31,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.215,63	0,00	2.215,63	31,66	0,00	31,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-963,04	0,00	-963,04	967,79	0,00	967,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-963,04	0,00	-963,04			
Investive Gebarung								
870000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				7.594,23	0,00	7.594,23
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.594,23	0,00	7.594,23
870000	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				765,00	0,00	765,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				765,00	0,00	765,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.359,23	0,00	8.359,23
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.359,23	0,00	8.359,23

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
870000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.974,18	6.000,00	-4.025,82
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.974,18	6.000,00	-4.025,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.974,18	6.000,00	-4.025,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.974,18	6.000,00	-4.025,82
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.385,05	-6.000,00	12.385,05
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.352,84	-6.000,00	13.352,84
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)				7.352,84	-6.000,00	13.352,84
Fonds 870001 Arriach60 Photovoltaikanlage								
Operative Gebarung								
870001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	238,52	0,00	238,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	238,52	0,00	238,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	238,52	0,00	238,52	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	238,52	0,00	238,52	0,00	0,00	0,00
870001	670000	Versicherungen	23,22	0,00	23,22	23,22	0,00	23,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23,22	0,00	23,22	23,22	0,00	23,22
870001	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	425,17	0,00	425,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	425,17	0,00	425,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	448,39	0,00	448,39	23,22	0,00	23,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	448,39	0,00	448,39	23,22	0,00	23,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209,87	0,00	-209,87	-23,22	0,00	-23,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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)	-209,87	0,00	-209,87			
Investive Gebarung								
870001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.330,72	0,00	6.330,72
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.330,72	0,00	6.330,72
870001	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				60,00	0,00	60,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				60,00	0,00	60,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.390,72	0,00	6.390,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.390,72	0,00	6.390,72
870001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.585,68	6.000,00	-4.414,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.585,68	6.000,00	-4.414,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.585,68	6.000,00	-4.414,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.585,68	6.000,00	-4.414,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.805,04	-6.000,00	10.805,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.781,82	-6.000,00	10.781,82
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)				4.781,82	-6.000,00	10.781,82
Fonds 870002 Arriach62 Photovoltaikanlage								
Operative Gebarung								
870002	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	301,23	0,00	301,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	301,23	0,00	301,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	301,23	0,00	301,23	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	301,23	0,00	301,23	0,00	0,00	0,00
870002	670000	Versicherungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
870002	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	599,64	0,00	599,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	599,64	0,00	599,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	631,30	0,00	631,30	31,66	0,00	31,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	631,30	0,00	631,30	31,66	0,00	31,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-330,07	0,00	-330,07	-31,66	0,00	-31,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-330,07	0,00	-330,07			
Investive Gebarung								
870002	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				9.037,00	0,00	9.037,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.037,00	0,00	9.037,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.037,00	0,00	9.037,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.037,00	0,00	9.037,00
870002	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.609,68	6.000,00	-4.390,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.609,68	6.000,00	-4.390,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.609,68	6.000,00	-4.390,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.609,68	6.000,00	-4.390,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.427,32	-6.000,00	13.427,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.395,66	-6.000,00	13.395,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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)				7.395,66	-6.000,00	13.395,66
Fonds 870003		Arriach66 Photovoltaikanlage						
Operative Gebarung								
870003	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.138,53	0,00	1.138,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.138,53	0,00	1.138,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.138,53	0,00	1.138,53	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.138,53	0,00	1.138,53	0,00	0,00	0,00
870003	670000	Versicherungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
870003	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.025,38	0,00	2.025,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.025,38	0,00	2.025,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.057,04	0,00	2.057,04	31,66	0,00	31,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.057,04	0,00	2.057,04	31,66	0,00	31,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-918,51	0,00	-918,51	-31,66	0,00	-31,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-918,51	0,00	-918,51			
Investive Gebarung								
870003	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				33.648,83	0,00	33.648,83
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				33.648,83	0,00	33.648,83
870003	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				507,00	0,00	507,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				507,00	0,00	507,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				34.155,83	0,00	34.155,83
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				34.155,83	0,00	34.155,83
870003	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.585,68	6.000,00	-4.414,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.585,68	6.000,00	-4.414,32

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.585,68	6.000,00	-4.414,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.585,68	6.000,00	-4.414,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.570,15	-6.000,00	38.570,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.538,49	-6.000,00	38.538,49
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)				32.538,49	-6.000,00	38.538,49
Fonds 870004 Laastadt 27 Photovoltaikanlage								
Operative Gebarung								
870004	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
870004	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,30	0,00	0,30	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								
870004	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				9,00	0,00	9,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				9,00	0,00	9,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9,00	0,00	9,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9,00	0,00	9,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9,00	0,00	9,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9,00	0,00	9,00
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)				9,00	0,00	9,00
Fonds 870006 Fußballplatz Arriach Photovoltaikanlage								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870006	670000	Versicherungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31,66	0,00	31,66	31,66	0,00	31,66
870006	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	964,56	0,00	964,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	964,56	0,00	964,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	996,22	0,00	996,22	31,66	0,00	31,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	996,22	0,00	996,22	31,66	0,00	31,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-996,22	0,00	-996,22	-31,66	0,00	-31,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-996,22	0,00	-996,22			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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
870006	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				28.936,79	0,00	28.936,79
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				28.936,79	0,00	28.936,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.936,79	0,00	28.936,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.936,79	0,00	28.936,79
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.936,79	0,00	-28.936,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.968,45	0,00	-28.968,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.968,45	0,00	-28.968,45
UA	870	Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.417,71	0,00	-3.417,71	849,59	0,00	849,59
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.417,71	0,00	-3.417,71			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.259,77	-24.000,00	46.259,77
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.109,36	-24.000,00	47.109,36
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.109,36	-24.000,00	47.109,36

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.417,71	0,00	-3.417,71	849,59	0,00	849,59
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.417,71	0,00	-3.417,71			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.259,77	-24.000,00	46.259,77
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.109,36	-24.000,00	47.109,36
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.109,36	-24.000,00	47.109,36
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	381.356,24	70.600,00	310.756,24	358.230,91	155.900,00	202.330,91
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	875.178,29	42.500,00	832.678,29			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.683,80	-205.900,00	101.216,20
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				253.547,11	-50.000,00	303.547,11
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-138.381,70	-142.700,00	4.318,30
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				115.165,41	-192.700,00	307.865,41

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	110,30	0,00	110,30	76,83	0,00	76,83
910000	829000	Sonstige Einnahmen	6,87	0,00	6,87	6,87	0,00	6,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	117,17	0,00	117,17	83,70	0,00	83,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	117,17	0,00	117,17	83,70	0,00	83,70
910000	823000	Sonstige Zinserträge	12.543,82	0,00	12.543,82	12.543,82	0,00	12.543,82
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12.543,82	0,00	12.543,82	12.543,82	0,00	12.543,82
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.543,82	0,00	12.543,82	12.543,82	0,00	12.543,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.660,99	0,00	12.660,99	12.627,52	0,00	12.627,52
910000	710100	Kapitalertragsteuer	2.599,32	0,00	2.599,32	2.599,32	0,00	2.599,32
910000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,01	200,00	-199,99	0,01	200,00	-199,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.599,33	200,00	2.399,33	2.599,33	200,00	2.399,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.599,33	200,00	2.399,33	2.599,33	200,00	2.399,33
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	827,06	1.000,00	-172,94	827,06	1.000,00	-172,94
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	827,06	1.000,00	-172,94	827,06	1.000,00	-172,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	827,06	1.000,00	-172,94	827,06	1.000,00	-172,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.426,39	1.200,00	2.226,39	3.426,39	1.200,00	2.226,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.234,60	-1.200,00	10.434,60	9.201,13	-1.200,00	10.401,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.234,60	-1.200,00	10.434,60			
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

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.201,13	-1.200,00	10.401,13
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)				9.201,13	-1.200,00	10.401,13
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.234,60	-1.200,00	10.434,60	9.201,13	-1.200,00	10.401,13
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.234,60	-1.200,00	10.434,60			
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)				9.201,13	-1.200,00	10.401,13
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)				9.201,13	-1.200,00	10.401,13

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 aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	106,40	100,00	6,40	106,40	100,00	6,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	106,40	100,00	6,40	106,40	100,00	6,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	106,40	100,00	6,40	106,40	100,00	6,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106,40	100,00	6,40	106,40	100,00	6,40
912000	710100	Kapitalertragsteuer	26,60	100,00	-73,40	26,60	100,00	-73,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26,60	100,00	-73,40	26,60	100,00	-73,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26,60	100,00	-73,40	26,60	100,00	-73,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26,60	100,00	-73,40	26,60	100,00	-73,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	79,80
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	62.671,38	0,00	62.671,38			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.671,38	0,00	62.671,38			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.671,38	0,00	62.671,38			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	79,80	100,00	-20,20			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79,80	100,00	-20,20			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79,80	100,00	-20,20			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	62.591,58	-100,00	62.691,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.671,38	-100,00	62.771,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				79,80	0,00	79,80
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				79,80	0,00	79,80
UA	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	79,80
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.671,38	-100,00	62.771,38			
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)				79,80	0,00	79,80
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				79,80	0,00	79,80
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.314,40	-1.200,00	10.514,40	9.280,93	-1.200,00	10.480,93
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.905,98	-1.300,00	73.205,98			
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)				9.280,93	-1.200,00	10.480,93
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)				9.280,93	-1.200,00	10.480,93

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	20.313,30	13.000,00	7.313,30	20.550,74	13.000,00	7.550,74
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	77.713,64	83.300,00	-5.586,36	78.291,92	83.300,00	-5.008,08
920000	833000	Kommunalsteuer	103.122,81	90.000,00	13.122,81	98.597,05	90.000,00	8.597,05
920000	834100	Ortstaxe	21.033,60	22.000,00	-966,40	20.945,40	22.000,00	-1.054,60
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	20.742,40	19.000,00	1.742,40	21.736,74	19.000,00	2.736,74
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	1.000,00	-1.000,00	5.470,95	1.000,00	4.470,95
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1.650,00	1.500,00	150,00	1.650,00	1.500,00	150,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	17.055,00	17.100,00	-45,00	19.540,25	17.100,00	2.440,25
920000	849000	Nebenansprüche	1.214,41	1.100,00	114,41	966,07	1.100,00	-133,93
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.133,90	4.700,00	433,90	5.215,40	4.700,00	515,40
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.066,00	600,00	466,00	1.066,00	600,00	466,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	269.045,06	253.300,00	15.745,06	274.030,52	253.300,00	20.730,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	269.045,06	253.300,00	15.745,06	274.030,52	253.300,00	20.730,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	269.045,06	253.300,00	15.745,06	274.030,52	253.300,00	20.730,52
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)	269.045,06	253.300,00	15.745,06	274.030,52	253.300,00	20.730,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	269.045,06	253.300,00	15.745,06			
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)				274.030,52	253.300,00	20.730,52
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				274.030,52	253.300,00	20.730,52
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	269.045,06	253.300,00	15.745,06	274.030,52	253.300,00	20.730,52
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	269.045,06	253.300,00	15.745,06			
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)				274.030,52	253.300,00	20.730,52
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)				274.030,52	253.300,00	20.730,52

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	7.473,12	7.400,00	73,12	7.473,12	7.400,00	73,12
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.473,12	7.400,00	73,12	7.473,12	7.400,00	73,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.473,12	7.400,00	73,12	7.473,12	7.400,00	73,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.473,12	7.400,00	73,12	7.473,12	7.400,00	73,12
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)	7.473,12	7.400,00	73,12	7.473,12	7.400,00	73,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.473,12	7.400,00	73,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.473,12	7.400,00	73,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.473,12	7.400,00	73,12

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)	7.473,12	7.400,00	73,12	7.473,12	7.400,00	73,12
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.473,12	7.400,00	73,12			
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)				7.473,12	7.400,00	73,12
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)				7.473,12	7.400,00	73,12

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	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91			
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)				1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91

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)	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.387.616,91	1.370.800,00	16.816,91
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.664.135,09	1.631.500,00	32.635,09	1.669.120,55	1.631.500,00	37.620,55
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.664.135,09	1.631.500,00	32.635,09			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.669.120,55	1.631.500,00	37.620,55
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.669.120,55	1.631.500,00	37.620,55

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Landesumlage	29.058,62	29.100,00	-41,38	29.058,62	29.100,00	-41,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.058,62	29.100,00	-41,38	29.058,62	29.100,00	-41,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.058,62	29.100,00	-41,38	29.058,62	29.100,00	-41,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.058,62	29.100,00	-41,38	29.058,62	29.100,00	-41,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.058,62	-29.100,00	41,38	-29.058,62	-29.100,00	41,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.058,62	-29.100,00	41,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.058,62	-29.100,00	41,38
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)				-29.058,62	-29.100,00	41,38

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)	-29.058,62	-29.100,00	41,38	-29.058,62	-29.100,00	41,38
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.058,62	-29.100,00	41,38			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.058,62	-29.100,00	41,38
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.058,62	-29.100,00	41,38
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.058,62	-29.100,00	41,38	-29.058,62	-29.100,00	41,38
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.058,62	-29.100,00	41,38			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.058,62	-29.100,00	41,38
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.058,62	-29.100,00	41,38

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 - BZ operat. Gebarung	414.500,00	399.800,00	14.700,00	414.500,00	399.800,00	14.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	414.500,00	399.800,00	14.700,00	414.500,00	399.800,00	14.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	414.500,00	399.800,00	14.700,00	414.500,00	399.800,00	14.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	414.500,00	399.800,00	14.700,00	414.500,00	399.800,00	14.700,00
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)	414.500,00	399.800,00	14.700,00	414.500,00	399.800,00	14.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	414.500,00	399.800,00	14.700,00			
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)				414.500,00	399.800,00	14.700,00
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)				414.500,00	399.800,00	14.700,00

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)	414.500,00	399.800,00	14.700,00	414.500,00	399.800,00	14.700,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	414.500,00	399.800,00	14.700,00			
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)				414.500,00	399.800,00	14.700,00
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)				414.500,00	399.800,00	14.700,00

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
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Transfers von Bund	36.913,00	36.900,00	13,00	36.913,00	36.900,00	13,00
941000	860100	TransferBund § 25	12.455,00	12.500,00	-45,00	12.455,00	12.500,00	-45,00
941000	860110	Transfers von Bund § 26 FAG	125.013,00	125.000,00	13,00	125.013,00	125.000,00	13,00
941000	860300	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	990,00	1.000,00	-10,00	990,00	1.000,00	-10,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	175.371,00	175.400,00	-29,00	175.371,00	175.400,00	-29,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	175.371,00	175.400,00	-29,00	175.371,00	175.400,00	-29,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	175.371,00	175.400,00	-29,00	175.371,00	175.400,00	-29,00
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)	175.371,00	175.400,00	-29,00	175.371,00	175.400,00	-29,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	175.371,00	175.400,00	-29,00			
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)				175.371,00	175.400,00	-29,00
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)				175.371,00	175.400,00	-29,00

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)	175.371,00	175.400,00	-29,00	175.371,00	175.400,00	-29,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	175.371,00	175.400,00	-29,00			
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)				175.371,00	175.400,00	-29,00
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)				175.371,00	175.400,00	-29,00

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	Lfd. Transferz. von Bund	49.632,89	58.300,00	-8.667,11	49.632,89	58.300,00	-8.667,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.632,89	58.300,00	-8.667,11	49.632,89	58.300,00	-8.667,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.632,89	58.300,00	-8.667,11	49.632,89	58.300,00	-8.667,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.632,89	58.300,00	-8.667,11	49.632,89	58.300,00	-8.667,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.632,89	58.300,00	-8.667,11	49.632,89	58.300,00	-8.667,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.632,89	58.300,00	-8.667,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.632,89	58.300,00	-8.667,11
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)				49.632,89	58.300,00	-8.667,11

