



Gemeinde St. Margareten im Rosental
9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9
Tel: 04226/218
Fax: 04226/218-20
Bezirk: Klagenfurt-Land
Email: st-margareten@ktn.gde.at
Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2025



Textliche Erläuterungen

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

1. Wesentliche Kennzahlen zum Rechnungsabschluss:

20428 St. Margareten im Rosental		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG- Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	284.107,32
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	26.736,03
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	12.957,34
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	126.068,99
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	456.618,25
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	49.992,66
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	10.000,00
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	2.602,00
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		543.487,23

Die vom Land Kärnten vorgegebene Berechnung ist ein Maßstab für den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde und umfasst die hoheitliche Gemeinde ohne die Gebührenhaushalte Müll, Wasser und Abwasser. Somit wird im Rechnungsabschluss 2025 eine errechnete hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft in Höhe von € 543.487,23 erzielt.



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

Die Budgetierung für das Jahr 2025 erfolgte nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Im Oktober wurde ein Nachtragsvoranschlag erstellt, bei dem sich im Ergebnis (Saldo 0) und in der Finanzierung (Saldo 1) positivere Entwicklungen abzeichneten. Das Jahr konnte mit einem positiven Ergebnis und mit einer positiven Finanzierung abgeschlossen werden.

3. Beschreibung des Haushaltes:

3.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag:

Das stellt die Abweichung zum Nachtragsvoranschlag dar, sagt aber nicht aus, wo viel/wenig ausgegeben wurde.

Gesamtsumme je Ansatz		EHH Saldo 0	FHH Saldo 5	Anmerkung
000000 Gewählte Gde.Organe	Minderausgaben	7.815,35	7.815,36	niedrigere Sitzungsgelder (2 Sitzungen "Reserve")
010000 Zentralamt	Minderausgaben	53.021,87	40.186,39	Sparsamkeit, Projekte
080000 Pensionen	Minderausgaben	9.419,17	9.419,17	geringere Transferzahlungen
163000 Feuerwehr St.Marg.	Minderausgaben	16.772,93	21.588,75	geringere Ausgaben und Sparsamkeit
163100 Feuerwehr Gotschuchen	Minderausgaben	2.846,88	5.422,40	geringere Ausgaben, Glasfaser
164000 Brandbekämpfung	Minderausgaben	3.526,77	3.058,95	geringere Instandhaltung
179000 Katastrophenschäden	Minderausgaben	4.418,57	4.648,66	Geringere Schäden als befürchtet
211000 Volksschule	Mehrausg.Mehreinn.	-292.097,39	446.894,37	Umbuchungen Projektabschluss Schule
240000 Kindergarten	Minderausgaben	8.795,79	12.456,22	Sparsamkeit, vorsichtige Budgetierung
250000 GTS/Hort	Minderausgaben	2.414,40	5.422,31	Sparsamkeit, vorsichtige Budgetierung
262000 Sportplätze	Minderausgaben	3.565,34	3.570,20	Platzpflege, Wi-Hof Leistungen
522000 Reinhaltung der Luft	Minderausgaben	14.015,13	15.233,13	Auszahlung Ölkessel an Bürger 2025
612000 Gemeindestraßen	Minderausgaben	19.527,68	7.785,17	geringere Schäden als budgetiert
633000 Wildbachverbauung	Minderausgaben	10.507,00	10.507,00	geringere Kosten und Transferzahlungen
789000 Gewerbepark	Minderausgaben	9.500,28	9.500,28	Instandhaltung tlw. Umgesetzt
814000 Straßenreinigung	Minderausgaben	19.990,15	24.226,62	Winterdienst wetterbedingt



Gemeinde St. Margareten im Rosental

9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9

Tel: 04226/218, Fax: 04226/218-20, Bezirk: Klagenfurt-Land

E-Mail: st-margareten@ktn.gde.at Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

815000 Spielplätze/öffentl.Plätze	Mehrausgaben	-3.525,47	-3.471,06	Schellanderplatz, Leistungsverr.
816000 Öff.Beleuchtung	Mehreinn.Minderausg.	29.206,17	6.148,70	Projekt Straßenbeleuchtung, Zuführung BZ
817000 Aufbahrungshalle	Minderausgaben	3.656,63	932,50	geringere Kosten als budgetiert
820000 Wirtschaftshof	Minderausgaben	11.202,55	5.512,10	HHRL, Personal Leistungsverr., Projekte
850000 Wasserversorgung	Mehreinnahmen	14.771,50	13.603,95	HHRL, höherer Verbrauch/Benützungsgebühren
851000 Abwasserentsorgung	Minder-Mehrausg.	4.807,43	97.749,93	höhere Benützungsgeb., geringere BK (Tilgung)
852000 Müllbeseitigung	Mehreinn.Minderausg.	11.446,36	8.823,72	HHRL: Entnahme Rücklage
920000 Ausschl.Gemeindeabgaben	Mehreinnahmen	21.018,34	26.552,24	Ortstaxe, Grundsteuer
925000 Ertragsanteile vom Bund	Mehreinnahmen	13.548,23	13.548,23	höheres Steueraufkommen als budgetiert
945000 Sonstige Zusch. Bund	Mindereinnahmen	-7.268,15	-7.268,15	Pflegeregress und Pflegefonds geringer

*Beträge ab 3.000,-- Euro Differenz

3.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen: Investive Vorhaben - Mehrjährige investive Einzelvorhaben:

Die Projekte „Ländliches Wegenetz Jager- und Seelerweg“, „Sanierung Volksschule“, „Sanierung Paulinweg“, „Straßenbau 2023“, „PV Kindergarten“, „PV Gemeindeamt“, „PV Aufbahrungshalle“, „PV Wirtschaftshof“ sowie „Fugen-Risse Sanierung 2024“ wurden 2025 abgeschlossen. Der Ausgleich der Projekte erfolgte mittels Zu- bzw. Rückführung aus der operativen Gebarung.

Weiterhin bestehen die Projekte „Leuchtturm Notstromaggregat“, „Wirtschaftshof Kommunalfahrzeug“, „Wirtschaftshof Dieseltankstelle“, „Orts- und Straßenbeleuchtung“, sowie „Wildbachverbauung Sabosacher Bach“. Diese werden weiterhin umgesetzt bzw. stehen zur Umsetzung an.



4. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

4.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 4.501.411,98
<u>Aufwendungen:</u>	<u>€ 4.030.786,53</u>
Nettoergebnis, Saldo 0:	€ 470.625,45
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (+):	€ 1.401.790,52
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen (-):</u>	<u>€ 1.179.632,58</u>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen Saldo 00:	€ 692.783,39

4.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 4.440.187,26
<u>Auszahlungen:</u>	<u>€ 3.632.696,75</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung, Saldo 5:	€ 807.490,51

4.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 3.035.328,59
<u>Auszahlungen:</u>	<u>€ 3.160.778,00</u>
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung, Saldo 6:	€ - 125.449,41

4.4. Veränderung an liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 778.063,20
Endbestand liquide Mittel:	€ 1.460.104,30
<u>davon Zahlungsmittelreserven</u>	<u>€ 1.250.348,46</u>
Veränderung, Saldo 7:	€ 682.041,10



Gemeinde St. Margareten im Rosental
9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9
Tel: 04226/218, Fax: 04226/218-20, Bezirk: Klagenfurt-Land
E-Mail: st-margareten@ktn.gde.at Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

4.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnishaushalt:

Insgesamt wird im Rechnungsabschluss 2025 ein positives Nettoergebnis in der Höhe von € 470.625,45 (Saldo 0) ausgewiesen. Dies bedeutet, dass die Aufwendungen für kommunale Leistungen durch kommunale Erträge gedeckt sind. Gegenüber dem Nachtragsvoranschlag für 2025 hat sich das Nettoergebnis um € 324.425,45 verbessert.