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)	49.632,89	58.300,00	-8.667,11	49.632,89	58.300,00	-8.667,11
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.632,89	58.300,00	-8.667,11			
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)				49.632,89	58.300,00	-8.667,11
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)				49.632,89	58.300,00	-8.667,11
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	639.503,89	633.500,00	6.003,89	639.503,89	633.500,00	6.003,89
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	639.503,89	633.500,00	6.003,89			
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)				639.503,89	633.500,00	6.003,89
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)				639.503,89	633.500,00	6.003,89
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.283.894,76	2.234.700,00	49.194,76	2.288.846,75	2.234.700,00	54.146,75
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.346.486,34	2.234.600,00	111.886,34			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.288.846,75	2.234.700,00	54.146,75
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.288.846,75	2.234.700,00	54.146,75

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.)	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200024 Aufstockung Vereinsgebäude SC GSM Arriach (AUFSTOCKUNG_VEREINSGEB)										
	262000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	262001	191.690,11	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.690,11
Summe	1200024	191.690,11	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.690,11
1200032 HOLZARENA_2026 (HOLZARENA)										
	849000	1.749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.749,52
Summe	1200032	1.749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.749,52
1200020 Hundsdorferstraße Unwetterkat22 (HUNSDORFERSTRASSE_IV)										
	612000	23.991,15	0,00	0,00	23.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Summe	1200020	23.991,15	0,00	0,00	23.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
1200015 Kinderspielplatz (KINDERSPIELPLATZ_22)										
	815000	0,00	0,00	0,00	4.712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,62
Summe	1200015	0,00	0,00	0,00	4.712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,62
1200021 Zubau Kindergarten, Kindertagesstätte (KINDERTAGESSTAETTE_2024)										
	240001	35.135,38	0,00	0,00	127.477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	92.341,68
Summe	1200021	35.135,38	0,00	0,00	127.477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	92.341,68
1200030 UNTERSTAND WI-HOF NEU 2025 (UNTERSTAND_BAUHOF_25)										
	820000	96.147,87	0,00	0,00	96.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200030	96.147,87	0,00	0,00	96.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200023 Unwetterkat 22_Vorderwinkl_Ost_IV (UNWET_22_VORDERWINKL_OST)										
	612000	522.839,92	0,00	0,00	522.839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200023	522.839,92	0,00	0,00	522.839,92	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 Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		Sonstiges (z.B. Innere Darl.)
1200016	UNWETTER_22_ABWASSER_INVESTIV+OPERATIV (UNWETTER_22_ABWASSER_IV)									
	851000	55.604,97	0,00	0,00	55.604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200016	55.604,97	0,00	0,00	55.604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200018	UNWETTER22_BRUECKEN_IV (UNWETTER22_BRUECKEN_IV)									
	612000	509.555,30	0,00	0,00	508.262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292,76
Summe	1200018	509.555,30	0,00	0,00	508.262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292,76
1200014	Wiedererrichtung Trendsportanlage 2022 (WIEDERERR_TRENDSPORT_22)									
	262100	3.978,76	0,00	0,00	3.978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200014	3.978,76	0,00	0,00	3.978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		1.440.692,98	0,00	0,00	1.513.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72.321,90
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025	Sonstige Investitionen									
	010000	4.329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.329,17
	163100	5.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.376,83
	612000	5.607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.607,32
	820000	15.577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.577,67
	840000	139.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.323,20
	849000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	9.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.085,90
	853000	24.294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.294,67
	870000	1.974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.974,18
	870001	1.585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.585,68
	870002	1.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.609,68
	870003	1.585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.585,68
	870006	28.936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.936,79

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.)		
Summe	2002025	239.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.286,77
	2200027										
	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2200031										
	Fahnenmast Gemeinde NEu 2025										
	840000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Summe sonstige Investitionen		239.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.286,77
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		1.679.979,75	0,00	0,00	1.513.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.964,87

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	282.974,13	282.974,13	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.387.616,91	1.387.616,91	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	691.402,56	279.836,07	411.566,49
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	177.503,88	110.083,61	67.420,27
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	7.786,41	7.786,41	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.461.146,56	1.309.416,03	151.730,53
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.870,32	12.741,82	1.128,50
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	1.734.302,02	1.643.444,73	90.857,29
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.756.602,79	5.033.899,71	722.703,08
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	549.809,84	549.809,84	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.266.615,09	1.038.500,49	228.114,60
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.471.895,74	1.438.508,31	33.387,43
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	30.807,14	9.289,09	21.518,05
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.319.127,81	3.036.107,73	283.020,08
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.644.694,96	1.555.709,42	88.985,54

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)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.644.694,96	1.555.709,42	88.985,54
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		792.780,02	442.082,56	350.697,46
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.	500.754,77
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-47.957,38
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-101.108,87
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	106.979,74
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-30.126,88
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	779.238,84
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.221.321,40	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								
2	Vertragsbedienstete								
	010000	Gemeindeamt	16 / 1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000	Gemeindeamt	P4 / 22	1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	010000	Gemeindeamt	C / 24	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000	Gemeindeamt	8 / 3	1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	010000	Gemeindeamt	7 / 4	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	010000	Gemeindeamt	8 / 4	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000	Gemeindeamt	10 / 7	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211000	Volksschule Arriach	3 / 5	1,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,62
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 21	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 9	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Summe Personenkreis 2				10,00	0,00	10,00	7,50	0,00	7,50
Summe Meldegruppe 1				10,00	0,00	10,00	7,50	0,00	7,50
Gesamtsummen				10,00	0,00	10,00	7,50	0,00	7,50

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	0,00	0,00	1.050,00				1.050,00
Vertragsbedienstete	0,00	0,00	405.379,81				405.379,81
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	15.137,77				15.137,77
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				11.748,64	116.493,62	0,00	128.242,26
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	0,00	0,00	421.567,58	11.748,64	116.493,62	0,00	549.809,84

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	3,00		0,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	3,00		0,00
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
Summe / Durchschnitt	0,00	0,00	0,00
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025			
Summe			0,00

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	684.698,18	0,00
	Transfers	521.532,52	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	926.783,39	0,00
	Transfers	757.677,86	957.687,39
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	5.318,71	0,00
	Transfers	0,00	269.553,51
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	63.055,88	67.758,68
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.616.800,28	0,00
	Transfers	1.342.266,26	1.294.999,58

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									
100025259	Betriebsmittelrücklage	981000	935000	62.591,58	79,80	62.671,38	0,00	42.490,63	42.570,43
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				62.591,58	79,80	62.671,38	0,00	42.490,63	42.570,43
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025261	Fremdenverkehrsrücklage	770000	934000	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30
100025262	Wirtschaftshofrücklage	820000	934000	41.024,66	68,68	41.093,34	0,00	36.579,51	36.648,19
100025255	Wasserleitungsrücklage	850000	934000	97.210,04	243,30	97.453,34	0,00	97.210,04	97.453,34
100025263	Kanalnetzzrücklage	851000	934000	260.823,50	652,60	261.476,10	0,00	260.823,50	261.476,10
100025258	Müllabfuhrücklage	852000	934000	77.998,40	166,50	78.164,90	0,00	66.544,50	66.711,00
100025254	Wohnhausrücklage	853000	934000	16.765,45	46.894,98	63.660,43	0,00	16.765,45	63.660,43
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				493.822,35	48.026,06	541.848,41	0,00	477.923,30	525.949,36
Innere Darlehen									
100035094	Inneres Darlehen FF Fahrzeug von WiHof		288					-4.445,15	-4.445,15
100025262	Wirtschaftshofrücklage		336					4.445,15	4.445,15
100035093	Inneres Darlehen für Grundkauf von Müll RL		288					-11.453,90	-11.453,90
100025258	Müllabfuhrücklage		336					11.453,90	11.453,90
100035096	Inneres Darlehen für Gemeindeamt von BM RL		288					-20.100,95	-20.100,95
100025259	Betriebsmittelrücklage		336					20.100,95	20.100,95
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				556.413,93	48.105,86	604.519,79	0,00	520.413,93	568.519,79

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
100025254	Wohnhausrücklage								
	Inneres Darlehen 100035091	853000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294001	16.765,45	46.894,98	0,00	46.894,98		63.660,43
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294001	16.765,45			46.894,98		63.660,43
100025255	Wasserleitungsrücklage								
	Inneres Darlehen 100035095	850000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294002	97.210,04	243,30	0,00	243,30		97.453,34
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294002	97.210,04			243,30		97.453,34
100025258	Müllabfuhrücklage								
	Inneres Darlehen 100035093	852000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294003	66.544,50	166,50	0,00	166,50		66.711,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294003	66.544,50			166,50		66.711,00
100025259	Betriebsmittelrücklage								
	Inneres Darlehen 100035096	912000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	981000	295001	42.490,63	106,40	26,60	79,80		42.570,43
	Zahlungsmittelreserve SOLL	981000	295001	42.490,63			79,80		42.570,43
100025261	Fremdenverkehrsrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	770000	294004	0,30	0,00	0,00	0,00		0,30
	Zahlungsmittelreserve SOLL	770000	294004	0,30			0,00		0,30

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
100025262	Wirtschaftshofrücklage								
	Inneres Darlehen 100035094	820000		61.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.354,85
	Summe Innere Darlehen			61.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.354,85
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294005	36.579,51	91,60	22,92	68,68		36.648,19
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294005	97.934,36			68,68		98.003,04
100025263	Kanalnetzrücklage								
	Inneres Darlehen 100035092	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294006	260.823,50	652,60	0,00	652,60		261.476,10
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294006	260.823,50			652,60		261.476,10
Summe	Innere Darlehen			61.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.354,85
	Zahlungsmittelreserven IST			520.413,93	48.155,38	49,52	48.105,86		568.519,79
	Zahlungsmittelreserven SOLL			581.768,78			48.105,86		629.874,64

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									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100038774	Wiederkauf von 4 Grundstücken KG 75425 Fonds/Konto/VHC 840000/341000/2200025 Höhe gesamt 112.700,00 Laufzeit / Währ. 2025-2033 EUR	0,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	0,00
100025742	Ankauf Liegenschaft Scherzer Fonds/Konto/VHC 849000/359000 Höhe gesamt 184.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2026 EUR	47.940,41	0,00	23.791,73	719,11	24.510,84	0,00	24.148,68	24.510,84
100029697	Gemeindeamt mit Nahversorger Fonds/Konto/VHC 849000/341000/1200000 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2028 EUR	516.194,66	0,00	126.181,10	7.742,92	133.924,02	0,00	390.013,56	133.924,02
100025764	ABA-Arriach, Wasserwirtschaftsfonds Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200004 Höhe gesamt 739.988,00 Laufzeit / Währ. 2013-2047 EUR	868.895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.895,33	0,00
Summe 1.1.2		1.433.030,40	112.700,00	149.972,83	8.462,03	158.434,86	0,00	1.395.757,57	158.434,86
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									

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
100025746	ABA-Arriach, BA 01 Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200004 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR	321.134,75	0,00	41.895,85	9.337,15	51.233,00	0,00	279.238,90	51.233,00
100025757	ABA-Arriach, BA 02 Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200004 Höhe gesamt 705.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2033 EUR	267.155,87	0,00	28.047,34	7.814,06	35.861,40	0,00	239.108,53	35.861,40
100025760	ABA-Arriach, BA 03 und 04 Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200004 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR	155.828,39	0,00	31.165,68	4.366,84	35.532,52	0,00	124.662,71	35.532,52
Summe 1.4.1		744.119,01	0,00	101.108,87	21.518,05	122.626,92	0,00	643.010,14	122.626,92
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		2.177.149,41	112.700,00	251.081,70	29.980,08	281.061,78	0,00	2.038.767,71	281.061,78
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									
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									

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	
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.177.149,41	112.700,00	251.081,70	29.980,08	281.061,78	0,00	2.038.767,71	281.061,78
Summe	ohne Quasi KG	564.135,07	112.700,00	149.972,83	8.462,03	158.434,86	0,00	526.862,24	158.434,86
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	46.800,00	2.854,50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	334,98
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	14.314,56
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	82.215,14
7	Wirtschaftsförderung	0,00	13.542,94
8	Dienstleistungen	193.782,90	127.320,78
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		240.582,90	240.582,90

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 +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	700,00	175,00	525,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	455,00
	Nettoinvestition/-kosten	700,00	175,00	525,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	455,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	19.818.816,37	11.212.848,17	8.605.968,20	111.507,50	0,00	0,00	533.919,57	0,00	8.183.556,13
	Summe Passiva	17.017.893,42	10.639.631,56	6.378.261,86	13.318,40	0,00	0,00	500.922,72	0,00	5.890.657,54
	Nettoinvestition/-kosten	2.800.922,95	573.216,61	2.227.706,34	98.189,10	0,00	0,00	32.996,85	0,00	2.292.898,59
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	5.019.014,22	1.820.297,43	3.198.716,79	30.249,18	0,00	988.602,86	104.073,32	0,00	4.113.495,51
	Summe Passiva	2.304.295,95	636.816,69	1.667.479,26	55.742,60	0,00	811.476,71	52.751,24	0,00	2.481.947,33
	Nettoinvestition/-kosten	2.714.718,27	1.183.480,74	1.531.237,53	-25.493,42	0,00	177.126,15	51.322,08	0,00	1.631.548,18
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	4.294.557,53	1.500.852,04	2.793.705,49	55.690,31	0,00	0,00	93.101,62	0,00	2.756.294,18
	Summe Passiva	1.517.293,53	495.881,68	1.021.411,85	57.114,48	0,00	0,00	35.398,00	0,00	1.043.128,33
	Nettoinvestition/-kosten	2.777.264,00	1.004.970,36	1.772.293,64	-1.424,17	0,00	0,00	57.703,62	0,00	1.713.165,85
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	302.357,71	84.751,17	217.606,54	3.046,05	0,00	0,00	11.694,75	0,00	208.957,84
	Summe Passiva	92.787,91	18.624,33	74.163,58	3.046,05	0,00	0,00	7.388,76	0,00	69.820,87
	Nettoinvestition/-kosten	209.569,80	66.126,84	143.442,96	0,00	0,00	0,00	4.305,99	0,00	139.136,97
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	1.173.961,52	832.132,18	341.829,34	14.488,63	0,00	0,00	57.532,68	0,00	298.785,29

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 Passiva		780.430,77	493.536,62	286.894,15	0,00	0,00	0,00	50.269,55	0,00	236.624,60
Nettoinvestition/-kosten		393.530,75	338.595,56	54.935,19	14.488,63	0,00	0,00	7.263,13	0,00	62.160,69
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		425.561,57	377.723,77	47.837,80	11.521,70	0,00	0,00	10.471,77	0,00	48.887,73
Summe Passiva		80.398,34	49.353,51	31.044,83	768,60	0,00	0,00	4.365,87	0,00	27.447,56
Nettoinvestition/-kosten		345.163,23	328.370,26	16.792,97	10.753,10	0,00	0,00	6.105,90	0,00	21.440,17
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		661.520,02	0,00	661.520,02	1.418.191,59	0,00	-988.602,86	0,00	0,00	1.091.108,75
Summe Passiva		492.651,73	0,00	492.651,73	1.402.715,45	0,01	-811.476,71	0,00	0,00	1.083.890,46
Nettoinvestition/-kosten		168.868,29	0,00	168.868,29	15.476,14	-0,01	-177.126,15	0,00	0,00	7.218,29
Gesamtsumme Aktiva		31.696.488,94	15.828.779,76	15.867.709,18	1.644.694,96	0,00	0,00	810.863,71	0,00	16.701.540,43
Gesamtsumme Passiva		22.285.751,65	12.333.844,39	9.951.907,26	1.532.705,58	0,01	0,00	651.096,14	0,00	10.833.516,69
Nettoinvestition/-kosten gesamt		9.410.737,29	3.494.935,37	5.915.801,92	111.989,38	-0,01	0,00	159.767,57	0,00	5.868.023,74

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
---------------	---------------------------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	---	---

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

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

Keine Einträge vorhanden.

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					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	19.718,71	0,00	7.398,33	12.320,38
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2.027,97	263,56	1.656,69	634,84
Summe kurzfristige Rückstellungen		21.746,68	263,56	9.055,02	12.955,22
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	148.021,19	0,00	36.123,47	111.897,72
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	61.716,47	272,86	18.938,24	43.051,09
Summe langfristige Rückstellungen		209.737,66	272,86	55.061,71	154.948,81
Gesamtsumme		231.484,34	536,42	64.116,73	167.904,03

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								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							1.135.306,33	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Versorgungsgenus- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		

Keine Einträge vorhanden.

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	49.070,61	49.070,61	0,00
272100	Lim flexco Rabattaktion	0,00	2.500,00	125,20	2.374,80
279000	Sonstige Vorschüsse	43.859,07	24.008,62	64.160,27	3.707,42
Summe Forderungen		43.859,07	75.579,23	113.356,08	6.082,22
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	63.944,36	63.944,36	0,00
361000	Bundesgebühren	7.699,80	17.001,80	11.653,10	2.351,10
362010	freiw. Pensionskasse BGM 1/11	579,07	10.949,86	11.367,79	997,00
362020	SV Beitrag BVA	0,00	8.185,18	8.482,24	297,06
362030	SV Beiträge GKK	4.055,18	82.921,26	85.845,93	6.979,85
362040	SV Beiträge BVA VB-Neu	12.467,43	222.441,25	228.359,44	18.385,62
362050	Pensionsb. BGM - PVA	1.288,14	24.357,90	25.287,48	2.217,72
362300	Lohnsteuer	4.567,44	98.592,47	101.959,18	7.934,15
362400	Dienstgeberbeitrag	1.384,52	26.495,07	27.283,16	2.172,61
362600	Gewerkschaftsbeiträge	126,36	3.237,04	3.385,32	274,64
362700	Zukunftssicherung	0,00	650,00	700,00	50,00
362900	Exekution	0,00	451,08	451,08	0,00
363099	Verwahrung SV Beiträge	0,00	31,94	31,94	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	2.267,45	111.091,89	113.118,22	4.293,78
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	7.925.842,71	7.925.842,71	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	1.174.243,46	1.174.243,46	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	67.359,06	150.628,64	148.464,84	65.195,26
369002	Akonto BZ aR 2022 - Unwetterkatastrophe Arriach 22	1.629.724,79	495.827,30	691.676,49	1.825.573,98
369003	Unwetterkat22 - Versicherungsentschädigung	99.203,01	119.441,99	328.767,43	308.528,45
369004	Akonto Bund KAT 2022 - Unwetterkatastrophe Arriach	832.816,04	564.033,69	169.385,24	438.167,59
369005	Unwetterkat_22 Abteilung 10 Agrar	135.387,24	147.356,53	23.940,01	11.970,72

Rechnungsabschlussentwurf 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2024	Soll	Haben	31.12.2025
369006	Unwetterkat22 BZ Abwasser	195.021,93	60.744,65	35.925,00	170.202,28
369007	WLV Unwetterkat	0,00	0,00	75.257,69	75.257,69
369008	Unwetterkat Spende	0,00	6.749,41	10.051,02	3.301,61
369010	Finanzuweisung für Investition gem. KIG	0,00	3,16	22.604,94	22.601,78
369020	pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	20.701,50	56.082,49	45.589,27	10.208,28
369100	Eigenjagd	100,00	2.791,48	12.394,90	9.703,42
369101	Buch Fr. Gailer	220,00	0,00	0,00	220,00
369103	Fundgeld	0,00	0,00	100,00	100,00
369110	Lohnnettoabwicklung	0,00	764.431,33	785.326,20	20.894,87
369120	Kautionen	30.370,00	0,00	571,00	30.941,00
369200	Hafrücklässe	25.818,46	29.725,95	22.700,75	18.793,26
369300	Irrläufer u. fremde Erläge	41,48	82,96	41,48	0,00
369400	Sachverständigengebühren	338,00	368,00	695,10	665,10
369800	Tierseuchenfondsbeiträge	0,00	4.155,21	4.155,21	0,00
369901	Skikarte Gerlitzten	27.146,00	70.760,00	60.258,00	16.644,00
369902	Mittelpunktaler	24.675,00	38.495,00	36.775,00	22.955,00
369903	Nächtigungstaxe	0,00	21.648,90	21.648,90	0,00
369904	Katastrophenfondsbeihilfe	115.205,76	94.655,80	55.534,06	76.084,02
369906	Kärnten Cards	84,00	8.307,00	8.307,00	84,00
369907	Erlebnis Card	105,00	0,00	0,00	105,00
369908	Soforthilfe BZ a.R.	20.000,00	44.000,00	24.000,00	0,00
369909	Lim Flexco Rabatt-Aktion	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	8.964,55	136.647,18	133.659,24	5.976,61
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	7.865,98	8.075,98	210,00
390300	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	74,11	74,11	0,00
Summe Verbindlichkeiten		3.267.717,21	12.597.814,03	12.510.434,27	3.180.337,45

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Querbauwerk Schlögelbach

Schlöglbach

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	12
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	13
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	16
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	17
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	57
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	251
Rechnungsquerschnitt	254
Stellenplan für den Gesamthaushalt	256
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	257
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	259
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	260
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	261
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	263
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	266
Anlage 6g – Anlagenspiegel	267
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	269
Anlage 6i – Leasingspiegel	270
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	272
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	273
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	274

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	275
Anlage 6r - Haftungsnachweis	276
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	277
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	278
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	280

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2024					31.12.2025
100035094	Inneres Darlehen FF Fahrzeug von WiHof	80.000,00	61.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.354,85
820000	Mittelherkunft Wirtschaftshofrücklage							
	Laufzeit 2021-2023							
	Laufzeit J. 2,5 Jahre							
	Zinssatz % 0,000							
Gesamtsumme			61.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.354,85

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
000000	Gewählte Gemeindeorgane					
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	8.385,49	8.385,49
Fondssumme Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	8.385,49	8.385,49
010000	Gemeindeamt					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	252.952,97	0,00	0,00	252.952,97
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	19.269,74	0,00	0,00	19.269,74
520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	0,00	3.857,25	0,00	3.857,25
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	215,06	0,00	215,06
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	1.406,21	1.406,21
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	4.247,54	4.247,54
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.124,89	1.124,89
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	10.491,11	10.491,11
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	63.206,50	63.206,50
Fondssumme Gemeindeamt		700,00	272.222,71	4.072,31	80.476,25	357.471,27
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		700,00	272.222,71	4.072,31	88.861,74	365.856,76
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
211000	Volksschule Arriach					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	26.266,48	0,00	0,00	26.266,48
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	978,56	978,56

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.021,02	1.021,02
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	5.833,19	5.833,19
Fondssumme Volksschule Arriach		350,00	26.266,48	0,00	7.832,77	34.449,25
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		350,00	26.266,48	0,00	7.832,77	34.449,25
8	Dienstleistungen					
820000	Wirtschaftshöfe					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	106.890,62	0,00	0,00	106.890,62
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	11.065,46	0,00	11.065,46
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	1.362,68	1.362,68
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	514,92	514,92
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.113,84	2.113,84
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.557,56	2.557,56
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	24.998,75	24.998,75
Fondssumme Wirtschaftshöfe		0,00	106.890,62	11.065,46	31.547,75	149.503,83
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	106.890,62	11.065,46	31.547,75	149.503,83
Gesamtsumme Leistungen für Personal		1.050,00	405.379,81	15.137,77	128.242,26	549.809,84
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						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					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
262100 Trendsportanlage Arriach										
100391	Trendsportanlage	246.728,51	9.676,01	237.052,50	3.978,76	0,00	0,00	7.651,78	0,00	233.379,48
Summe Fonds 262100		246.728,51	9.676,01	237.052,50	3.978,76	0,00	0,00	7.651,78	0,00	233.379,48
612000 Gemeindestraßen										
100156	Aufschließung-Roaner-0 in m	126.743,36	92.177,00	34.566,36	0,00	0,00	0,00	3.840,71	0,00	30.725,65
100017	Befestigte Straße-Arriach-0	127.376,71	65.618,30	61.758,41	0,00	0,00	0,00	3.859,90	0,00	57.898,51
100010	Befestigte Straße-Arriacher	168.820,27	51.157,68	117.662,59	0,00	0,00	0,00	5.115,76	0,00	112.546,83
100102	Befestigte Straße-Aufbahrun	118.038,39	85.846,10	32.192,29	0,00	0,00	0,00	3.576,92	0,00	28.615,37
100006	Befestigte Straße-Berg ob A	403.251,28	207.735,52	195.515,76	0,00	0,00	0,00	12.219,74	0,00	183.296,02
100009	Befestigte Straße-Bitzinger	48.741,09	25.109,03	23.632,06	0,00	0,00	0,00	1.477,00	0,00	22.155,06
100019	Befestigte Straße-Dreihofen	502.615,38	502.615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100024	Befestigte Straße-ESG-Wohr	63.292,96	46.031,25	17.261,71	0,00	0,00	0,00	1.917,97	0,00	15.343,74
100022	Befestigte Straße-Ebenbauer	94.467,10	68.703,35	25.763,75	0,00	0,00	0,00	2.862,64	0,00	22.901,11
100027	Befestigte Straße-Freundl-0	116.107,94	116.107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100028	Befestigte Straße-Friedhofw	90.216,08	65.611,69	24.604,39	0,00	0,00	0,00	2.733,82	0,00	21.870,57
100031	Befestigte Straße-Galsterer	85.414,01	62.119,27	23.294,74	0,00	0,00	0,00	2.588,30	0,00	20.706,44
100385	Befestigte Straße-Haslerweg	7.070,42	321,39	6.749,03	0,00	0,00	0,00	214,26	0,00	6.534,77
100032	Befestigte Straße-Haslerweg	402.272,42	292.561,75	109.710,67	0,00	0,00	0,00	12.190,07	0,00	97.520,60
100037	Befestigte Straße-Herndler-	673.668,54	489.940,77	183.727,77	0,00	0,00	0,00	20.414,20	0,00	163.313,57
100039	Befestigte Straße-Hinterwin	1.443.263,35	813.946,05	629.317,30	0,00	0,00	0,00	69.924,14	0,00	559.393,16
100131	Befestigte Straße-Hundsdorf	557.670,80	405.578,77	152.092,03	0,00	0,00	0,00	16.899,11	0,00	135.192,92
100135	Befestigte Straße-Innerteuc	631.788,12	459.482,27	172.305,85	0,00	0,00	0,00	19.145,09	0,00	153.160,76
100137	Befestigte Straße-Josef Win	23.070,78	11.884,94	11.185,84	0,00	0,00	0,00	699,12	0,00	10.486,72
100140	Befestigte Straße-Katholisc	39.317,81	20.254,64	19.063,17	0,00	0,00	0,00	1.191,45	0,00	17.871,72

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
100145	Befestigte Straße-Kirchenwö	87.342,71	63.521,98	23.820,73	0,00	0,00	0,00	2.646,75	0,00	21.173,98
100146	Befestigte Straße-Klösterle	90.333,49	46.535,44	43.798,05	0,00	0,00	0,00	2.737,38	0,00	41.060,67
100148	Befestigte Straße-Konrad-0	176.889,65	128.647,01	48.242,64	0,00	0,00	0,00	5.360,29	0,00	42.882,35
100150	Befestigte Straße-Laastadt-	753.217,71	547.794,70	205.423,01	0,00	0,00	0,00	22.824,78	0,00	182.598,23
100152	Befestigte Straße-Laastadt-	537.517,82	390.922,06	146.595,76	0,00	0,00	0,00	16.288,42	0,00	130.307,34
100155	Befestigte Straße-Lahner-0	362.320,71	263.505,98	98.814,73	0,00	0,00	0,00	10.979,41	0,00	87.835,32
100162	Befestigte Straße-Sauboden-	159.255,79	115.822,38	43.433,41	0,00	0,00	0,00	4.825,93	0,00	38.607,48
100157	Befestigte Straße-Sauboden/	388.304,01	200.035,41	188.268,60	0,00	0,00	0,00	11.766,79	0,00	176.501,81
100105	Befestigte Straße-Sauerwald	921.769,47	650.836,26	270.933,21	0,00	0,00	0,00	30.103,69	0,00	240.829,52
100106	Befestigte Straße-Sauerwald	26.923,12	19.580,44	7.342,68	0,00	0,00	0,00	815,85	0,00	6.526,83
100168	Befestigte Straße-Schlierze	578.611,01	420.808,02	157.802,99	0,00	0,00	0,00	17.533,67	0,00	140.269,32
100170	Befestigte Straße-Schmiedhu	57.034,51	41.479,65	15.554,86	0,00	0,00	0,00	1.728,32	0,00	13.826,54
100171	Befestigte Straße-Staudache	23.763,20	23.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100172	Befestigte Straße-Trattenwe	17.082,80	12.423,85	4.658,95	0,00	0,00	0,00	517,66	0,00	4.141,29
100087	Befestigte Straße-Vorderwin	582.468,42	423.613,41	158.855,01	0,00	0,00	0,00	17.650,56	0,00	141.204,45
100092	Befestigte Straße-Vorderwin	519.096,74	377.524,90	141.571,84	0,00	0,00	0,00	15.730,20	0,00	125.841,64
100089	Befestigte Straße-Vorderwin	330.634,86	240.461,73	90.173,13	0,00	0,00	0,00	10.019,24	0,00	80.153,89
100093	Befestigte Straße-Wiesenbau	135.009,24	98.188,54	36.820,70	0,00	0,00	0,00	4.091,19	0,00	32.729,51
100094	Befestigte Straße-Wöllan-0	1.269.913,41	923.573,39	346.340,02	0,00	0,00	0,00	38.482,22	0,00	307.857,80
100097	Befestigte Straße-Zufahrt L	25.624,20	18.635,78	6.988,42	0,00	0,00	0,00	776,49	0,00	6.211,93
100098	Befestigte Straße-Zufahrt T	29.481,61	21.441,16	8.040,45	0,00	0,00	0,00	893,38	0,00	7.147,07
100035	Brücke (Holzkonstruktion)-H	41.779,57	35.512,64	6.266,93	0,00	0,00	0,00	2.088,98	0,00	4.177,95
100038	Brücke (Holzkonstruktion)-H	20.889,78	17.756,32	3.133,46	0,00	0,00	0,00	1.044,49	0,00	2.088,97
100088	Brücke (Holzkonstruktion)-V	52.224,46	44.390,79	7.833,67	0,00	0,00	0,00	2.611,22	0,00	5.222,45
100000	Brücke (Massivbau)-Arriache	925.418,04	254.489,96	670.928,08	0,00	0,00	0,00	23.135,45	0,00	647.792,63
100034	Brücke (Massivbau)-Haslerw	102.127,11	68.935,81	33.191,30	0,00	0,00	0,00	2.553,18	0,00	30.638,12
100085	Brücke (Massivbau)-Hinterwi	191.488,34	129.254,64	62.233,70	0,00	0,00	0,00	4.787,21	0,00	57.446,49
100133	Brücke (Massivbau)-Hundsdr	102.127,11	68.935,81	33.191,30	0,00	0,00	0,00	2.553,18	0,00	30.638,12