Die gesamten Erträge betragen € 4.501.411,98. Die Aufwendungen liegen bei € 4.030.786,53. Bei den Aufwendungen entfallen € 2.250.115,81 auf den Bereich der Sachaufwendungen. Die Sachaufwendungen enthalten unter anderem die Abschreibungen, die sich durch die Abnutzung des kommunalen Vermögens ergeben. Während die Personalaufwendungen des Finanzjahres bei € 548.388,66 liegen, betragen die Transferaufwendungen € 1.228.548,98 und die Finanzaufwendungen € 3.733,08.

Finanzierungshaushalt:

Insgesamt fallen im Rechnungsabschluss 2025 die Einzahlungen höher als die Auszahlungen aus, d. h. die liquiden Mittel der Gemeinde steigen um € 682.041,10.

Die gesamten voranschlagswirksamen Einzahlungen betragen € 4.440.187,26 (operative Gebarung € 3.318.434,72 investive Gebarung € 871.752,54)

Die voranschlagswirksamen Auszahlungen liegen bei € 3.632.696,75. Die höchsten Auszahlungen werden in den Bereichen operative Gebarung mit € 2.844.422,47 und investive Gebarung mit € 488.181,62 verzeichnet. Dazu kommen Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von € 299.992,66.

Die nicht voranschlagswirksamen Einzahlungen betragen € 3.035.328,59. Die nicht voranschlagswirksamen Auszahlungen liegen bei € 3.160.778,00.

Der Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3), d. h. die Summe aus dem Geldfluss der operativen Gebarung (Saldo 1) und dem Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo 2), ist mit € 857.483,17 positiv. Die Einzahlungen aus der operativen und investiven Gebarung reichen damit aus, die Auszahlungen für die operative und die investive Gebarung zu decken.



Kostendeckend zu führende Betriebe:

Wirtschaftshof Ansatz 820000			Ergebnis	Finanzierung
operative Gebarung	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 351.554,17	€ 293.082,71
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 255.551,62	€ 233.581,51
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 96.002,55	€ 59.501,20
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 14.359,54	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 50,44	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 14.309,10	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-)	€ 110.311,65	
investive Gebarung	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 12.076,00
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 38.465,10
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 26.389,10
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 33.112,10
Finanzierungstätigkeit	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 0,00
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 0,00
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		€ 0,00
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		€ 33.112,10

Wasserversorgung Ansatz 850000			Ergebnis	Finanzierung
operative Gebarung	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 75.533,75	€ 61.146,09
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 67.362,25	€ 40.280,57
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 8.171,50	€ 20.865,52
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 132.261,38	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 20.399,88	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 111.861,50	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-)	€ 120.033,00	
investive Gebarung	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 4.038,43
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 0,00
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		€ 4.038,43
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 24.903,95
Finanzierungstätigkeit	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 50.000,00
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 50.000,00
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		€ 0,00
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		€ 24.903,95



Gemeinde St. Margareten im Rosental

9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9

Tel: 04226/218, Fax: 04226/218-20, Bezirk: Klagenfurt-Land

E-Mail: st-margareten@ktn.gde.at Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

Abwasserentsorgung Ansatz 851000			Ergebnis	Finanzierung
operative Gebarung	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 210.628,78	€ 207.845,68
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 105.421,35	€ 47.729,99
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 105.207,43	€ 160.115,69
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 552.247,72	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 704.730,58	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	-€ 152.482,86	
investive Gebarung	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-)	-€ 47.275,43	
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 178.470,21
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 299.435,97
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 120.965,76
Finanzierungstätigkeit	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 39.149,93
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 200.000,00
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 200.000,00
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		€ 0,00
SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		€ 39.149,93	

Abfallentsorgung Ansatz 852000			Ergebnis	Finanzierung
operative Gebarung	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 119.201,12	€ 116.631,70
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 107.754,76	€ 107.807,98
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 11.446,36	€ 8.823,72
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 8.977,36	
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 30,96	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 8.946,40	
investive Gebarung	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-)	€ 20.392,76	
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung		€ 0,00
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 0,00
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		€ 0,00
Finanzierungstätigkeit	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 8.823,72
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 0,00
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 0,00
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		€ 0,00
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		€ 8.823,72



Gemeinde St. Margareten im Rosental
9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9
Tel: 04226/218, Fax: 04226/218-20, Bezirk: Klagenfurt-Land
E-Mail: st-margareten@ktn.gde.at Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

4.6. Vermögensrechnung:

Summe Aktiva:	€ 11.619.405,92
Summe Passiva:	€ 11.619.405,92
Nettovermögen (C)	€ 3.344.376,29

4.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Die Vermögensrechnung ist die „Bilanz“ der Gemeinde zum Stichtag 31.12.2025.

Auf der Aktivseite wird das Vermögen der Gemeinde dargestellt, welches sich in langfristiges und kurzfristiges Vermögen gliedert. Das langfristige Vermögen (A) hat sich im Vergleich zum Jahr 2024 um € - 256.277,45 verringert. Das kurzfristige Vermögen (B) hat sich im Vergleich zu 2024 um 561.283,26 erhöht.

Auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Finanzierung erfolgt mittels Eigenkapital und Fremdkapital. Das Nettovermögen (Ausgleichsposten (C)) beträgt € 3.344.376,29 und gibt an, in welcher Höhe das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert ist. Es hat sich im Vergleich zum Jahr 2024 um € 469.811,22 erhöht. Es ergibt sich aus der Differenz zur Summe der Sonderposten Investitionszuschüsse (D), der Langfristigen Fremdmittel (E) und der Kurzfristigen Fremdmittel (F). Das Nettovermögen beträgt 28,78 % des Gesamtvermögens (vgl. 25,40 % im Jahr 2025 und 23,76 % im Jahr 2024).

4.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Im Finanzjahr 2025 wurde ein positives Nettoergebnis vor Rücklagenveränderung in Höhe von € 470.625,45 (SA0) erzielt. Dies bedeutet, dass die Erträge der Gemeinde ausreichen, um die Aufwendungen für kommunale Infrastruktur und Leistungen abzudecken. Ein positives Nettoergebnis trägt zur Erhöhung des Nettovermögens bei.

In der Finanzierungsrechnung ist eine Erhöhung an liquiden Mitteln von € 682.041,10 zu verzeichnen. Dies bedeutet, dass der Gemeinde am Jahresende mehr liquide Mittel zur Verfügung stehen als im Vorjahr. Bis auf das Abwasser wurden alle Rücklagen aufgelöst, was zu einem äußerst hohen Saldo 00 führt. Durch die Auflösung der Rücklagen ändert sich in der Vermögensrechnung auf der Passivseite die Summe nicht und die Mittel sind in Form von Zahlungsmittelreserven (Sparkonten bzw. Bundesschatz-Veranlagungen) weiterhin vorhanden.



Gemeinde St. Margareten im Rosental
9173 St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9
Tel: 04226/218, Fax: 04226/218-20, Bezirk: Klagenfurt-Land
E-Mail: st-margareten@ktn.gde.at Homepage: www.st-margareten-rosental.gv.at

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

Seit Abschluss des Bewertungsprozesses im Zuge der Eröffnungsbilanz werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden erhoben und im System eingepflegt. Grundsätzlich wurden die Nutzungsdauern gem. Anlage 7 VRV 2015 eingehalten – vereinzelte Abweichungen wurden im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert.

6. Stellungnahme zu den Nachweisen und Beilagen

Gemäß § 5 K-GHG, Absatz 2 sind Nachweise über die Forderungen und Verbindlichkeiten zum 31.12. Bestandteile des Rechnungsabschlusses. Der EDV-Anbieter weist auf der Liste "Nachweis Forderungen und Verbindlichkeiten" die offenen Posten der Debitoren/Kreditoren aufgliedert auf Ebene der Kostenstellen aus (vormals „Schließliche Reste“ laut VRV 1997). Diese Positionen können nicht mit den Werten in der Vermögensrechnung übereinstimmen. In der Vermögensrechnung werden jene Beträge dargestellt, die zum 31.12. auf den jeweiligen Forderungs- und Verbindlichkeiten-Konten stehen. Es gibt auch Geschäftsfälle, die auf der Liste „Forderungen und Verbindlichkeiten“ nicht ausgewiesen werden. Weiters werden Abgabenguthaben in Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditoren in Forderungen umgewandelt. Der § 13, Absatz 2 der VRV 2015 sieht vor, dass „Die Verrechnung in voller Höhe (brutto), d. h. vollständig, ungekürzt und ohne gegenseitige Aufrechnung oder Saldierung, zu erfolgen“ hat. Daher sind alle Forderungen und Verbindlichkeiten, ohne deren Saldierung darzustellen.



Gemeinde St. Margareten im Rosental

St. Margareten 9, 9173 St. Margareten im Rosental

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Klagenfurt Land
Gemeindekennziffer	20428
Fläche	4.398,00 ha
Einwohneranzahl	1.096

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.816.556,82	2.155.100,00	661.456,82
1	212	Erträge aus Transfers	1.680.902,11	1.618.900,00	62.002,11
1	213	Finanzerträge	3.953,05	5.800,00	-1.846,95
SU	21	Summe Erträge	4.501.411,98	3.779.800,00	721.611,98
1	221	Personalaufwand	548.388,66	538.400,00	9.988,66
1	222	Sachaufwand	2.250.115,81	1.840.600,00	409.515,81
1	223	Transferaufwand	1.228.548,98	1.251.400,00	-22.851,02
1	224	Finanzaufwand	3.733,08	3.200,00	533,08
SU	22	Summe Aufwendungen	4.030.786,53	3.633.600,00	397.186,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	470.625,45	146.200,00	324.425,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.401.790,52	152.000,00	1.249.790,52
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.179.632,58	320.000,00	859.632,58
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	222.157,94	-168.000,00	390.157,94
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	692.783,39	-21.800,00	714.583,39

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.224.749,77	2.152.300,00	72.449,77
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.089.731,90	1.161.800,00	-72.068,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.953,05	5.800,00	-1.846,95
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.318.434,72	3.319.900,00	-1.465,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	546.170,17	538.400,00	7.770,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.096.874,80	1.315.100,00	-218.225,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.198.687,08	1.222.900,00	-24.212,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.790,42	3.200,00	-409,58
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.844.522,47	3.079.600,00	-235.077,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	473.912,25	240.300,00	233.612,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.602,00	1.800,00	802,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	178.470,21	190.000,00	-11.529,79
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	690.680,33	278.000,00	412.680,33
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	871.752,54	469.800,00	401.952,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.245,65	252.200,00	-86.954,35
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	290.601,31	349.000,00	-58.398,69
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.334,66	28.500,00	3.834,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	488.181,62	629.700,00	-141.518,38
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	383.570,92	-159.900,00	543.470,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	857.483,17	80.400,00	777.083,17

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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	250.000,00	0,00	250.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.000,00	0,00	250.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	49.992,66	50.000,00	-7,34
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	250.000,00	0,00	250.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	299.992,66	50.000,00	249.992,66
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-49.992,66	-50.000,00	7,34
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	807.490,51	30.400,00	777.090,51
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	588.347,11	0,00	588.347,11
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	588.347,11	0,00	588.347,11
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	132.688,35		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	2.902.640,24		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	3.035.328,59		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	133.037,96		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	3.027.740,04		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	3.160.778,00		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-125.449,41		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	682.041,10		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	778.063,20
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.460.104,30
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		682.041,10

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	24.131,67	24.131,67	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-19.118,82	-16.756,76	-2.362,06
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	5.012,85	7.374,91	-2.362,06
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	5.012,85	7.374,91	-2.362,06
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	229.380,97	229.380,97	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	572.194,62	572.959,05	-764,43
			002900 Straßenbauten - Bestand	4.523.292,61	4.517.448,32	5.844,29
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	81.684,57	81.683,25	1,32
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	364.888,54	281.472,48	83.416,06
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	338.756,14	338.756,14	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-2.116.307,28	-1.849.671,19	-266.636,09
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	3.993.890,17	4.172.029,02	-178.138,85
			010900 Gebäude - Bestand	7.207.585,38	7.200.325,38	7.260,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-3.341.387,97	-3.210.053,17	-131.334,80
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	3.866.197,41	3.990.272,21	-124.074,80
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	1.674.656,49	1.674.656,49	0,00
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-1.335.199,05	-1.307.166,37	-28.032,68
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	339.457,44	367.490,12	-28.032,68
			050900 Sonderanlagen - Bestand	63.212,40	63.212,40	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-38.712,35	-34.022,60	-4.689,75
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	24.500,05	29.189,80	-4.689,75
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	174.727,67	159.285,60	15.442,07
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	50.613,92	48.014,23	2.599,69
			040900 Fahrzeuge - Bestand	313.787,13	279.649,47	34.137,66
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-323.939,76	-295.526,32	-28.413,44
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	215.188,96	191.422,98	23.765,98
			042900 Amtsausstattung - Bestand	896.118,04	877.348,57	18.769,47