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
100147	Brücke (Massivbau)-Klösterl	70.757,01	33.609,59	37.147,42	0,00	0,00	0,00	1.768,92	0,00	35.378,50
100151	Brücke (Massivbau)-Laastadt	116.716,70	78.783,79	37.932,91	0,00	0,00	0,00	2.917,92	0,00	35.014,99
100153	Brücke (Massivbau)-Laastadt	87.537,53	59.087,84	28.449,69	0,00	0,00	0,00	2.188,44	0,00	26.261,25
100165	Brücke (Massivbau)-Sauboden	102.127,11	68.935,81	33.191,30	0,00	0,00	0,00	2.553,18	0,00	30.638,12
100160	Brücke (Massivbau)-Sauboden	70.757,01	33.609,59	37.147,42	0,00	0,00	0,00	1.768,92	0,00	35.378,50
100091	Brücke (Massivbau)-Vorderweg	63.829,45	43.084,90	20.744,55	0,00	0,00	0,00	1.595,73	0,00	19.148,82
100382	Brücke Büchsner Nähe	21.194,53	1.589,59	19.604,94	0,00	0,00	0,00	1.059,73	0,00	18.545,21
100381	Friedhof Steinschlichtung N	40.340,62	1.833,66	38.506,96	0,00	0,00	0,00	1.222,44	0,00	37.284,52
100004	Geh- und Radweg, befestigt	29.108,57	8.820,79	20.287,78	0,00	0,00	0,00	882,08	0,00	19.405,70
100014	Geh- und Radweg, befestigt	84.226,19	25.523,09	58.703,10	0,00	0,00	0,00	2.552,31	0,00	56.150,79
100163	Geh- und Radweg, befestigt	9.119,78	6.632,58	2.487,20	0,00	0,00	0,00	276,36	0,00	2.210,84
100158	Geh- und Radweg, befestigt	21.510,51	11.081,15	10.429,36	0,00	0,00	0,00	651,84	0,00	9.777,52
100099	Geh- und Radweg, befestigt	3.039,93	2.210,86	829,07	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	736,95
100378	Schacht Berg ob Arriach	19.565,26	779,52	18.785,74	5.607,32	0,00	0,00	786,87	0,00	23.606,19
100002	Stützmauer-Arriacher Straße	146.996,67	44.544,44	102.452,23	0,00	0,00	0,00	4.454,44	0,00	97.997,79
100008	Stützmauer-Berg ob Arriach	104.281,80	53.720,92	50.560,88	0,00	0,00	0,00	3.160,06	0,00	47.400,82
100012	Stützmauer-Gehweg Arriach	796.231,95	241.282,40	554.949,55	0,00	0,00	0,00	24.128,24	0,00	530.821,31
100159	Stützmauer-Sauboden/untere	52.140,90	26.860,48	25.280,42	0,00	0,00	0,00	1.580,03	0,00	23.700,39
100023	Unbefestigte Straße-Ebenbau	46.860,31	46.860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100136	Unbefestigte Straße-Innerte	28.036,08	28.036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100107	Unbefestigte Straße-Vordere	198.255,15	198.255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100090	Unbefestigte Straße-Vorderweg	77.519,77	77.519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 612000		16.422.008,53	10.623.856,66	5.798.151,87	5.607,32	0,00	0,00	489.055,76	0,00	5.314.703,43
771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
100380	Symboltafeln Panoramweg N	2.400,00	378,96	2.021,04	0,00	0,00	0,00	252,64	0,00	1.768,40
Summe Fonds 771000		2.400,00	378,96	2.021,04	0,00	0,00	0,00	252,64	0,00	1.768,40
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät										

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
100393	Kinderspielplatz 23 aktivie	126.807,58	5.719,93	121.087,65	3.732,32	0,00	0,00	3.962,54	0,00	120.857,43
Summe Fonds 815000		126.807,58	5.719,93	121.087,65	3.732,32	0,00	0,00	3.962,54	0,00	120.857,43
840000 Grundbesitz										
100217	KG 75420 GStNr 498/1 EZ 1	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
100290	KG 75425 GStNr 1024/37 EZ	28.260,00	0,00	28.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.260,00
100292	KG 75425 GStNr 1024/9 EZ	27.780,00	0,00	27.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00
Summe Fonds 840000		131.540,00	0,00	131.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.540,00
849000 Sonstige Liegenschaften										
100352	Grundstück Lamprecht	88.408,80	0,00	88.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.408,80
Summe Fonds 849000		88.408,80	0,00	88.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.408,80
Summe Code 1021		17.017.893,42	10.639.631,56	6.378.261,86	13.318,40	0,00	0,00	500.922,72	0,00	5.890.657,54
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Gemeindeamt										
100376	Gemeindeamt mit Nahversor	1.544.140,00	89.607,78	1.454.532,22	0,00	0,00	0,00	30.947,49	0,00	1.423.584,73
Summe Fonds 010000		1.544.140,00	89.607,78	1.454.532,22	0,00	0,00	0,00	30.947,49	0,00	1.423.584,73
163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt										
100296	Feuerwehrzeugstättengebäu	4.497,90	333,18	4.164,72	0,00	0,00	0,00	166,59	0,00	3.998,13
Summe Fonds 163100		4.497,90	333,18	4.164,72	0,00	0,00	0,00	166,59	0,00	3.998,13
211000 Volksschule Arriach										
100294	Volksschulgebäude-Volkssch	432.441,05	432.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 211000		432.441,05	432.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240001 Kindertagesstätte 2023										
100422	Kindertagesstätte, Zubau Ki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.465,93	6.582,81	0,00	427.883,12

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 240001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.465,93	6.582,81	0,00	427.883,12
262000 Sportplätze Fußballsportanlage										
100300 Sportplatz - Vereinsheim-Sp		164.400,00	62.472,00	101.928,00	20.000,00	0,00	249.000,00	7.705,89	0,00	363.222,11
Summe Fonds 262000		164.400,00	62.472,00	101.928,00	20.000,00	0,00	249.000,00	7.705,89	0,00	363.222,11
262100 Trendsportanlage Arriach										
100302 Sportplatz - Vereinsheim-Tr		87.207,40	38.371,26	48.836,14	0,00	0,00	0,00	1.744,15	0,00	47.091,99
Summe Fonds 262100		87.207,40	38.371,26	48.836,14	0,00	0,00	0,00	1.744,15	0,00	47.091,99
816000 Öffentliche Beleuchtung und E-Tankstelle										
100303 Mehrzweck-/ Vereinsgebäude		15.000,00	6.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	8.100,00
Summe Fonds 816000		15.000,00	6.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	8.100,00
820000 Wirtschaftshöfe										
100044 Bauhofgebäude-Flugdach, A		20.000,00	4.800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	14.800,00
100415 Unterstand Bauhof Neu Altst		0,00	0,00	0,00	26.088,87	0,00	70.059,00	1.456,79	0,00	94.691,08
Summe Fonds 820000		20.000,00	4.800,00	15.200,00	26.088,87	0,00	70.059,00	1.856,79	0,00	109.491,08
851000 Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH										
100045 Bauhofgebäude-Pumpstation		20.818,40	612,31	20.206,09	5.359,06	0,00	0,00	774,70	0,00	24.790,45
Summe Fonds 851000		20.818,40	612,31	20.206,09	5.359,06	0,00	0,00	774,70	0,00	24.790,45
853000 Allgemeiner Wohnbau Arriach										
100353 Werkstätte u. Lager Lamprec		15.791,20	1.579,11	14.212,09	0,00	0,00	0,00	526,37	0,00	13.685,72
100410 Wohnungssanierung ehem. l		0,00	0,00	0,00	4.294,67	0,00	0,00	214,73	0,00	4.079,94
Summe Fonds 853000		15.791,20	1.579,11	14.212,09	4.294,67	0,00	0,00	741,10	0,00	17.765,66
870000 Arriach43 Photovoltaikanlage										
100417 Photovoltaikanlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,23	253,14	0,00	7.341,09

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 870000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,23	253,14	0,00	7.341,09
870001 Arriach60 Photovoltaikanlage										
100418	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,72	238,52	0,00	6.917,20
Summe Fonds 870001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,72	238,52	0,00	6.917,20
870002 Arriach62 Photovoltaikanlage										
100419	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,00	301,23	0,00	8.735,77
Summe Fonds 870002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,00	301,23	0,00	8.735,77
870003 Arriach66 Photovoltaikanlage										
100420	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.155,83	1.138,53	0,00	33.017,30
Summe Fonds 870003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.155,83	1.138,53	0,00	33.017,30
870004 Laastadt 27 Photovoltaikanlage										
100421	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,30	0,00	8,70
Summe Fonds 870004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,30	0,00	8,70
Summe Code 1022		2.304.295,95	636.816,69	1.667.479,26	55.742,60	0,00	811.476,71	52.751,24	0,00	2.481.947,33
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
850000 Gemeindegewässerversorgungsanlage ARRIACH										
100407	Eder Wasserleitung Unwetter	0,00	0,00	0,00	4.163,12	0,00	0,00	70,26	0,00	4.092,86
100108	Wasseranlagen-Einheitswas:	2.421,27	372,52	2.048,75	2.705,45	0,00	0,00	216,10	0,00	4.538,10
100109	Wasseranlagen-Einheitswas:	734,46	21,60	712,86	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	691,26
100111	Wasseranlagen-Einheitswas:	7.194,74	2.446,21	4.748,53	0,00	0,00	0,00	143,89	0,00	4.604,64
100113	Wasseranlagen-Einheitswas:	127.758,40	65.734,36	62.024,04	0,00	0,00	0,00	2.584,34	0,00	59.439,70
100112	Wasseranlagen-Einheitswas:	16.902,96	3.380,60	13.522,36	0,00	0,00	0,00	338,06	0,00	13.184,30
100114	Wasseranlagen-Hochbehälter	21.511,16	11.185,79	10.325,37	0,00	0,00	0,00	430,22	0,00	9.895,15

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
100115	Wasseranlagen-So techn. Anl	14.908,00	13.417,20	1.490,80	0,00	0,00	0,00	1.490,80	0,00	0,00
Summe Fonds 850000		191.430,99	96.558,28	94.872,71	6.868,57	0,00	0,00	5.295,27	0,00	96.446,01
851000 Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH										
100117	Kanalanlagen-Kanal 150 G (K	600.072,26	168.372,72	431.699,54	50.245,91	0,00	0,00	15.546,63	0,00	466.398,82
100118	Kanalanlagen-Kanal 150 G (K	438.960,16	147.916,41	291.043,75	0,00	0,00	0,00	8.819,50	0,00	282.224,25
100119	Kanalanlagen-Kanal 150 G (K	140.974,12	45.111,71	95.862,41	0,00	0,00	0,00	2.819,48	0,00	93.042,93
100120	Kanalanlagen-Kanal 150 G (K	145.856,00	37.922,56	107.933,44	0,00	0,00	0,00	2.917,12	0,00	105.016,32
Summe Fonds 851000		1.325.862,54	399.323,40	926.539,14	50.245,91	0,00	0,00	30.102,73	0,00	946.682,32
Summe Code 1023		1.517.293,53	495.881,68	1.021.411,85	57.114,48	0,00	0,00	35.398,00	0,00	1.043.128,33
1024 Sonderanlagen										
163000 Freiwillige Feuerwehr Arriach										
100386	Notstromaggregat FF Arriach	19.993,92	1.499,55	18.494,37	0,00	0,00	0,00	999,70	0,00	17.494,67
Summe Fonds 163000		19.993,92	1.499,55	18.494,37	0,00	0,00	0,00	999,70	0,00	17.494,67
163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt										
100387	Notstromaggregat FF Laastadt	19.993,92	1.499,55	18.494,37	0,00	0,00	0,00	999,70	0,00	17.494,67
100368	Tragkraftspritze FF Laastadt	15.694,65	7.636,51	8.058,14	0,00	0,00	0,00	3.223,26	0,00	4.834,88
Summe Fonds 163100		35.688,57	9.136,06	26.552,51	0,00	0,00	0,00	4.222,96	0,00	22.329,55
180000 Zivilschutz										
100360	UNWETTER_22_Notstromag	25.947,00	2.661,24	23.285,76	0,00	0,00	0,00	1.330,61	0,00	21.955,15
Summe Fonds 180000		25.947,00	2.661,24	23.285,76	0,00	0,00	0,00	1.330,61	0,00	21.955,15
262000 Sportplätze Fußballsportanlage										
100084	Sportanlage-Naturrasen inkl	5.000,00	3.787,88	1.212,12	0,00	0,00	0,00	151,52	0,00	1.060,60
Summe Fonds 262000		5.000,00	3.787,88	1.212,12	0,00	0,00	0,00	151,52	0,00	1.060,60

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
262100 Trendsportanlage Arriach										
100374	UNWETTER_22_Trensporta	6.158,42	1.539,60	4.618,82	0,00	0,00	0,00	615,84	0,00	4.002,98
Summe Fonds 262100		6.158,42	1.539,60	4.618,82	0,00	0,00	0,00	615,84	0,00	4.002,98
850000 Gemeindewasserversorgungsanlage ARRIACH										
100402	Wasserhydrant Neu Nähe Vill	0,00	0,00	0,00	3.046,05	0,00	0,00	68,13	0,00	2.977,92
Summe Fonds 850000		0,00	0,00	0,00	3.046,05	0,00	0,00	68,13	0,00	2.977,92
Summe Code 1024		92.787,91	18.624,33	74.163,58	3.046,05	0,00	0,00	7.388,76	0,00	69.820,87
Summe Grundstücke, Infrastr.		20.932.270,81	11.790.954,26	9.141.316,55	129.221,53	0,00	811.476,71	596.460,72	0,00	9.485.554,07

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
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163000 Freiwillige Feuerwehr Arriach										
100351	KLFA CL /MB Sprinter - Klei	154.200,00	49.503,33	104.696,67	0,00	0,00	0,00	17.449,45	0,00	87.247,22
100126	Kleinrüstfahrzeug (KRF)-Man	2.501,78	1.501,06	1.000,72	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00	900,65
100128	Löschfahrzeug (LFA)-MAN -	252.800,00	192.128,00	60.672,00	0,00	0,00	0,00	10.112,00	0,00	50.560,00
Summe Fonds 163000		409.501,78	243.132,39	166.369,39	0,00	0,00	0,00	27.661,52	0,00	138.707,87
163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt										
100127	Tanklöschfahrzeug (TLFA)-T	189.847,60	189.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		189.847,60	189.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 Zivilschutz										
100361	UNWETTERKAT_22_Anhän	2.830,00	595,79	2.234,21	0,00	0,00	0,00	297,89	0,00	1.936,32
Summe Fonds 180000		2.830,00	595,79	2.234,21	0,00	0,00	0,00	297,89	0,00	1.936,32
820000 Wirtschaftshöfe										
100375	Hoftrac inkl. Zubehör BJ 12	29.900,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00
100395	Kommunalfahrzeug Aebi MT	80.000,00	4.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	68.000,00
100121	Pritschenwagen-VW Pritsche	68.351,39	41.010,84	27.340,55	0,00	0,00	0,00	6.835,14	0,00	20.505,41
Summe Fonds 820000		178.251,39	59.960,84	118.290,55	0,00	0,00	0,00	22.310,14	0,00	95.980,41
Summe Code 1025		780.430,77	493.536,62	286.894,15	0,00	0,00	0,00	50.269,55	0,00	236.624,60
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
010000 Gemeindeamt										
100053	Amtsgebäude-Archiv-0 in Arb	1.443,11	1.443,11	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
100054	Amtsgebäude-EDV/IT-0 in Ar	21.090,00	21.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100401	Beamer Projektor Epson EB-2	1.500,00	187,50	1.312,50	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	937,50
100373	UNWETER_22_Notebook Ar	941,50	588,44	353,06	0,00	0,00	0,00	235,37	0,00	117,69
Summe Fonds 010000		24.974,61	23.309,05	1.665,56	0,00	0,00	0,00	610,37	0,00	1.055,19
163000 Freiwillige Feuerwehr Arriach										
100063	Feuerwehrzeugstätte-sonstig	6.600,00	4.620,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	1.320,00
Summe Fonds 163000		6.600,00	4.620,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	1.320,00
163100 Freiwillige Feuerwehr Laastadt										
100062	Feuerwehrzeugstätte-Einsatz	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000 Kindergärten										
100396	Geschirrspüler Kindergarten	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00	0,00	80,91	0,00	687,69
Summe Fonds 240000		0,00	0,00	0,00	768,60	0,00	0,00	80,91	0,00	687,69
240001 Kindertagesstätte 2023										
100383	Kindertagesstätte 2023	10.171,60	1.525,74	8.645,86	0,00	0,00	0,00	1.017,16	0,00	7.628,70
100397	Mobiliar für die Kindertage	17.752,13	887,61	16.864,52	0,00	0,00	0,00	1.775,21	0,00	15.089,31
Summe Fonds 240001		27.923,73	2.413,35	25.510,38	0,00	0,00	0,00	2.792,37	0,00	22.718,01
840000 Grundbesitz										
100398	Fahnenmast	2.000,00	111,11	1.888,89	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	1.666,67
Summe Fonds 840000		2.000,00	111,11	1.888,89	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	1.666,67
Summe Code 1026		80.398,34	49.353,51	31.044,83	768,60	0,00	0,00	4.365,87	0,00	27.447,56
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		860.829,11	542.890,13	317.938,98	768,60	0,00	0,00	54.635,42	0,00	264.072,16