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-696.186,99	-646.380,19	-49.806,80
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.931,05	230.968,38	-31.037,33
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	3.606,31	3.606,31	0,00
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	564,82	564,82	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	4.171,13	4.171,13	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	8.643.336,21	8.985.543,64	-342.207,43
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	9.060,82	10.817,71	-1.756,89
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	9.060,82	10.817,71	-1.756,89
1	104	A.IV	Beteiligungen	9.060,82	10.817,71	-1.756,89
			245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.400.739,64	1.310.690,71	90.048,93
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1.400.739,64	1.310.690,71	90.048,93
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	1.400.739,64	1.310.690,71	90.048,93
0	10	A	Langfristiges Vermögen	10.058.149,52	10.314.426,97	-256.277,45
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	6.474,19	9.299,75	-2.825,56
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	2,58	12,07	-9,49
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.476,77	9.311,82	-2.835,05
			233000 Forderungen aus Abgaben	14.724,83	16.252,43	-1.527,60
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	439,71	15.744,61	-15.304,90
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	15.164,54	31.997,04	-16.832,50
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	54.394,99	159.409,23	-105.014,24
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	54.394,99	159.409,23	-105.014,24
			279000 Sonstige Vorschüsse	25.115,80	21.191,85	3.923,95
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	25.115,80	21.191,85	3.923,95
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	101.152,10	221.909,94	-120.757,84
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			200010 Kassa 1	2.419,80	874,73	1.545,07
			210000 Hauptkonto Volksbank Kärnten eGen	131.246,83	47.188,50	84.058,33
			210010 Hauptkonto Volksbank Kärnten eGen	46.147,70	34.112,60	12.035,10
			210020 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	20.209,90	60.243,77	-40.033,87
			210030 Hauptkonto Volksbank Kärnten eGen	8.378,10	8.331,40	46,70
			220100 Kauttionen (Sparbuch)	1.353,51	1.348,60	4,91
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	209.755,84	152.099,60	57.656,24
			294011 ZMR für zweckgebundene HaushaltsRL WVA	132.261,38	111.861,50	20.399,88
			294021 ZMR für zweckgebundene HaushaltsRL Kanal VB	403.805,66	251.322,80	152.482,86
			294041 ZMR für zweckgebundene HaushaltsRL Müllbes.	8.977,36	8.946,40	30,96
			294051 ZMR für zweckgebundene HaushaltsRL WiHof	14.359,54	14.309,10	50,44
			294061 ZMR für zweckgebundene HaushaltsRL FF Marg.	13.232,18	16.175,60	-2.943,42
			294071 ZMR für zweckgebundene HaushaltsRL FV	26.079,93	25.987,10	92,83
			295011 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen Investition	651.632,41	197.361,10	454.271,31
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.250.348,46	625.963,60	624.384,86
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.460.104,30	778.063,20	682.041,10
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.561.256,40	999.973,14	561.283,26
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	11.619.405,92	11.314.400,11	305.005,81

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	2.173.281,90	2.173.281,90	0,00
			930910 Übernahme Soll-Ergebnis oH 2019	8.510,67	8.510,67	0,00
			930920 Übernahme Soll-Ergebnis WiHof 2019	1.524,48	1.524,48	0,00
			930930 Übernahme Soll-Ergebnis Wasserversorgung 2019	9.133,28	9.133,28	0,00
			930940 Übernahme Soll-Ergebnis Abwasserbeseitigung 2019	104.280,63	104.280,63	0,00
			930950 Übernahme Soll-Ergebnis Müllbeseitigung 2019	3.053,56	3.053,56	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-79.695,60	-79.695,60	0,00
			991200 Saldo EB, Nacherfassung von Vermögenswerten	-179.001,39	-179.001,39	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.041.087,53	2.041.087,53	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.041.087,53	2.041.087,53	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto operativer Gebarung	251.694,62	-341.211,44	592.906,06
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	0,00	-6.727,00	6.727,00
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	52.251,39	-67.781,61	120.033,00
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserasserversorgung	542.512,19	589.787,62	-47.275,43
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	53.024,90	32.632,14	20.392,76
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	899.483,10	206.699,71	692.783,39
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	899.483,10	206.699,71	692.783,39
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	197.361,10	-197.361,10
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	197.361,10	-197.361,10
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	403.805,66	428.602,50	-24.796,84
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	403.805,66	428.602,50	-24.796,84
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	403.805,66	625.963,60	-222.157,94
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	403.805,66	625.963,60	-222.157,94
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	0,00	814,23	-814,23
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	0,00	814,23	-814,23
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	814,23	-814,23

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	3.344.376,29	2.874.565,07	469.811,22
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	355.758,52	233.734,14	122.024,38
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	6.791.590,04	6.871.023,22	-79.433,18
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	4.500,00	5.400,00	-900,00
			303900 KTZ von SVT - Bestand	270.580,42	275.706,83	-5.126,41
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	7.422.428,98	7.385.864,19	36.564,79
			305900 KTZ von UN - Bestand	2.700,00	2.880,00	-180,00
			307910 KTZ private HH (Interssentenbeiträge) Bestand	150.596,65	156.852,27	-6.255,62
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	153.296,65	159.732,27	-6.435,62
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	7.575.725,63	7.545.596,46	30.129,17
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	7.575.725,63	7.545.596,46	30.129,17
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	226.889,04	276.881,70	-49.992,66
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	226.889,04	276.881,70	-49.992,66
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	226.889,04	276.881,70	-49.992,66
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	268.325,59	251.489,93	16.835,66
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	268.325,59	251.489,93	16.835,66
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	268.325,59	251.489,93	16.835,66
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	495.214,63	528.371,63	-33.157,00
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	65.837,80	54.474,83	11.362,97
			331110 Skontoverrechnungskonto	0,00	-3,28	3,28
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	65.837,80	54.471,55	11.366,25
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.296,61	28.259,06	-24.962,45
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	442,29	15.756,68	-15.314,39

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.738,90	44.015,74	-40.276,84
			361000 Bundesgebühren	1.701,00	310,60	1.390,40
			362000 Lohnsteuer	5.286,39	4.353,51	932,88
			362110 BVA Vertragsbedienstete	0,00	236,47	-236,47
			362500 Dienstgeberbeitrag	1.777,55	1.469,29	308,26
			363900 Überzahlungen von Dritten	711,12	1.752,85	-1.041,73
			369000 Jagdpachtentgelt	8.282,00	8.282,00	0,00
			369001 Akonto BZ iR 2023	55.922,77	122.900,00	-66.977,23
			369009 BZ iR Vorjahre bis 2022	11.749,78	65.700,00	-53.950,22
			369020 Nächtigungsabgabe Land	280,00	735,00	-455,00
			369050 Schlüsselkaution Turnsaal VS	2.100,00	2.400,00	-300,00
			369120 Mietkaution	1.353,51	1.348,60	4,91
			369200 Haftrücklässe	0,00	3.985,50	-3.985,50
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	89.164,12	213.473,82	-124.309,70
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	158.740,82	311.961,11	-153.220,29
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	41.333,92	46.809,22	-5.475,30
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	4.014,63	7.096,62	-3.081,99
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	45.348,55	53.905,84	-8.557,29
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	45.348,55	53.905,84	-8.557,29
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	204.089,37	365.866,95	-161.777,58
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	11.619.405,92	11.314.400,11	305.005,81

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	2.041.087,53	206.699,71	625.963,60	814,23	0,00	2.874.565,07
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	2.041.087,53	206.699,71	625.963,60	814,23	0,00	2.874.565,07
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-814,23	-----	-814,23
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	-814,23	0,00	-814,23
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	470.625,45	-----	-----	-----	470.625,45
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	222.157,94	-222.157,94	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	2.041.087,53	899.483,10	403.805,66	0,00	0,00	3.344.376,29

Rechnungsabschluss 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		874,73	29.808,62	28.263,55	2.419,80
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Volksbank Kärnten eGen	AT384213030042800001	47.188,50	726.581,72	642.523,39	131.246,83
210001	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben		0,00	1.043.140,74	1.043.140,74	0,00
210002	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Einnahmen		0,00	6.874.159,69	6.874.159,69	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	568.974,38	568.974,38	0,00
210010	Hauptkonto Volksbank Kärnten eGen	AT324213030042800109	34.112,60	2.773.404,74	2.761.369,64	46.147,70
210011	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben		0,00	5.745.833,32	5.745.833,32	0,00
210012	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Einnahmen		0,00	4.624.809,48	4.624.809,48	0,00
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT025200000001151444	60.243,77	0,00	40.033,87	20.209,90
210021	Hauptkonto Austrian Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	80.067,74	80.067,74	0,00
210030	Hauptkonto Volksbank Kärnten eGen	AT744213090101020981	8.331,40	46,70	0,00	8.378,10
210031	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben		0,00	116,62	116,62	0,00
220100	Kautionen (Sparbuch)		1.348,60	4,91	0,00	1.353,51
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			152.099,60	22.488.948,66	22.431.292,42	209.755,84
1152	Zahlungsmittelreserven					
294011	ZMR für zweckgebundene HaushaltsRL WVA		111.861,50	70.399,88	50.000,00	132.261,38
294021	ZMR für zweckgebundene HaushaltsRL Kanal VB		251.322,80	500.924,92	348.442,06	403.805,66
294041	ZMR für zweckgebundene HaushaltsRL Müllbes.		8.946,40	30,96	0,00	8.977,36
294051	ZMR für zweckgebundene HaushaltsRL WiHof		14.309,10	50,44	0,00	14.359,54
294061	ZMR für zweckgebundene HaushaltsRL FF Marg.		16.175,60	56,58	3.000,00	13.232,18
294071	ZMR für zweckgebundene HaushaltsRL FV		25.987,10	92,83	0,00	26.079,93
295011	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen Investition		197.361,10	651.632,41	197.361,10	651.632,41
Summe Zahlungsmittelreserven			625.963,60	1.223.188,02	598.803,16	1.250.348,46

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Gesamtsumme der liquiden Mittel	778.063,20	23.712.136,68	23.030.095,58	1.460.104,30
--	------------	---------------	---------------	--------------

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand 31.12.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
0100030474	Bankgarantien Bauprojekte	2.422,20	0,00	2.422,20	0,00
0100033978	Bankgarantie FläWi 2	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
0100033982	Bankgarantie FläWi 3	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
0100033984	Bankgarantie FläWi 4	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		29.122,20	0,00	2.422,20	26.700,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	4.501.411,98		4.501.411,98
Personalaufwand / Personalaufwand	548.388,66		548.388,66
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.482.397,87		3.482.397,87
Nettoergebnis / Jahresergebnis	470.625,45		470.625,45
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.401.790,52		1.401.790,52
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.179.632,58		1.179.632,58
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	692.783,39		692.783,39

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	5.012,85		5.012,85
Sachanlagen / Sachanlagen	8.643.336,21		8.643.336,21
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	9.060,82		9.060,82
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.501.891,74		1.501.891,74
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.460.104,30		1.460.104,30
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	11.619.405,92		11.619.405,92
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	3.344.376,29		3.344.376,29
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	7.575.725,63		7.575.725,63
Rückstellungen / Rückstellungen	45.348,55		45.348,55
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	653.955,45		653.955,45
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	11.619.405,92		11.619.405,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.187,12	18.700,00	-512,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.640,79	2.500,00	16.140,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.323,79	0,00	6.323,79
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.151,70	21.200,00	21.951,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.592,36	26.300,00	-9.707,64
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.712,82	22.200,00	-487,18
1	212	Erträge aus Transfers	38.305,18	48.500,00	-10.194,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	81.456,88	69.700,00	11.756,88
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	236.329,82	244.100,00	-7.770,18
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	73.263,57	75.900,00	-2.636,43
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	620,00	600,00	20,00
1	221	Personalaufwand	310.213,39	320.600,00	-10.386,61
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.077,86	10.200,00	-2.122,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.225,89	30.600,00	-3.374,11
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.783,92	4.000,00	-216,08
2	2224	Instandhaltung	27.695,21	34.000,00	-6.304,79
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	154.914,11	178.200,00	-23.285,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.830,96	30.800,00	30,96
1	222	Sachaufwand	252.527,95	287.800,00	-35.272,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	177.493,86	187.600,00	-10.106,14
1	223	Transferaufwand	177.493,86	187.600,00	-10.106,14
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	740.235,20	796.000,00	-55.764,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-658.778,32	-726.300,00	67.521,68
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)	-658.778,32	-726.300,00	67.521,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.164,23	18.700,00	-535,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.978,43	2.500,00	-521,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.142,66	21.200,00	-1.057,34
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.592,36	26.300,00	-9.707,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.592,36	26.300,00	-9.707,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.735,02	47.500,00	-10.764,98
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	236.329,82	244.100,00	-7.770,18
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	73.263,57	75.900,00	-2.636,43
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	620,00	600,00	20,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	310.213,39	320.600,00	-10.386,61
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.077,86	10.200,00	-2.122,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.128,88	30.600,00	-3.471,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.749,01	4.000,00	-250,99
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.804,66	34.000,00	-7.195,34
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	156.264,09	178.200,00	-21.935,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	222.024,50	257.000,00	-34.975,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	177.493,86	187.600,00	-10.106,14
1	323	Auszahlungen aus Transfers	177.493,86	187.600,00	-10.106,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	709.731,75	765.200,00	-55.468,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-672.996,73	-717.700,00	44.703,27
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.461,00	5.400,00	61,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.461,00	5.400,00	61,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.461,00	5.400,00	61,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.442,07	20.000,00	-4.557,93
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.442,07	25.000,00	-9.557,93
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.442,07	25.000,00	-9.557,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.981,07	-19.600,00	9.618,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-682.977,80	-737.300,00	54.322,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-682.977,80	-737.300,00	54.322,20
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	16.592,36	0,00	16.592,36
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	16.592,36	0,00	16.592,36
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	16.592,36	0,00	16.592,36
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	16.592,36	0,00	16.592,36
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.104,39	10.000,00	104,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	861,25	600,00	261,25
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.965,64	10.600,00	365,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	59.773,20	50.400,00	9.373,20
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.858,38	21.300,00	-441,62
1	212	Erträge aus Transfers	80.631,58	71.700,00	8.931,58
2	2131	Erträge aus Zinsen	77,46	200,00	-122,54
1	213	Finanzerträge	77,46	200,00	-122,54
SU	21	Summe Erträge	91.674,68	82.500,00	9.174,68
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.947,61	67.800,00	-14.852,39
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.244,89	13.700,00	544,89
2	2224	Instandhaltung	35.018,53	40.200,00	-5.181,47
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.760,56	7.300,00	7.460,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.146,02	38.000,00	-1.853,98
1	222	Sachaufwand	153.117,61	167.000,00	-13.882,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	449,36	500,00	-50,64
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	895,00	1.500,00	-605,00
1	223	Transferaufwand	1.344,36	2.000,00	-655,64
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1,51	0,00	1,51
1	224	Finanzaufwand	1,51	0,00	1,51
SU	22	Summe Aufwendungen	154.463,48	169.000,00	-14.536,52
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-62.788,80	-86.500,00	23.711,20
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.232,18	3.000,00	13.232,18