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	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										
240001 Kindertagesstätte 2023										
300011	Kindertagesstätte, Zubau Ki	364.854,87	0,00	364.854,87	69.611,06	0,00	-434.465,93	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 240001		364.854,87	0,00	364.854,87	69.611,06	0,00	-434.465,93	0,00	0,00	0,00
262001 Fußballsportanlage Aufstockung										
300017	Aufstockung Vereinsheim Spo	99.000,00	0,00	99.000,00	150.000,00	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 262001		99.000,00	0,00	99.000,00	150.000,00	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	0,00
612000 Gemeindestraßen										
300006	Brücke Obere Hinterwinklbc	996,30	0,00	996,30	9.194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,65
300007	Brücke Sauerwald 2023	0,00	0,00	0,00	6.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,81
300008	Brücke Seitenbach Hinterwin	996,30	0,00	996,30	71.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72.160,18
300009	Hundsdorferstraße_Unwetter	4.935,00	0,00	4.935,00	23.991,15	0,01	0,00	0,00	0,00	28.926,14
300010	Lehmbrücke - Brücke Arriach	21.869,26	0,00	21.869,26	421.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	442.908,76
300019	Vorderwinklost_Hinterwinkl_	0,00	0,00	0,00	522.839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	522.839,92
Summe Fonds 612000		28.796,86	0,00	28.796,86	1.055.093,61	0,01	0,00	0,00	0,00	1.083.890,46
820000 Wirtschaftshöfe										
300018	Unterstand Bauhof	0,00	0,00	0,00	70.059,00	0,00	-70.059,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 820000		0,00	0,00	0,00	70.059,00	0,00	-70.059,00	0,00	0,00	0,00
870000 Arriach43 Photovoltaikanlage										
300012	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	7.594,23	0,00	-7.594,23	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 870000		0,00	0,00	0,00	7.594,23	0,00	-7.594,23	0,00	0,00	0,00
870001 Arriach60 Photovoltaikanlage										
300013	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	7.155,72	0,00	-7.155,72	0,00	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			+/-		+/-	31.12.2025
Summe Fonds 870001		0,00	0,00	0,00	7.155,72	0,00	-7.155,72	0,00	0,00	0,00
870002 Arriach62 Photovoltaikanlage										
300014	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	9.037,00	0,00	-9.037,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 870002		0,00	0,00	0,00	9.037,00	0,00	-9.037,00	0,00	0,00	0,00
870003 Arriach66 Photovoltaikanlage										
300015	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	34.155,83	0,00	-34.155,83	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 870003		0,00	0,00	0,00	34.155,83	0,00	-34.155,83	0,00	0,00	0,00
870004 Laastadt 27 Photovoltaikanlage										
300016	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 870004		0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1028		492.651,73	0,00	492.651,73	1.402.715,45	0,01	-811.476,71	0,00	0,00	1.083.890,46
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		492.651,73	0,00	492.651,73	1.402.715,45	0,01	-811.476,71	0,00	0,00	1.083.890,46
Gesamtsumme		22.285.751,65	12.333.844,39	9.951.907,26	1.532.705,58	0,01	0,00	651.096,14	0,00	10.833.516,69

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
240000	Kindergärten	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	768,60
Fondssumme Kindergärten		768,60
240001	Kindertagesstätte 2023	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	57.866,00
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	69.292,35
302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	318,71
Fondssumme Kindertagesstätte 2023		127.477,06
262000	Sportplätze Fußballsportanlage	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	20.000,00
Fondssumme Sportplätze Fußballsportanlage		20.000,00
262001	Fußballsportanlage Aufstockung	
301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer	150.000,00
Fondssumme Fußballsportanlage Aufstockung		150.000,00
262100	Trendsportanlage Arriach	
301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer	3.978,76
Fondssumme Trendsportanlage Arriach		3.978,76
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		302.224,42

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung		Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung		
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr		
612000	Gemeindestraßen		
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		530.350,47
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		138.109,59
301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		392.240,86
Fondssumme Gemeindestraßen			1.060.700,92
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr			1.060.700,92
8	Dienstleistungen		
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät		
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		4.712,62
Fondssumme Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät			4.712,62
820000	Wirtschaftshöfe		
301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		91.147,87
302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		5.000,00
Fondssumme Wirtschaftshöfe			96.147,87
850000	Gemeindewasserversorgungsanlage ARRIACH		
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		6.488,27
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		720,90
Fondssumme Gemeindewasserversorgungsanlage ARRIACH			7.209,17
851000	Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH		
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		39.870,93

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	50.044,47
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	5.560,50
Fondssumme Abwasserbeseitigungsanlage ARRIACH		95.475,90
853000	Allgemeiner Wohnbau Arriach	
306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	4.294,67
Fondssumme Allgemeiner Wohnbau Arriach		4.294,67
870000	Arriach43 Photovoltaikanlage	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	7.594,23
306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	765,00
Fondssumme Arriach43 Photovoltaikanlage		8.359,23
870001	Arriach60 Photovoltaikanlage	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	6.330,72
306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	60,00
Fondssumme Arriach60 Photovoltaikanlage		6.390,72
870002	Arriach62 Photovoltaikanlage	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	9.037,00
Fondssumme Arriach62 Photovoltaikanlage		9.037,00
870003	Arriach66 Photovoltaikanlage	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	33.648,83
306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	507,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
Fondssumme Arriach66 Photovoltaikanlage		34.155,83
870004	Laastadt 27 Photovoltaikanlage	
306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	9,00
Fondssumme Laastadt 27 Photovoltaikanlage		9,00
Gruppensumme Dienstleistungen		265.792,01
Gesamtsumme		1.628.717,35

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Aufstockung Vereinsgebäude SC GSM Arriach (AUFSTOCKUNG_VEREINSGEB)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200024									
A) Auszahlungen									
262001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	193.600,00	191.690,11	1.909,89	81.604,43	273.294,54
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	193.600,00	191.690,11	1.909,89	81.604,43	273.294,54
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-273.294,54	
B) Einzahlungen									
262000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
262001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
262001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
262001	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
262001	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	176.200,00	170.000,00	6.200,00	99.000,00	269.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-269.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Aufstockung Vereinsgebäude SC GSM Arriach									
								4.294,54	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : HOLZARENA_2026 (HOLZARENA)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200032									
A) Auszahlungen									
849000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	1.749,52	-1.749,52	0,00	1.749,52
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	1.749,52	-1.749,52	0,00	1.749,52
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-1.749,52	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen HOLZARENA_2026								1.749,52	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Hundsdorferstraße Unwetterkat22 (HUNSDORFERSTRASSE_IV)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200020									
A) Auszahlungen									
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	268.800,00	23.991,15	244.808,85	4.935,00	28.926,15
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	268.800,00	23.991,15	244.808,85	4.935,00	28.926,15
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-28.926,15
B) Einzahlungen									
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	11.995,58	-11.995,58	2.467,50	14.463,08
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	5.997,78	-5.997,78	1.233,75	7.231,53
612000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	273.800,00	5.997,78	267.802,22	1.233,75	7.231,53
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	273.800,00	23.991,14	249.808,86	4.935,00	28.926,14
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-28.926,14
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Hundsdorferstraße Unwetterkat22									0,01

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Kinderspielplatz (KINDERSPIELPLATZ_22)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200015									
A) Auszahlungen									
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,82	6.265,82
815000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	124.274,08	124.274,08
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.539,90	130.539,90
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-130.539,90	
B) Einzahlungen									
815000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	4.712,62	-4.712,62	0,00	4.712,62
815000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
815000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
815000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	0,00	0,00	0,00	807,58	807,58
815000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	4.712,62	-4.712,62	126.807,58	131.520,20
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-131.520,20	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Kinderspielplatz									
								-980,30	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Zubau Kindergarten, Kindertagesstätte (KINDERTAGESSTAETTE_2024)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200021									
A) Auszahlungen									
240001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,13	17.752,13
240001	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	36.100,00	35.135,38	964,62	398.398,94	433.534,32
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	36.100,00	35.135,38	964,62	416.151,07	451.286,45
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-451.286,45	
B) Einzahlungen									
240001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	57.900,00	57.866,00	34,00	68.741,00	126.607,00
240001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	69.300,00	69.292,35	7,65	216.000,00	285.292,35
240001	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
240001	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	300,00	318,71	-18,71	0,00	318,71
240001	860000	Transfers von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	127.500,00	127.477,06	22,94	324.741,00	452.218,06
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-452.218,06	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Zubau Kindergarten, Kindertagesstätte								-931,61	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Straßensanierungen 2019 - 2021 (STRASSSANIERUNGEN)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200003									
A) Auszahlungen									
612000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	654.639,90	654.639,90
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	210.764,64	210.764,64
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.404,54	865.404,54
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-865.404,54
B) Einzahlungen									
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	235.463,00	235.463,00
612000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	0,00	0,00	203.900,00	203.900,00
612000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	0,00	0,00	93.450,00	93.450,00
612000	861000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	14.201,00	14.201,00
612000	861100	Transfers von Ländern - BZ operat. Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	861700	Transfers von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.014,00	547.014,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-547.014,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Straßensanierungen 2019 - 2021									318.390,54

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Unwetterkat 22_Vorderwinkl_Ost_IV (UNWET_22_VORDERWINKL_OST)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200023									
A) Auszahlungen									
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	513.400,00	522.839,92	-9.439,92	0,00	522.839,92
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	513.400,00	522.839,92	-9.439,92	0,00	522.839,92
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-522.839,92	
B) Einzahlungen									
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	261.419,96	-261.419,96	0,00	261.419,96
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	130.709,98	-130.709,98	0,00	130.709,98
612000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	0,00	130.709,98	-130.709,98	0,00	130.709,98
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	522.839,92	-522.839,92	0,00	522.839,92
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-522.839,92	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Unwetterkat 22_Vorderwinkl_Ost_IV									
								0,00	

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : UNWETTER_22_ABWASSER_INVESTIV+OPERATIV (UNWETTER_22_ABWASSER_IV)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200016									
A) Auszahlungen									
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	90.000,00	49.650,46	40.349,54	173.981,81	223.632,27
851000	010000	Gebäude und Bauten		0,00	25.000,00	5.954,51	19.045,49	20.818,40	26.772,91
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	115.000,00	55.604,97	59.395,03	194.800,21	250.405,18
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-250.405,18
B) Einzahlungen									
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	50.044,47	-50.044,47	110.560,01	160.604,48
851000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	103.500,00	0,00	103.500,00	71.955,76	71.955,76
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	11.500,00	5.560,50	5.939,50	12.284,45	17.844,95
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	115.000,00	55.604,97	59.395,03	194.800,22	250.405,19
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-250.405,19
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen UNWETTER_22_ABWASSER_INVESTIV+OPERATIV									-0,01

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : UNWETTER22_BRUECKEN_IV (UNWETTER22_BRUECKEN_IV)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200018									
A) Auszahlungen									
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	690.000,00	509.555,30	180.444,70	23.861,86	533.417,16
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	690.000,00	509.555,30	180.444,70	23.861,86	533.417,16
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-533.417,16	
B) Einzahlungen									
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	254.131,27	-254.131,27	11.930,93	266.062,20
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
612000	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	345.000,00	254.131,27	90.868,73	11.930,93	266.062,20
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	690.000,00	508.262,54	181.737,46	23.861,86	532.124,40
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-532.124,40	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen UNWETTER22_BRUECKEN_IV									
								1.292,76	

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : UNWETTER_22_STRASSEN_INVESTIV (UNWETTER22_STRASSE_IV_OP)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200017								
A) Auszahlungen								
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00
B) Einzahlungen								
612000	829000	Sonstige Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen UNWETTER_22_STRASSEN_INVESTIV								0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Wiedererrichtung Trendsportanlage 2022 (WIEDERERR_TRENDSPORT_22)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 05.07.2023									
Investitionsnummer : 1200014									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			322.000,00						
262100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	4.000,00	3.978,76	21,24	97.866,03	101.844,79
262100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	148.862,48	148.862,48
Summe Auszahlungen			322.000,00	0,00	4.000,00	3.978,76	21,24	246.728,51	250.707,27
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								71.292,73	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			322.000,00						
262100	301200	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		0,00	4.000,00	3.978,76	21,24	217.403,01	221.381,77
262100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	29.325,50	29.325,50
Summe Einzahlungen			322.000,00	0,00	4.000,00	3.978,76	21,24	246.728,51	250.707,27
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								71.292,73	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Wiedererrichtung Trendsportanlage 2022									
								0,00	
Auszahlungen gesamt			322.000,00	0,00	1.820.900,00	1.344.545,11	476.354,89	1.964.025,52	3.308.570,63
Einzahlungen gesamt			322.000,00	0,00	1.386.500,00	1.416.867,01	-30.367,01	1.567.888,17	2.984.755,18
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									323.815,45

Monatsabschluss 012 / 2025 / 01

Buchungskreis: 1307 Arriach

vom Bürgermeister am 00.00.0000 00:00:00 offen

vom Finanzreferent Sandra Unterköfler (1307SANUNT) am 25.02.2026 07:24:20 freigegeben

vom Sachbearbeiter Sandra Unterköfler (1307SANUNT) am 25.02.2026 07:24:20 freigegeben

Barkassen / Bankverbindungen / Barvorlagen	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Kassa 1	200010	1151	11.309,94	73.621,62	80.633,17-	4.298,39
	200011	1151	0,00	109.969,00	109.969,00-	0,00
	200012	1151	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
Zwischensumme						4.298,39
Raiffeisenbank Wörthersee-Landskron-Gegendtal eG RKZTAT2K390 / ATR13939000004110268	210000	1151	3.564.797,13	5.987.599,61	7.693.004,92-	1.859.391,82
	210001	1151	0,00	16.373.963,17	16.373.963,17-	0,00
	210002	1151	0,00	16.719.092,78	16.719.092,78-	0,00
	210003	1151	0,00	544.726,90	544.726,90-	0,00
Zwischensumme						1.859.391,82
Rücklagen	210050	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Sparbücher	210060	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Termingeldkonto	210070	1151	0,00	4.000.091,06	2.000.091,06-	2.000.000,00
Zwischensumme						2.000.000,00
Noch nicht zugeordnete Rückläufer	279997	1134	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Noch nicht zugeordnete Zahlungen	363997	1524	0,00	7.925.842,71	7.925.842,71-	0,00
Zwischensumme						0,00
Summe aller Zahlwege			3.576.107,07			3.863.690,21

Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände	220000	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Kauttionen Sparbuch	220100	1151	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Zwischensumme						21.000,00
Summe aller empf. Schecks und geldgl. Wertgegenstände			21.000,00			21.000,00

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

3.884.690,21

Bankgarantien	MB	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand
Bankgarantie Bebauungsverpflichtung	100039953	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Summe aller Bankgarantien		0,00			3.000,00

Zahlungsmittelreserven	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
ZMR für Wohnhaus	294001	1152	16.765,45	46.894,98	0,00	63.660,43
ZMR für Wasserleitung	294002	1152	97.210,04	243,30	0,00	97.453,34
ZMR für Müllabfuhr	294003	1152	66.544,50	166,50	0,00	66.711,00
ZMR für Fremdenverkehr	294004	1152	0,30	0,00	0,00	0,30
ZMR für WiHof	294005	1152	36.579,51	91,60	22,92-	36.648,19



Abner Goren

ZMR für Kanalnetz Zwischensumme	294006	1152	260.823,50	652,60	0,00	261.476,10 525.949,36
ZMR für Betriebsmittel RL Zwischensumme	295001	1152	42.490,63	106,40	26,60-	42.570,43 42.570,43
Summe aller Zahlungsmittelreserven			520.413,93			568.519,79

	VA-w. Einzahlungen	VA-w. Auszahlungen	VA-unw. Ein-/Auszahlungen	Summe
Anfangsstand				3.597.107,07
Jänner	420.465,67	327.179,34-	69.147,13-	24.139,20
Februar	279.620,94	433.062,65-	46.176,33	107.265,38-
März	94.706,63	255.073,95-	88.610,41	71.756,91-
April	387.212,42	295.744,00-	148.115,30	239.583,72
Mai	376.902,49	211.948,62-	320,13	165.274,00
Juni	436.968,54	591.723,62-	559.951,78	405.196,70
Juli	590.658,63	590.018,84-	27.200,93	27.840,72
August	313.452,63	311.826,35-	135.505,36	137.131,64
September	101.622,86	379.268,24-	2.902,81	274.742,57-
Oktober	452.579,36	689.664,11-	46.798,90-	283.883,65-
November	336.370,33	385.984,70-	140.427,61	90.813,24
Dezember	779.781,33	851.118,02-	6.589,12	64.747,57-
Sonderperiode 13				
Sonderperiode 14				
Sonderperiode 15				
Sonderperiode 16				
Gesamtsumme	4.570.341,83	5.322.612,44-	1.039.853,75	3.884.690,21

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	-0,45	178,05
010000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.228,43
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	10,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	8,70	8,70
232000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	2.175,00	1.925,00
232000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.503,00	0,00
240001	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	56.692,00
262000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,61	250,00
262000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	4.064,16	5.435,85
262000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	232,87
510000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	51,62
510000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	4.572,30
511000	861000	2121/3121		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	960,00	0,00
522000	861000	2121/3121		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	283,50	0,00
528000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	62,10
612000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	3,52	190,08
680000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	626,79	730,91
770000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	53,32	53,32
770000	861000	2121/3121		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	278,40	0,00
771000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	53,32	53,32
771000	861000	2121/3121		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	4.496,85	0,00
814000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	177,60
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	21,80	21,80
820000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	105,00	58,00
828000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	128,00	414,00
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	1.000,00
840000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	20,00	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
849000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	168,00	587,00
850000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	5,91
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	45,68	34,58
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	143,78	713,38
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	432,62	369,20
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	233.098,52	272.969,45
851000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	12,95
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	-627,30	2.642,11
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	678,64	732,20
852000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	168,00	0,00
852000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	5.808,53
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	201,60	0,00
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren	673,89	1.708,52
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	395,05	684,48
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	9.649,67	10.934,67
853000	811100	2115/3115		Miete- und Pachtertrag	629,09	3.258,73
853000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.488,16	6.221,37
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	42,94	9,47
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	0,00	237,44
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	0,00	578,28
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	4.991,76	466,00
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	1.415,40	1.327,20
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	10.619,28	11.613,62
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	1.409,20	6.880,15
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	105,00	105,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	5.395,50	7.880,75
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	917,89	669,55
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	663,80	745,30
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	208,00	208,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Teilsumme A					287.695,69	410.749,79
240001	300000	3331	1200021	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	1.174,00
Teilsumme B					0,00	1.174,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	14,44	863,06
	360000	4120		Umsatzsteuer	1.740,25	5.670,13
	361000	4120		Bundesgebühren	416,00	461,90
	369020	4120		pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	5.239,81	5.856,25
	369100	4120		Eigenjagd	6.417,82	8,40
	369200	4120		Hafrücklässe	0,00	11.076,41
	369400	4120		Sachverständigengebühren	133,10	85,50
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeiträge	175,40	124,39
	369903	4120		Nächtigungstaxe	658,00	642,42
	369908	4120		Soforthilfe BZ a.R.	0,00	20.000,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	399,69	0,00
Teilsumme C					15.194,51	44.788,46
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					302.890,20	456.712,25

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	413,10	42,30
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	355,78
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	41,52
010000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	108,84
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung u.Wartung EDV	319,29	83,40
010000	630000	2222/3222		Postdienste	352,00	900,35
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	1.189,26	13,82
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	45,90	150,99
010000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	191,25	176,25
010000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	700,00
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	252,00
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	84,88	2,16
163000	600300	2222/3222		Fernwärme	15,40	0,00
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	61,44	87,73
163100	452000	2221/3221		Treibstoffe	52,53	145,68
163100	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	142,66	0,00
163100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	52,85
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	84,48	18,96
164001	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	556,80	0,00
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	278,00
211000	600300	2222/3222		Fernwärme	-96,88	0,00
211000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	45,90	42,30
211000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	3.500,00
240000	600300	2222/3222		Fernwärme	-20,28	0,00
240000	752000	2231/3231		Transfers an Gemeinden	1.944,00	0,00
262000	670000	2222/3222		Versicherungen	31,66	0,00
322000	600300	2222/3222		Fernwärme	6,64	0,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
411000	751000	2231/3231		Transfers an Länder	0,00	940,00
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	120,00
510000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	30,78	0,00
510000	751110	2231/3231		Transferzahl. Sprengelärztegesetz	1.752,34	1.855,67
522000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.062,48	0,00
612000	005000	3412		Anlagen zu Straßenbauten	0,00	5.607,32
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	18.550,81
633000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	29.202,50
742000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	0,00	160,00
770000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	10.260,18	10.952,23
771000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	31,92	31,92
771000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,40	0,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.902,08	395,60
820000	040000	3414		Fahrzeuge	0,00	1.089,04
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	685,84	637,90
820000	600300	2222/3222		Fernwärme	7,92	0,00
820000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	165,75	126,90
840000	001000	3412		Unbebaute Grundstücke	0,00	26.000,00
849000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	7.104,54
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.563,24	0,00
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	1.658,88
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	4,17	0,00
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	6.445,73	11.296,38
852000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	0,00	5.235,52
852000	768900	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	21,12	574,12
852000	768901	2234/3234		Sonstige Transfers an Organisationen	0,00	55,37
853000	600100	2222/3222		Strom	473,21	0,00
853000	600300	2222/3222		Fernwärme	942,99	0,00
853000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	89.949,85

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
853000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	75,64
853000	670000	2222/3222		Versicherungen	118,20	0,00
Teilsumme A					32.888,38	218.573,12
240001	061000	3413	1200021	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	-344,76	1.148,15
262100	006000	3412	1200014	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	3.978,76
612000	060000	3412	1200018	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	1.292,76
612000	060000	3412	1200023	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	4.176,00	0,00
Teilsumme B					3.831,24	6.419,67
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	1.588,65	2.749,72
	360000	4220		Umsatzsteuer	49,92	1.417,12
	362040	4220		SV Beiträge BVA VB-Neu	672,70	0,00
	362300	4220		Lohnsteuer	232,55	0,00
	362400	4220		FBAF Beiträge	68,13	0,00
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	193,10	193,10
	369020	4220		pauschalierte Nächtigungsabgabe Land	140,00	317,50
	369100	4220		Eigenjagd	0,00	459,57
	369200	4220		Hafrücklässe	0,00	487,78
	369400	4220		Sachverständigengebühren	0,00	111,00
	369800	4220		Tierseuchenfondsbeiträge	0,00	10,99
	369903	4220		Nächtigungstaxe	9,80	3.560,90
	369908	4220		Soforthilfe BZ a.R.	0,00	20.000,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	4,60	0,00
Teilsumme C					2.959,45	29.307,68
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					39.679,07	254.300,47

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest

263.211,13

202.411,78

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6u – Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupt Einzugsgebiet	Lawineinzugsgebiet
1643254	hm 4,60: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1986	Schlögelbach	k.A.
4434054	hm 5,65: Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2011	Schlögelbach	k.A.
4692294	hm 1,94-2,33 Kaskadengerinne in ew. Steinkastenbau 39 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	2006	Arriacherbach	k.A.
4692414	hm 12,60 Dosiersperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Geschiebedosiersperre	2005	Arriacherbach	k.A.
4692614	hm 17,73 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
4692694	hm 0,10 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
4692814	hm 0,125 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
4692934	hm 0,418 Grundschwelle im ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	2005	Arriacherbach	k.A.
4693014	hm 1,15-1,50 80 lfm Faschinen ru.	Wildbach	Ingenieurbiologisch	Faschinenbau	2005	Arriacherbach	k.A.
4693094	hm 0,13 - 0,81 Gerinne in GSS 68 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	2003	Arriacherbach	k.A.
4693174	hm 0,85 Gde. Str. Brücke in Stahlbeton	Wildbach	Sonstiger Maßnahmentyp	Brücke	2003	Arriacherbach	k.A.
4693334	hm 0,893 - 5,23 bds. Uferdeckwerke und Sohlsteine in GSS insg. 422 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	2003	Arriacherbach	k.A.
4693814	hm 2,35 Rohrdurchlass DN 80cm 150 lfm ru.	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2003	Arriacherbach	k.A.
4693894	hm 3,90 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2004	Arriacherbach	k.A.
4694014	hm 0,00 - 0,053 Wiesenbauerbach: Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	2003	Arriacherbach	k.A.
4694134	hm 0,053 - 2,059 104 Grundschnellen	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	2003	Arriacherbach	k.A.
4694254	hm 0,441 - hm 0,501 Wiesenbauerbach: 6 lfm Stahlrohrdurchlass	Wildbach	Längsbauwerk	Verrohrung	2003	Arriacherbach	k.A.
4694334	hm 1,56 - hm 1,77 bds. Uferdeckwerke 21 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1998	Arriacherbach	k.A.
5522414	hm 10,34 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1965	Arriacherbach	k.A.
5522534	hm 10,68 Sperre in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1965	Arriacherbach	k.A.
5522614	hm 10,34- 10,68 Leitwerk lu. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1965	Arriacherbach	k.A.
5522694	hm 10,34 Auffüllen des Verlandungsraumes der Sperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1965	Arriacherbach	k.A.
5522854	hm 11,15 Einfangflügel bds.	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523014	hm 11,232-11,5 Leitwerk ru. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Arriacherbach	k.A.
5523134	hm 11,243-11,62 Leitwerk lu. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1968	Arriacherbach	k.A.
5523294	hm 10,693-11,057 Leitwerk lu. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523374	hm 10,997-11,057 Leitwerk ru. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523454	hm 11,057 Grundschnelle in ZMMW	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1967	Arriacherbach	k.A.
5523534	hm 11,07-11,243 Leitwerk ru. ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523614	hm 11,07-11,232 Leitwerk ru. In ZMMW	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1967	Arriacherbach	k.A.
5523694	hm 13,7 Grundschnelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1972	Arriacherbach	k.A.
5523814	hm 13,56-13,74 Steinverlegung verhängt lu. 18	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1972	Arriacherbach	k.A.
5523974	hm 13,56-13,66 Steinverlegung Sohle vor Grundschnelle 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1972	Arriacherbach	k.A.
5524094	hm 13,56- 14,36 Steinverlegung verhängt ru. 80 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1972	Arriacherbach	k.A.
5525214	hm 18,6-19,0 Bachbegradigung mit Ufersicherung	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1972	Arriacherbach	k.A.
5525734	hm 1,56 - hm 1,77 Sohlsteine 21 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1998	Arriacherbach	k.A.
5525854	hm 1,77 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1998	Arriacherbach	k.A.
5525974	hm 1,96 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1998	Arriacherbach	k.A.
5526094	hm 2,07: Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	1998	Arriacherbach	k.A.
5528374	hm 11,655-11,87 Rampe in GSS 21,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2000	Arriacherbach	k.A.
5528454	hm 11,87 Grundschnelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528534	hm 12,075 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528614	hm 12,26 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528694	hm 12,485 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528774	hm 12,74 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528854	hm 12,96 Grundschnelle dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2000	Arriacherbach	k.A.
5528934	hm 4,25 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2004	Arriacherbach	k.A.
5529054	hm 12,6- 13,0 Geschiebeablagerungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablagerungsplatz	2005	Arriacherbach	k.A.
5529174	hm 18,01 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529214	hm 19,04 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529414	hm 0,148 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529494	hm 0,202 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529574	hm 0,253 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529694	hm 0,32 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529774	hm 0,82 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5529894	hm 1,0 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530014	hm 0,177 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530094	hm 0,216 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.
5530174	hm 0,288 Grundschnelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschnelle	2005	Arriacherbach	k.A.

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6u – Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhauptzugsgebiet	Lawineinzugsgebiet
5530254	hm 0,588 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5530334	hm 0,648 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5530414	hm 0,728 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5530494	hm 0,813 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5530574	hm 0,963 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5530654	hm 1,048 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5530734	hm 1,113 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5530814	hm 0,441 Grundschwelle im ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5530894	hm 0,478 Grundschwelle im ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5530974	hm 0,883 Grundschwelle in ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5531054	hm 1,55 Grundschwelle in ew. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5531134	hm 0,09 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5531214	hm 0,15 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5531294	hm 0,22 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5531494	hm 0,252 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		2005 Arriacherbach	k.A.
5531574	hm 0,053-2,059 bds., Leitwerke in ew. Steinkastenbau 194,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk		2003 Arriacherbach	k.A.
5531734	hm 1,722 Sperre in Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		2006 Arriacherbach	k.A.
5532014	hm 1,824 Sperre in Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		2006 Arriacherbach	k.A.
5532294	hm 1,93 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		2006 Arriacherbach	k.A.
5537654	hm 0,3 Brückenwiderlager in Steinkastenbauweise	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk		1959 Arriacherbach	k.A.
5546014	hm 26,5-67,2 teilw. Ausbesserung an bestehenden Steinschlichtungen	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		1984 Arriacherbach	k.A.
5546854	hm 7,5 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		1984 Arriacherbach	k.A.
5547014	hm 7,702 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		1984 Arriacherbach	k.A.
5547174	hm 7,92 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		1984 Arriacherbach	k.A.
5547254	hm 8,143 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		1984 Arriacherbach	k.A.
5547414	zw. Hm 8,253-8,503 Leitwerke in Beton u. 3,5m Aufsatzmauer 29,10 lfm ru.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk		1984 Arriacherbach	k.A.
5547494	zw. Hm 8,253-8,503 Leitwerke in Beton u. 3,5m Aufsatzmauer 8,1 lfm lu.	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk		1984 Arriacherbach	k.A.
5547814	hm 8,503 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		1984 Arriacherbach	k.A.
5574694	hm 13,135-13,7 Ufersicherung in GSS ru. 53 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		1977 Arriacherbach	k.A.
5574814	hm 13,42-13,6 Ufersicherung in GSS lu. 21,4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		1977 Arriacherbach	k.A.
5574974	hm 13,182-13,305 Ufersicherung in GSS lu 9,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		1977 Arriacherbach	k.A.
5575054	hm 13,22 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		1977 Arriacherbach	k.A.
5575134	hm 13,505 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlguert		1977 Arriacherbach	k.A.
5575214	hm 0,7-1,07 Uferdeckwerk in GSS ru. 37 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		1985 Arriacherbach	k.A.
5575394	hm 1,37-1,37 Uferdeckwerk in GSS ru. 50 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		1985 Arriacherbach	k.A.
5576014	hm 16,2-16,4 Uferdeckwerk in GSS ru. 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		1985 Arriacherbach	k.A.
5576254	hm 17,9-18,37 Uferdeckwerk in GSS ru. 24 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		1985 Arriacherbach	k.A.
5576694	hm 21,3-21,73 Uferdeckwerk in GSS ru. 43 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		1985 Arriacherbach	k.A.
5576774	hm 21,3-21,73 Uferdeckwerk in GSS lu. 9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		1985 Arriacherbach	k.A.
5577334	hm 6,9- 7,5 Dammschüttung lu. 60 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		1985 Arriacherbach	k.A.
5577574	hm 7,5 - 8,8 Uferdeckwerk in GSS bds. 130 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		1985 Arriacherbach	k.A.
5577894	hm 0,05 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		1993 Arriacherbach	k.A.
5577974	hm 0,112 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		1993 Arriacherbach	k.A.
5578054	hm 0,178 Grundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		1993 Arriacherbach	k.A.
5578134	hm 0,189-1,169 Uferdeckwerke in GSS bds. 98 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		1993 Arriacherbach	k.A.
5578214	hm 0,189-1,169 teilw. Sohlendeckwerke in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk		1993 Arriacherbach	k.A.
5578334	hm 1,169 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1994 Arriacherbach	k.A.
5578454	hm 1,227 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1993 Arriacherbach	k.A.
5578534	hm 1,318 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1993 Arriacherbach	k.A.
5578694	hm 1,41 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1993 Arriacherbach	k.A.
5578774	hm 1,507 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1993 Arriacherbach	k.A.
5578854	hm 1,606 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1993 Arriacherbach	k.A.
5578934	hm 2,367 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1993 Arriacherbach	k.A.
5579014	hm 2,429 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1993 Arriacherbach	k.A.
5579174	hm 2,487 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1993 Arriacherbach	k.A.
5579254	hm 2,553 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1993 Arriacherbach	k.A.
5579334	hm 2,611 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1993 Arriacherbach	k.A.
5579414	hm 2,676 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1993 Arriacherbach	k.A.
5579494	hm 2,741 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1993 Arriacherbach	k.A.
5579654	hm 2,795 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1993 Arriacherbach	k.A.
5579774	hm 2,857 Sperre in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre		1993 Arriacherbach	k.A.
5579854	hm 2,864-3,0 Gerinne in GSS inkl. Furt 13,6 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk		1993 Arriacherbach	k.A.
5580054	hm 1,16 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		1993 Arriacherbach	k.A.
5580174	hm 1,197 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle		1993 Arriacherbach	k.A.