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.232,18	3.000,00	13.232,18
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56,58	0,00	56,58
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56,58	0,00	56,58
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.175,60	3.000,00	13.175,60
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.613,20	-83.500,00	36.886,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.104,39	10.000,00	104,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	901,25	600,00	301,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.005,64	10.600,00	405,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.773,20	50.400,00	9.373,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers	59.773,20	50.400,00	9.373,20
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	77,46	200,00	-122,54
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	77,46	200,00	-122,54
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	70.856,30	61.200,00	9.656,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.015,44	67.800,00	-14.784,56
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.091,54	13.700,00	-608,46
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.788,44	40.200,00	-5.411,56
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.760,56	7.300,00	7.460,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	115.655,98	129.000,00	-13.344,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	449,36	500,00	-50,64
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	895,00	1.500,00	-605,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.344,36	2.000,00	-655,64
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1,51	0,00	1,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1,51	0,00	1,51
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	117.001,85	131.000,00	-13.998,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-46.145,55	-69.800,00	23.654,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.200,00	12.200,00	1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.200,00	12.200,00	1.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.200,00	12.200,00	1.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.697,84	12.200,00	-502,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.697,84	18.200,00	-6.502,16
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	11.697,84	18.200,00	-6.502,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.502,16	-6.000,00	7.502,16
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-44.643,39	-75.800,00	31.156,61
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.643,39	-75.800,00	31.156,61

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	57.797,67	57.000,00	797,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	99.936,22	96.900,00	3.036,22
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	395,66	0,00	395,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	161.129,55	156.900,00	4.229,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	134.938,22	134.900,00	38,22
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	251.952,66	117.900,00	134.052,66
1	212	Erträge aus Transfers	386.890,88	252.800,00	134.090,88
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	548.020,43	409.700,00	138.320,43
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.678,65	39.500,00	-4.821,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.111,14	13.400,00	-2.288,86
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.218,49	0,00	2.218,49
1	221	Personalaufwand	48.008,28	52.900,00	-4.891,72
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.201,64	35.300,00	1.901,64
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.762,80	37.700,00	-5.937,20
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.307,71	1.300,00	7,71
2	2224	Instandhaltung	22.733,45	32.900,00	-10.166,55
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	600.032,66	160.800,00	439.232,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	122.970,05	130.400,00	-7.429,95
1	222	Sachaufwand	816.008,31	398.400,00	417.608,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.263,71	127.700,00	2.563,71
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	49.047,84	49.000,00	47,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	5.600,00	0,00
1	223	Transferaufwand	184.911,55	182.300,00	2.611,55

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	991,46	1.000,00	-8,54
1	224	Finanzaufwand	991,46	1.000,00	-8,54
SU	22	Summe Aufwendungen	1.049.919,60	634.600,00	415.319,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-501.899,17	-224.900,00	-276.999,17
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)	-501.899,17	-224.900,00	-276.999,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	57.369,76	57.000,00	369,76
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	97.386,00	96.900,00	486,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	157.755,76	156.900,00	855,76
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	134.938,22	134.900,00	38,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers	134.938,22	134.900,00	38,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	292.693,98	291.800,00	893,98
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	34.678,65	39.500,00	-4.821,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.111,14	13.400,00	-2.288,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.789,79	52.900,00	-7.110,21
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.039,64	35.300,00	-260,36
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.666,01	37.700,00	-8.033,99
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.338,55	1.300,00	38,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.832,84	32.900,00	-9.067,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	142.492,81	160.800,00	-18.307,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	232.369,85	268.000,00	-35.630,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.263,71	127.700,00	2.563,71
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	49.047,84	49.000,00	47,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	5.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	184.911,55	182.300,00	2.611,55
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	991,46	1.000,00	-8,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	991,46	1.000,00	-8,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	464.062,65	504.200,00	-40.137,35

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-171.368,67	-212.400,00	41.031,33
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	621.531,00	208.600,00	412.931,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	621.531,00	208.600,00	412.931,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	621.531,00	208.600,00	412.931,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.260,00	13.300,00	-6.040,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.343,88	6.000,00	-656,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.603,88	27.300,00	-14.696,12
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	12.603,88	27.300,00	-14.696,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	608.927,12	181.300,00	427.627,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	437.558,45	-31.100,00	468.658,45
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	49.992,66	50.000,00	-7,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	49.992,66	50.000,00	-7,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	49.992,66	50.000,00	-7,34
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-49.992,66	-50.000,00	7,34
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	387.565,79	-81.100,00	468.665,79
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	456.085,32	0,00	456.085,32
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	456.085,32	0,00	456.085,32
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	456.085,32	0,00	456.085,32
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	456.085,32	0,00	456.085,32
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20,00	0,00	20,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20,00	0,00	20,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20,00	0,00	20,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	2.100,00	2.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.080,00	-2.100,00	20,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.080,00	-2.100,00	20,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20,00	0,00	20,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20,00	0,00	20,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20,00	0,00	20,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.100,00	2.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.080,00	-2.100,00	20,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.080,00	-2.100,00	20,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-2.080,00	-2.100,00	20,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.800,00	3.800,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.378,16	16.300,00	78,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.178,16	20.100,00	78,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.988,90	43.800,00	188,90
1	212	Erträge aus Transfers	43.988,90	43.800,00	188,90
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.167,06	63.900,00	267,06
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.459,75	5.100,00	-640,25
1	222	Sachaufwand	4.459,75	5.100,00	-640,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	520.822,06	520.800,00	22,06
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.640,00	4.000,00	-1.360,00
1	223	Transferaufwand	523.462,06	524.800,00	-1.337,94
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	527.921,81	529.900,00	-1.978,19
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-463.754,75	-466.000,00	2.245,25
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)	-463.754,75	-466.000,00	2.245,25

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.800,00	3.800,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.378,16	16.300,00	78,16
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.178,16	20.100,00	78,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.988,90	43.800,00	188,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers	43.988,90	43.800,00	188,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.167,06	63.900,00	267,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.459,75	5.100,00	-640,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.459,75	5.100,00	-640,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	520.967,06	520.800,00	167,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.640,00	4.000,00	-1.360,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	523.607,06	524.800,00	-1.192,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	528.066,81	529.900,00	-1.833,19
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-463.899,75	-466.000,00	2.100,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-463.899,75	-466.000,00	2.100,25
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)	-463.899,75	-466.000,00	2.100,25

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	60,57	100,00	-39,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.963,48	1.900,00	63,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.024,05	2.000,00	24,05
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.380,40	1.600,00	-219,60
1	212	Erträge aus Transfers	1.380,40	1.600,00	-219,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.404,45	3.600,00	-195,55
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.635,20	2.300,00	335,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.163,30	5.300,00	-1.136,70
1	222	Sachaufwand	6.798,50	7.600,00	-801,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	237.091,90	238.800,00	-1.708,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.618,26	17.800,00	-181,74
1	223	Transferaufwand	254.710,16	256.600,00	-1.889,84
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	261.508,66	264.200,00	-2.691,34
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-258.104,21	-260.600,00	2.495,79
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)	-258.104,21	-260.600,00	2.495,79