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Anlage 6u – Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr kollaudiert	Wildbachhaupteinzugsgebiet	Lawineneinzugsgebiet
5580254	l,223 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580334	hm 1,303 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580414	hm 1,362 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580614	hm 1,416 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580694	hm 1,476 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580814	hm 1,543 Grundschwelle in in einw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5580974	zw. hm 13,145-13,7 Sohlenhebung 52,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1977	Arriacherbach	k.A.
5582134	hm 17,9-18,37 Uferdeckwerk in GSS lu. 23 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5582254	hm 20,08-20,31 Uferdeckwerk in GSS ru. 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
5590014	hm 16,07-16,34 Uferdeckwerk ru. 27 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Arriacherbach	k.A.
5590214	hm 16,07 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1993	Arriacherbach	k.A.
5590294	hm 16,34 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1993	Arriacherbach	k.A.
5591174	hm 12,61 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5591574	hm 12,7 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5591774	hm 12,77 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5591854	hm 12,85 Grundschwelle in dw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1993	Arriacherbach	k.A.
5598994	hm 2,2-2,28 Geschiebeablageungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablageungsplatz	1993	Arriacherbach	k.A.
5600254	hm 2,2- 5,15 Bachprofilierung 287 lfm u. 40 Grundswellen in ew. Steinkast	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1993	Arriacherbach	k.A.
5605534	hm 14,933 Grundschwelle in ew. Holzbau	Wildbach	Querbauwerk	Querbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5605774	hm 14,9 Grundschwelle in ew. Holzbau	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1994	Arriacherbach	k.A.
5606054	zw hm 14,9-15,77 Uferdeckwerk in GSS lu 74 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5606214	zw hm 14,9-15,77 Uferdeckwerk in GSS ru. 32 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5606294	zw hm 14,9-15,77 11 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1994	Arriacherbach	k.A.
5606734	hm 8,8-12,61 Uferdeckwerke in GSS lu. 381 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5607094	hm 8,8-12,61 Uferdeckwerke in GSS ru.113 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5607174	zw hm 8,8-12,61 31 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1994	Arriacherbach	k.A.
5609494	hm 1,84-2,25 Schutzdamm mit GSS ru.41 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1994	Arriacherbach	k.A.
5610134	hm 4,6 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1994	Arriacherbach	k.A.
5610214	hm 5,74 Bogensperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1994	Arriacherbach	k.A.
5610294	hm 5,98 Bogensperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1994	Arriacherbach	k.A.
5610694	hm 6,33 Sperre in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1996	Arriacherbach	k.A.
5610854	hm 6,33-6,495 Leitwerk in Beton ru.15 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1996	Arriacherbach	k.A.
5612094	hm 4,84-8,28 Uferdeckwerke ru. 344 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Arriacherbach	k.A.
5612174	hm 4,84-8,28 Uferdeckwerke lu. 316 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1997	Arriacherbach	k.A.
5612334	hm 5,1-5,85 Leitwerke in einf. Holzzimmerung lu. 16 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1997	Arriacherbach	k.A.
5612454	hm 5,1-5,85 Leitwerke in einf. Holzzimmerung ru. 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1997	Arriacherbach	k.A.
5613014	zw 4,84-8,68 11 Holzsohlgurten sowie Sohlsteine	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1997	Arriacherbach	k.A.
5613334	hm 7,51-8,68 muldenförm. Geländegestaltung 117 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1997	Arriacherbach	k.A.
5613494	hm 6,43-6,61 Geschiebeablageungsplatz	Wildbach	Rückhalteräume	Geschiebeablageungsplatz	1997	Arriacherbach	k.A.
5634974	hm 23,62-23,71 Uferdeckwerk in GSS 9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1985	Arriacherbach	k.A.
7415814	hm 0,30 - hm 0,35: 5 lfm Gerinne in GSS/Beton	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk		Arriacherbach	k.A.
7415854	hm 0,22 - hm 0,30 (Smollinerbach): 8 lfm Gerinne in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2015	Arriacherbach	k.A.
7415974	hm 0,66 - hm 0,81 (Smollinerbach): 15 lfm li. Uferdeckwerk in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2015	Arriacherbach	k.A.
7416054	hm 1,16 - hm 1,32 (Smollinerbach): 16 lfm li. Uferdeckwerk in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2015	Arriacherbach	k.A.
8485134	hm 20,34 - hm 20,50: 16 lfm li Uferdeckwerke in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Arriacherbach	k.A.
8485294	hm 27,35 - hm 27,52: 17 lfm li. Uferdeckwerke in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Arriacherbach	k.A.
8488094	hm 65,68 - hm 65,80: 12 lfm re. u. 7 lfm li. Uferdeckwerke sowie 2 Sohlgurte	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke		Kircherbach im Gurktal	k.A.
8488534	hm 21,95 - hm 22,23 (Laastädterbach): 5 Sohlgurte in GSS	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt		Kircherbach im Gurktal	k.A.
8488814	hm 1,46 - hm 1,55 (Pirkerbachl): 9 lfm li. Ufer- u. Sohlendeckwerk in GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Kircherbach im Gurktal	k.A.
8489014	zw. hm 20,94 u. hm 21,32 (Hinterwinklbach): 22 lfm li. Und 6 lfm re. Uferdeck	Wildbach	Längsbauwerk	Kombinierte Quer- und Längsbauwerke		Kircherbach im Gurktal	k.A.
9118254	hm 14,50 - hm 14,65: 15 lfm Sanierung der ru. GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2012	Arriacherbach	k.A.
10978694	zw. hm 66,12 u. hm 66,59: 7 lfm re.-ufr. und 20 lfm li.-ufr. GSS	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Arriacherbach	k.A.

Rechnungsabschlussentwurf 2025 Textliche Erläuterungen

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

Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes des Rechnungsabschlussentwurfsbeilage

1. Ergebnisrechnung (ERA 2025) – Summe der Erträge und Aufwände: Der Ergebnishaushalt bildet die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde periodengerecht ab. Die Differenz zwischen den Erträgen und Aufwendungen wird als Nettoergebnis bezeichnet. Hier sind die Rückstellungen der Urlaube, Jubiläen, Abfertigungen, sowie Transfererträge von Anlagen für Gebäude Maschinen und Fahrzeuge, sowie die gesamten Abschreibungen enthalten. Nach Berücksichtigung der Haushaltsrücklagen beträgt das Nettoergebnis (SA00) der Gemeinde Arriach für das Jahr 2025 **€ 1.158.414,17**, eine Differenz von € 963.814,17 zum Voranschlag 2025:

Erträge (SU21):	€ 4.732.528,18
Aufwände (SU22):	€ 4.130.527,94
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 604.519,79
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 48.105,86
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA00)	€ 1.158.414,17

Ergebnisrechnung lt. Anl. 1a VRV 2025	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamt- haushalt	850	851	852	853	820
Summe Erträge	21	4.063.700,46	4.732.528,18	84.172,11	253.553,43	95.515,01	235.587,17	283.056,94
Summe Aufwendungen	22	3.738.210,29	4.130.527,94	65.110,08	150.032,83	109.662,75	67.511,99	241.013,42
Saldo 0 - Nettoergebnis	SA 0	325.490,17	602.000,24	19.062,03	103.520,60	-14.147,74	168.075,18	42.043,52
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	103.765,02	604.519,79	97.453,34	261.476,10	78.164,90	63.660,43	41.093,34
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2401	148,48	48.105,86	243,30	652,60	166,50	46.894,98	68,68
Saldo 01 - Haushaltsrücklagen	SA 01	103.616,54	556.413,93	97.210,04	260.823,50	77.998,40	16.765,45	41.024,66
Saldo 00 - Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	SA 00	429.106,71	1.158.414,17	116.272,07	364.344,10	63.850,66	184.840,63	83.068,18

Zur Ergebnisrechnung die Tabelle der Abteilung 3, Amt der Kärntner Landesregierung

Zum Ergebnisrechnungsabschluss wird festgehalten, dass die Haushaltsrücklagen mit dem Rechnungsabschluss 2025 aufzulösen waren, wobei daraus ein positives Ergebnis im Rechnungsabschlussentwurf 2025 von gesamt € 556.413,93 resultiert, im Gegensatz zum Voranschlag von einem negativen Ergebnis mit € 28.200,00. Somit ergibt der SA00, das Nettoergebnis, inkl. der Haushaltsrücklagen ein positives Ergebnis von € 1.158.422,45 im Gegensatz zum Voranschlag 2025 mit einem positiven Ergebnis von € 194.600,00.

Die VRV 2015 sieht für den Rechnungsabschluss 2025 vor, dass alle Haushaltsrücklagen mittels Passivtausch ergebnisneutral auf das jeweilige kumulierte Nettoergebnis umzubuchen sind. Diese Abschlussbuchungen im Rechnungsabschluss 2025 sind erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserve erfolgen kann.

2. Finanzierungsrechnung (FRA 2025): Ist die Summe der Ein- und Auszahlungen (voranschlagswirksam). Die Finanzierungsrechnung stellt den tatsächlichen Zahlungsfluss dar. Die

Finanzierungsrechnung ist in die operative Gebarung SA1, sowie investive Gebarung (Anlagen, Instandsetzungen) SA2 und der Finanzierungstätigkeit (Aufnahme – bzw. Tilgung von Darlehen) SA4 gegliedert:

Einzahlungen (SU31 + SU33 + SU35):	€ 5.777.437,42
Auszahlungen (SU32 + SU34 + SU36):	€ 5.403.177,64
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5):	€ 374.259,78

Die Zusammenfassung dieser drei Bereiche ergibt den Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung SA5.

Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung ergeben sich wie folgt:

Einzahlungen (SU41):	€ 4.970.187,65
Auszahlungen (SU42)	€ 5.008.758,43
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6):	€ -38.570,78

Im SA6 werden größtenteils Akontierungen von Bedarfszuweisungsmitteln außerhalb des Rahmens, Versicherungsentschädigung und Katastrophenfonds seitens des Bundes zur Finanzierung der Katastrophenschäden, dargestellt. Diese würden zwar Mittel der voranschlagswirksamen Gebarung darstellen, da allerdings die Ausgaben dazu noch ausständig sind, wurde von einer Zuteilung einstweilen abgesehen und eine Buchung in die voranschlagsunwirksame Gebarung als sinnvoll erachtet. Die Mittel werden im Finanzjahr je nach Verwendung von der voranschlagsunwirksamen Gebarung in die voranschlagswirksame Gebarung gebucht.

Weiters wird festgehalten, dass die Ausgaben für die Unwetterkatastrophe im Jahr 2025 im Rechnungsabschlussentwurf 2025 mit den Einnahmen seitens des Bundes und des Landes, Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens, Förderungen durch die Abteilung 10, dem Abwasserverband bedeckt sind.

Wird der Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) durch den der voranschlagsunwirksamen Gebarung (SA6) ergänzt erhält man die Veränderung der liquiden Mittel (Kassa, Girokonto, Sparkonten) der Gemeinde. Dieser stellt im Jahr 2025 einen Zuwachs von **€ 335.689,00** (SA 7) dar.

Zur Finanzierungsrechnung die Tabelle der Abteilung 3, Amt der Kärntner Landesregierung:

20703 Arriach		RA 2025		
	Finanzierungsrechnung	MVAG-Code	Konto-Gruppe	Gesamt-haushalt
	Anfangsbestand liquide Mittel	115		4.117.521,00
-	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten	1511	210	0,00
=	Anfangsbestand "Gesamtliquidität"			4.117.521,00
	Endbestand liquide Mittel	115		4.453.210,00
-	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten	1511	210	0,00
=	Endbestand "Gesamtliquidität"			4.453.210,00
	EB-AB - Veränderung an liquiden Mitteln lt. VHH	SA 7		335.689,00

20703 Arriach			RA 2025	Hoheitliche Gemeinde = Gesamt	
Finanzierungsrechnung	MVAG-Code		Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820
Einzahlungen operative Gebarung	31		3.377.926,53	4.029.020,07	215.383,81
Auszahlungen operative Gebarung	32		3.089.819,01	3.472.116,19	204.667,88
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	SA1		288.107,52	556.903,88	10.715,93
Einzahlungen investive Gebarung	33		1.528.737,61	1.635.717,35	103.147,87
Auszahlungen investive Gebarung	34		1.590.994,21	1.679.979,75	111.725,54
Saldo 2 - Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	SA2		-62.256,60	-44.262,40	-8.577,67
Saldo 3 - Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)	SA3		225.850,92	512.641,48	2.138,26
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35		112.700,00	112.700,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36		149.972,83	251.081,70	0,00
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4		-37.272,83	-138.381,70	0,00
Saldo 5 - Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)	SA5		188.578,09	374.259,78	2.138,26
Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41		4.970.187,65	4.970.187,65	0,00
Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42		5.008.758,43	5.008.758,43	0,00
Saldo 6 - Geldfluss aus der nicht voranschlagswirks. Gebarung (41 – 42)	SA6		-38.570,78	-38.570,78	0,00
Saldo 7 - Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5 + SA6)	SA7		150.007,31	335.689,00	2.138,26

Die hoheitliche Gemeinde stellt in der Finanzierungsrechnung das operative Ergebnis der Gemeinde für das Jahr 2025 inkl. dem Wirtschaftshof 820 dar. Der Gesamthaushalt beinhaltet den operativen Haushalt der Gemeinde sowie die Haushalte, Wasser, Kanal, Müll, Wohn- und Geschäftsgebäude.