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	60,57	100,00	-39,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.963,48	1.900,00	63,48
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.024,05	2.000,00	24,05
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.633,18	1.600,00	1.033,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.633,18	1.600,00	1.033,18
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.657,23	3.600,00	1.057,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.635,20	2.300,00	335,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.160,60	5.300,00	-1.139,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.795,80	7.600,00	-804,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	237.168,51	238.800,00	-1.631,49
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.118,26	4.300,00	-181,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	241.286,77	243.100,00	-1.813,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	248.082,57	250.700,00	-2.617,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-243.425,34	-247.100,00	3.674,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	13.500,00	13.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.500,00	13.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.500,00	13.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.500,00	-13.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-256.925,34	-260.600,00	3.674,66
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)	-256.925,34	-260.600,00	3.674,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.343,67	200,00	6.143,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3,63	0,00	3,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.347,30	200,00	6.147,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.459,87	27.500,00	-40,13
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	249.050,54	251.700,00	-2.649,46
1	212	Erträge aus Transfers	279.710,41	282.400,00	-2.689,59
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	286.057,71	282.600,00	3.457,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.688,92	3.800,00	-1.111,08
2	2224	Instandhaltung	54.497,96	55.000,00	-502,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.217,15	57.900,00	-1.682,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	251.969,67	254.700,00	-2.730,33
1	222	Sachaufwand	365.373,70	377.400,00	-12.026,30
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.084,00	21.400,00	-10.316,00
1	223	Transferaufwand	11.084,00	21.400,00	-10.316,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	376.457,70	398.800,00	-22.342,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-90.399,99	-116.200,00	25.800,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.399,99	-116.200,00	25.800,01

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	611,22	200,00	411,22
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	611,22	200,00	411,22
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.459,87	27.500,00	-40,13
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.659,87	30.700,00	-40,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.271,09	30.900,00	371,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.688,92	3.800,00	-1.111,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	57.926,85	55.000,00	2.926,85
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	53.134,00	57.900,00	-4.766,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	113.749,77	122.700,00	-8.950,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.084,00	21.400,00	-10.316,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.084,00	21.400,00	-10.316,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.833,77	144.100,00	-19.266,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-93.562,68	-113.200,00	19.637,32
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	170,66	0,00	170,66
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	170,66	0,00	170,66
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	170,66	0,00	170,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.844,29	5.700,00	144,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.844,29	5.700,00	144,29
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.844,29	5.700,00	144,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.673,63	-5.700,00	26,37
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-99.236,31	-118.900,00	19.663,69
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)	-99.236,31	-118.900,00	19.663,69
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	14.475,27	0,00	14.475,27
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	14.475,27	0,00	14.475,27
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	14.475,27	0,00	14.475,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	14.475,27	0,00	14.475,27
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.946,00	3.000,00	946,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.946,00	3.000,00	946,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.847,65	2.100,00	-252,35
1	212	Erträge aus Transfers	1.847,65	2.100,00	-252,35
2	2131	Erträge aus Zinsen	125,79	200,00	-74,21
1	213	Finanzerträge	125,79	200,00	-74,21
SU	21	Summe Erträge	5.919,44	5.300,00	619,44
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.199,72	10.000,00	-7.800,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.330,78	31.800,00	5.530,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.048,67	2.400,00	-351,33
1	222	Sachaufwand	41.579,17	44.200,00	-2.620,83
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.321,05	39.200,00	-4.878,95
1	223	Transferaufwand	44.321,05	49.200,00	-4.878,95
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1,51	0,00	1,51
1	224	Finanzaufwand	1,51	0,00	1,51
SU	22	Summe Aufwendungen	85.901,73	93.400,00	-7.498,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-79.982,29	-88.100,00	8.117,71
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.079,93	0,00	26.079,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.079,93	0,00	26.079,93
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	92,83	0,00	92,83
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	92,83	0,00	92,83

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.987,10	0,00	25.987,10
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.995,19	-88.100,00	34.104,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.074,62	3.000,00	3.074,62
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.074,62	3.000,00	3.074,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	125,79	200,00	-74,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	125,79	200,00	-74,21
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.200,41	3.200,00	3.000,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.199,72	10.000,00	-7.800,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.330,78	31.800,00	5.530,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	39.530,50	41.800,00	-2.269,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.555,78	39.200,00	-2.644,22
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.555,78	39.200,00	-2.644,22
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1,51	0,00	1,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1,51	0,00	1,51
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	76.087,79	81.000,00	-4.912,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-69.887,38	-77.800,00	7.912,62
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-79.887,38	-87.800,00	7.912,62
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)	-79.887,38	-87.800,00	7.912,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.834,66	12.000,00	-3.165,34
2	2113	Erträge aus Gebühren	369.861,99	347.600,00	22.261,99
2	2114	Erträge aus Leistungen	254.578,97	247.000,00	7.578,97
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	90.546,91	5.500,00	85.046,91
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.056,33	0,00	4.056,33
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	727.878,86	612.100,00	115.778,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80.525,00	145.900,00	-65.375,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.101,65	10.600,00	-498,35
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.629,11	41.900,00	2.729,11
1	212	Erträge aus Transfers	135.255,76	198.400,00	-63.144,24
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.883,00	2.800,00	-917,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	772,35	500,00	272,35
1	213	Finanzerträge	2.655,35	3.300,00	-644,65
SU	21	Summe Erträge	865.789,97	813.800,00	51.989,97
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.026,72	131.000,00	20.026,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.140,27	33.900,00	5.240,27
1	221	Personalaufwand	190.166,99	164.900,00	25.266,99
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.704,52	40.800,00	-9.095,48
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.859,94	25.600,00	-2.740,06
2	2224	Instandhaltung	22.224,56	55.000,00	-32.775,44
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	339.023,38	362.000,00	-22.976,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	68.076,99	69.200,00	-1.123,01
1	222	Sachaufwand	483.889,39	552.600,00	-68.710,61
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.834,66	5.000,00	3.834,66
1	223	Transferaufwand	8.834,66	5.000,00	3.834,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6,04	0,00	6,04
1	224	Finanzaufwand	6,04	0,00	6,04
SU	22	Summe Aufwendungen	682.897,08	722.500,00	-39.602,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	182.892,89	91.300,00	91.592,89
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	707.846,00	149.000,00	558.846,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	707.846,00	149.000,00	558.846,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	725.211,86	320.000,00	405.211,86
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	725.211,86	320.000,00	405.211,86
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-17.365,86	-171.000,00	153.634,14
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	165.527,03	-79.700,00	245.227,03