Erklärungen der Differenzen zum Finanzierungsvoranschlag 2025 und Finanzierungsrechnungsabschluss 2025, Rechnungsabschlussentwurfbeilage S. 2 – S.3, wie folgt:

FRA Code 311: Bei den Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit erfolgten die Mehreinnahmen um € 129.721,94, welche die internen Personalverrechnungen im Wirtschaftshof, die Einsparung an Personal, die Benützungs- und Bereitstellungsgebühren in den Haushalten, die Ertragsanteile, Auflösungen von Rückstellungen für Urlaube, Abfertigungen und Jubiläen, ausschließliche Gemeindeabgaben, Miet- und Pachterträge und sonstige Rückersätze von Ausgaben betreffen.

FRA Code 312: Die Einzahlungen aus Transfers ergibt um € 1.342.172,19 weniger an Einnahmen als veranschlagt, auf Grund der nicht umgesetzten und somit nicht zu bedeckenden Ausgaben in Hinsicht der Unwetterkatastrophe, im Bereich der Straßen Vorderwinkl Ost und Hundsdorferstraße.

FRA Code 313: Die Einzahlungen aus Finanzerträge ergeben um € 13.370,32 mehr an Einnahmen im Gegensatz zum Voranschlag, dieser resultiert auf Grund der Zinserträge des Termingeldkontos.

FRA Code 321: Bei den Auszahlungen aus dem Personalaufwand kommen die nicht budgetierten Aushilfen an Mehraufwand hinzu, wobei die Bedeckung bei den Einzahlungen aus Transfers verbucht sind, teils zu 65% und teils zu 40%. Die Aufwendungen für den Sachverständigen auf Grund der Unwetterkatastrophe sind enthalten, welcher aber in den Transfers aus Unwetter bedeckt wurde. Wobei ein zusätzlicher Personalaufwand im Bereich Unwetter eingespart wurde. Daher ergibt dies um € 1.309,84 mehr an Ausgaben als budgetiert.

FRA Code 322: Bei den Auszahlungen aus Sachaufwand erfolgten ebenfalls um € 1.343.963,55 weniger an Ausgaben als budgetiert auf Grund der nicht umgesetzten und somit nicht zu bedeckenden Ausgaben bei den Straßeninstandhaltungen auf Grund der Unwetterkatastrophe, Vorderwinkl Ost und Hundsdorferstraße.

FRA Code 323: Bei den Auszahlungen aus Transfers wurde um € 68.537,24 weniger ausgegeben als budgetiert, dies resultiert aus der Auszahlung für Sozialhilfe Kopfquote, Krankenanstalten, Pensionsfonds, Sozialhilfe und

im Tourismus erfolgten die Ausgaben von € 5.000,00 für Holzstraße, welche budgetiert wurden, erfolgten erst im Jahr 2026.

FRA Code 324: Bei Auszahlungen aus Finanzaufwand wurde um € 14.892,86 weniger als budgetiert ausgezahlt, welche den Zinsaufwand im Kanalhaushalt betreffen.

Die folgenden Abweichungen betreffen die investive Gebarung:

FRA Code 331: Bei den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit ergeben um € 7.000,00 mehr an Einzahlungen als budgetiert, dies resultiert aus dem Verkauf des ehemaligen Kommunalfahrzeuges.

FRA Code 333: Einzahlungen aus Kapitaltransfers betreffen die Mehreinnahmen im Gegensatz zum Voranschlag von € 118.617,35 aus der Bedeckung der Ausgaben in Bezug auf die Unwetterkatastrophe für Trendsportanlage, die Straßen Vorderwinkl Ost, und Hundsdorferstraße mit der Differenz von € 96.900,92, sowie die erhaltenen KIG-Mittel und Förderung der ÖMAG für die PV Anlagen, welche im Jahr 2024 angeschafft wurden.

FRA Code 341: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind um € 499.820,25 weniger erfolgt als budgetiert, dies resultiert aus den Unwetterinstandsetzungen im Kanalhaushalt um € 59.395,03 und im Bereich der Straßen um € 411.630,31 weniger.

FRA Code 351: Darlehen der Grundstücksrückkäufe mit € 112.700,00

FRA Code 361: Auszahlung aus Finanzschulden: Tilgung der Darlehen Gemeindeamt mit Nahversorger, und Ankauf Liegenschaft Scherzer, sowie Tilgung Kanal BA 1 – 4. Mit € 251.081,70 um € 12.813,30 weniger als budgetiert.

Zu der Finanzierungsrechnung des Rechnungsabschlussentwurfes 2025 wird zusätzlich die Tabelle der Haushalte seitens der Abteilung 3, dem Amt der Kärntner Landesregierung beigefügt und erläutert:

20703 Arriach			850	851	852	853
Finanzierungsrechnung	MVAG-Code					
Einzahlungen operative Gebarung	31		79.309,70	226.011,92	102.278,00	243.493,92
Auszahlungen operative Gebarung	32		38.622,20	76.834,73	120.357,29	146.482,96
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	SA1		40.687,50	149.177,19	-18.079,29	97.010,96
Einzahlungen investive Gebarung	33		7.209,17	95.475,90	0,00	4.294,67
Auszahlungen investive Gebarung	34		9.085,90	55.604,97	0,00	24.294,67
Saldo 2 - Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	SA2		-1.876,73	39.870,93	0,00	-20.000,00
Saldo 3 - Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)	SA3		38.810,77	189.048,12	-18.079,29	77.010,96
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36		0,00	101.108,87	0,00	0,00
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4		0,00	-101.108,87	0,00	0,00
Saldo 5 - Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)	SA5		38.810,77	87.939,25	-18.079,29	77.010,96
Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo 6 - Geldfluss aus der nicht voranschlagswirks. Gebarung (41 – 42)	SA6		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo 7 - Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5 + SA6)	SA7		38.810,77	87.939,25	-18.079,29	77.010,96

Zu den Haushalten wird mitgeteilt, dass der **Wasserhaushalt 850** in der Finanzierungsrechnung um € 38.810,77 im positiven Bereich liegt, dies resultiert aus der Anpassung der Verordnung und dass die Ausgaben für Unwetter mit BZ aR des Abwasserverbandes, sowie die restlichen 10% aus Spenden des Unwetters bedeckt wurden. Es waren keine zusätzlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten im Wasserhaushalt im Jahr 2025 notwendig. Budgetiert wurde der Wasserhaushalt mit € 35.200,00 im positiven Bereich.

Der **Kanalhaushalt 851** ist in der Finanzierungsrechnung operativ sowie investiv mit € 87.939,25 im positiven Bereich, dies resultiert daraus, dass im Jahr 2025 von der Stadtgemeinde Villach eine Gutschrift für das Jahr 2024 von insgesamt € 40.471,20 für die Betriebs- und Finanzierungskostenabrechnung im Kanalbereich rückgezahlt

wurde und die Ausgaben für diese Kosten im Jahr 2025 demnach angepasst wurden und um € 23.340,05 weniger an Ausgaben erfolgten.

Auch die Anpassung der Verordnung für die Kanal Bereitstellung und Benützung. Die Ausgaben für die Instandhaltung und Instandsetzungen im Abwasserbereich wurden, wie im Wasserhaushalt mit 90 % BZ aR des Abwasserverbandes und mit 10% der Spenden bedeckt.

Budgetiert wurde der Kanalhaushalt mit einem negativen Ergebnis von € 48.900,00.

Im **Müllhaushalt 852** ist lt. Finanzierungsrechnung ein Minus von € 18.079,29, wobei dieser zur Annahme des Voranschlags um € 16.220,71 abweicht. Mehreinnahmen sind bei den Benützungsgebühren ersichtlich, um € 10.909,02 mehr als budgetiert, wobei hier die Sperrmüllentnahmen erfasst wurden, welche davor auf dem Sachkonto Gebühren für die Benützung von Gemeinde Einrichtungen verbucht wurden. Trotzdem weist der Müllhaushalt ein negatives Ergebnis in der Finanzierungsrechnung von € 18.079,29, budgetiert mit einem Minus von € 34.400,00.

Der **Wohn- und Geschäftsgebäudehaushalt 853** ist lt. der Finanzierungsrechnung um € 77.010,96 im Plus, dies resultiert aus den Einnahmen von Miet- und Pächterträgen im Jahr 2025 um € 9.323,59 mehr als budgetiert, weniger an Ausgaben bei der Fernwärme, wobei es hier von der Heizperiode abhängig ist. Budgetiert wurde im Nachtragsvoranschlag mit einem positiven Ergebnis von € 77.700,00.

Weiters wird in der darauffolgenden Tabelle seitens der Abteilung 3, Amt der Kärntner Landesregierung die Eigenfinanzierungskraft ohne erhaltener Abgangsdeckung zum Rechnungsabschlussentwurf 2025 dargestellt:

Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamt- haushalt	850	851	852	853	820
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	288.107,52	556.903,88	40.687,50	149.177,19	-18.079,29	97.010,96	10.715,93
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	149.972,83	251.081,70	0,00	101.108,87	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	64.327,70	115.702,47	7.209,17	39.870,93	0,00	4.294,67	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		209.462,39						
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00						
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		209.462,39						

Im Gesamthaushalt beträgt der SA1 € 556.903,88 um € 227.003,88 mehr als budgetiert. Weiters sind hier noch die Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit mit € 251.081,70 dargestellt sowie die € 7.000,00 an Einnahme für den verkauften Rexter und die Einzahlungen für die Darlehenstilgungen bzw. der operativen Stärkung von € 115.702,47, die die Personalkosten aus Unwetterkatastrophe, Wohnungssanierung ehem. Lecher, Verkauf Pfau Rexter, die Gutschriften des Kommunalkredits Kanal betreffen.

Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA7	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamt- haushalt	850	851	852	853	820
Saldo 7 - Veränderung an Liquiden Mitteln	SA7	150.007,31	335.689,00					
- Saldo 6 - Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6	-38.570,78	-38.570,78					
- Saldo "Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst" aus Überbrückungskrediten, ID zur Liquiditätsstärkung	SA4 Uab 950	0,00						
- Saldo "Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen"	SA4 Uab 982	0,00						
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ohne Projektbezug (Bsp: ÜK, langfr. Bundesschatz,...)	35 (VC 0)	112.700,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Forderungstilgung gewährter Darlehen	332 (VC 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Gewährung neuer Darlehen	342 (VC 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ EHH Aufwendungen ohne Projektbezug (VC 0) EM-Zuführungen aus ZMR-Entnahmen - Konto 7999	2225 (VC 0) Konto 7999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoheitlicher Saldo 5 bereinigt inkl. Projekte	SA5 ber.	75.878,09						
Investive Einzelvorhaben								
+ FHH Einz. mit operativem Projektbezug	31 (VC 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ FHH Einz. mit investivem Projektbezug	33 (VC 1)	1.457.409,91	1.513.014,88	0,00	55.604,97	0,00	0,00	96.147,87
+ FHH Einz. mit finanzierendem Projektbezug	35 (VC 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ EHH Erträge mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 899*	2116 (VC 1) KG 899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH positiver BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1) > 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH negativer BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1) < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelaufbringungen "Investive Einzelvorhaben"		1.457.409,91	1.513.014,88	0,00	55.604,97	0,00	0,00	96.147,87
+ FHH Ausz. mit operativem Projektbezug	32 (VC 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ FHH Ausz. mit investivem Projektbezug	34 (VC 1)	1.385.088,01	1.440.692,98	0,00	55.604,97	0,00	0,00	96.147,87
+ FHH Ausz. mit finanzierendem Projektbezug	36 (VC 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ EHH Aufwand mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 799*	2225 (VC 1) KG 799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH positiver BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1) > 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH negativer BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1) < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendungen "Investive Einzelvorhaben"		1.385.088,01	1.440.692,98	0,00	55.604,97	0,00	0,00	96.147,87
Jährlicher Saldo "Investive Einzelvorhaben"	VC 1	72.321,90						
Sonstige Investitionen								
+ FHH Einz. mit operativem Projektbezug	31 (VC 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ FHH Einz. mit investivem Projektbezug	33 (VC 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ FHH Einz. mit finanzierendem Projektbezug	35 (VC 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ EHH Erträge mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 899*	2116 (VC 2) KG 899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH positiver BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 2) > 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH negativer BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 2) < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelaufbringungen "Sonstige Investitionen"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ FHH Ausz. mit operativem Projektbezug	32 (VC 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ FHH Ausz. mit investivem Projektbezug	34 (VC 2)	205.906,20	239.286,77	9.085,90	0,00	0,00	24.294,67	15.577,67
+ FHH Ausz. mit finanzierendem Projektbezug	36 (VC 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ EHH Aufwand mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 799*	2225 (VC 2) KG 799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH positiver BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 2) > 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH negativer BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 2) < 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendungen "Sonstige Investitionen"		205.906,20	239.286,77	9.085,90	0,00	0,00	24.294,67	15.577,67
jährlicher Saldo "Sonstige Investitionen"	VC 2	-205.906,20						
= Hoheitlicher Saldo 5 bereinigt excl. Projekte	SA 5 ber.	209.462,39						
noch notwendige Mängelkorrekturen der Gemeinde								
+ investive Auszahlungen ohne Projektbezug	341 (VC 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		209.462,39						

Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzierungshaushalt

Durch die unterschiedliche Behandlungsweise in den beiden Haushalten kommt es zu Differenzen durch:

- Aufwendungen und Erträge, welche wirtschaftlich in das Abschlussjahr gehören die Zahlung jedoch erst im Folgejahr (Finanzierungsrechnung) erfolgt.

- Abschreibungen von Anlagevermögen und die Auflösung von Investitionszuschüssen:
 - Abschreibungen 2025: € 810.863,71 (SA 1.680000 – 1.680999)
 - Aufl. Investitionszuschüsse 2025: € 651.096,14 (2.813000)
 - **Auswirkung auf EH 2025:** € **159.767,57**

- Die Bildung und die Auflösung von Rückstellungen betreffen nur den Ergebnishaushalt (Anlage 6q)
 - Dotierung: € 536,42
 - Auflösung: € 55.061,71
 - **Auswirkung auf EH 2025:** - € **54.525,29**

- Die Entnahme und die Zuweisung zu Haushaltsrücklagen stellen reine Ergebnisbuchungen dar
 - Entnahme: € 97.354,85
 - Zuweisung: € 37.257,30
 - **Auswirkung auf EH 2025:** € **60.097,55**

- Die Veränderungen der Zahlungsmittelreserven (Sparkonten) wirken sich nur auf den Finanzierungshaushalt aus (Einzelnachweis über die liquiden Mittel – Kassenstärker)
 - Einzahlungen (Kassenabschluss 2025): € 48.155,38
 - Auszahlungen (Kassenabschluss 2025): € 49,52
 - **Auswirkung auf FH 2025 (Vermögensrechnung, Anlage 1c):** € **48.105,86**

3. Vermögensrechnung inkl. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Der Vermögenshaushalt, die Bilanz, stellt die Aktivseite, welche die lang- und kurzfristigen Forderungen und das Gemeindevermögen und die Passivseite, welche die lang- und kurzfristigen Fremdmittel, sowie Verbindlichkeiten der Gemeinde darstellen.

Summe AKTIVA:	€ 21.528.486,14
Summe PASSIVA:	€ 21.528.486,14

Die Aktiva und Passiva haben sich im Gegensatz zum Vorjahr, 2024, um € 1.016.395,98 erhöht.

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

Für die erstmalige Bewertung und Erfassung des Anlagevermögens zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 hat die Gemeinde Arriach ebenso wie eine Vielzahl der Kärntner Gemeinden die SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, damit beauftragt, das bestehende Gemeindevermögen zu bewerten. Dadurch konnten die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt werden.

Wenn die Ermittlung konkreter historischer Anschaffungskosten in keinem Verhältnis zum damit verbundenen zu betreibenden Aufwand gestanden ist, wurden geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung erfasst.

Seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2020 und somit dem Abschluss des Bewertungsprozesses des bestehenden Anlagevermögens werden alle Anlagenzugänge laufend und vollständig verbucht und im Anlagenverzeichnis erfasst. Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 hat es bisher keine gegeben.