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.995,84	12.000,00	-6.004,16
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	368.960,60	346.600,00	22.360,60
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	254.549,65	247.000,00	7.549,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.288,34	3.700,00	4.588,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	637.794,43	609.300,00	28.494,43
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.525,00	145.900,00	-65.375,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.661,82	10.600,00	-2.938,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	88.186,82	156.500,00	-68.313,18
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.883,00	2.800,00	-917,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	772,35	500,00	272,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.655,35	3.300,00	-644,65
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	728.636,60	769.100,00	-40.463,40
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	151.026,72	131.000,00	20.026,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	39.140,27	33.900,00	5.240,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	190.166,99	164.900,00	25.266,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.137,18	40.800,00	-8.662,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.047,53	25.600,00	-3.552,47
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.505,70	55.000,00	-32.494,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	285.324,62	362.000,00	-76.675,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	362.015,03	483.400,00	-121.384,97
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16,42	0,00	16,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16,42	0,00	16,42
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6,04	0,00	6,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6,04	0,00	6,04
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	552.204,48	648.300,00	-96.095,52

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	176.432,12	120.800,00	55.632,12
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.602,00	1.800,00	802,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.602,00	1.800,00	802,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	178.470,21	190.000,00	-11.529,79
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	178.470,21	190.000,00	-11.529,79
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.279,24	51.800,00	-5.520,76
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.038,43	0,00	4.038,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.317,67	51.800,00	-1.482,33
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	231.389,88	243.600,00	-12.210,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	81.192,47	115.000,00	-33.807,53
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	36.737,35	56.000,00	-19.262,65
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.727,75	2.000,00	-272,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.657,57	176.000,00	-56.342,43
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	290.601,31	349.000,00	-58.398,69
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	290.601,31	349.000,00	-58.398,69
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.834,66	5.000,00	3.834,66
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.834,66	5.000,00	3.834,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	419.093,54	530.000,00	-110.906,46
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-187.703,66	-286.400,00	98.696,34
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-11.271,54	-165.600,00	154.328,46
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	250.000,00	0,00	250.000,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	250.000,00	0,00	250.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.000,00	0,00	250.000,00
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
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	250.000,00	0,00	250.000,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	250.000,00	0,00	250.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.000,00	0,00	250.000,00
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)	-11.271,54	-165.600,00	154.328,46
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	80.525,00	0,00	80.525,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	80.525,00	0,00	80.525,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	80.525,00	0,00	80.525,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	80.525,00	0,00	80.525,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	216.001,94	194.900,00	21.101,94
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	477.465,39	200,00	477.265,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.840.915,56	1.329.000,00	511.915,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	712.891,35	717.600,00	-4.708,65
1	212	Erträge aus Transfers	712.891,35	717.600,00	-4.708,65
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.094,45	2.100,00	-1.005,55
1	213	Finanzerträge	1.094,45	2.100,00	-1.005,55
SU	21	Summe Erträge	2.554.901,36	2.048.700,00	506.201,36
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	126.361,43	500,00	125.861,43
1	222	Sachaufwand	126.361,43	500,00	125.861,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.287,28	20.400,00	-112,72
1	223	Transferaufwand	20.287,28	20.400,00	-112,72
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.789,90	2.200,00	-410,10
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	942,66	0,00	942,66
1	224	Finanzaufwand	2.732,56	2.200,00	532,56
SU	22	Summe Aufwendungen	149.381,27	23.100,00	126.281,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.405.520,09	2.025.600,00	379.920,09
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	651.632,41	0,00	651.632,41
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	651.632,41	0,00	651.632,41
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	454.271,31	0,00	454.271,31
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	454.271,31	0,00	454.271,31

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	197.361,10	0,00	197.361,10
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.602.881,19	2.025.600,00	577.281,19

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	221.535,84	194.900,00	26.635,84
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	159,16	200,00	-40,84
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.369.143,23	1.329.000,00	40.143,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	712.959,35	717.600,00	-4.640,65
1	312	Einzahlungen aus Transfers	712.959,35	717.600,00	-4.640,65
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.094,45	2.100,00	-1.005,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.094,45	2.100,00	-1.005,55
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.083.197,03	2.048.700,00	34.497,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	273,62	500,00	-226,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	273,62	500,00	-226,38
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.287,28	20.400,00	-112,72
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.287,28	20.400,00	-112,72
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.789,90	2.200,00	-410,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.789,90	2.200,00	-410,10
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.350,80	23.100,00	-749,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.060.846,23	2.025.600,00	35.246,23
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 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)	2.060.846,23	2.025.600,00	35.246,23
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)	2.060.846,23	2.025.600,00	35.246,23
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	20.669,16	0,00	20.669,16
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	20.669,16	0,00	20.669,16
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	20.669,16	0,00	20.669,16
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	20.669,16	0,00	20.669,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.599,38	8.800,00	-200,62	8.599,38	8.800,00	-200,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.599,38	8.800,00	-200,62	8.599,38	8.800,00	-200,62
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.599,38	8.800,00	-200,62	8.599,38	8.800,00	-200,62
000000	670000	Versicherungen	438,75	600,00	-161,25	438,75	600,00	-161,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	438,75	600,00	-161,25	438,75	600,00	-161,25
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	59.131,94	60.400,00	-1.268,06	59.131,94	60.400,00	-1.268,06
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgeld	13.317,90	18.000,00	-4.682,10	13.317,90	18.000,00	-4.682,10
000000	721300	Bezüge Wahl-Organen	800,00	1.200,00	-400,00	800,00	1.200,00	-400,00
000000	721400	Bezüge der gewählten Organe Reisekosten	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.249,84	80.200,00	-6.950,16	73.249,84	80.200,00	-6.950,16
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.688,59	80.800,00	-7.111,41	73.688,59	80.800,00	-7.111,41
000000	752400	Lfd. Transferz. an Gemeinden GSZ BGM-Umlage	11.896,67	12.400,00	-503,33	11.896,67	12.400,00	-503,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.896,67	12.400,00	-503,33	11.896,67	12.400,00	-503,33
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.896,67	12.400,00	-503,33	11.896,67	12.400,00	-503,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.184,64	102.000,00	-7.815,36	94.184,64	102.000,00	-7.815,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.184,64	-102.000,00	7.815,36	-94.184,64	-102.000,00	7.815,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.184,64	-102.000,00	7.815,36			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.184,64	-102.000,00	7.815,36
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)				-94.184,64	-102.000,00	7.815,36
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.184,64	-102.000,00	7.815,36	-94.184,64	-102.000,00	7.815,36
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.184,64	-102.000,00	7.815,36			
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)				-94.184,64	-102.000,00	7.815,36
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)				-94.184,64	-102.000,00	7.815,36
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.184,64	-102.000,00	7.815,36	-94.184,64	-102.000,00	7.815,36
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.184,64	-102.000,00	7.815,36			
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)				-94.184,64	-102.000,00	7.815,36
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)				-94.184,64	-102.000,00	7.815,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	517,93	500,00	17,93	495,04	500,00	-4,96
010000	810309	Leistungserlöse Personalkosten ZA	13.200,00	14.200,00	-1.000,00	13.200,00	14.200,00	-1.000,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	4.469,19	4.000,00	469,19	4.469,19	4.000,00	469,19
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.187,12	18.700,00	-512,88	18.164,23	18.700,00	-535,77
010000	829000	Sonstige Einnahmen	741,93	1.500,00	-758,07	741,93	1.500,00	-758,07
010000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	16.592,36	0,00	16.592,36	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.334,29	1.500,00	15.834,29	741,93	1.500,00	-758,07
010000	817200	Erträge aus d. Auflösung von RSt für Urlaube	6.215,64	0,00	6.215,64	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von RSt f. Zeitguthaben	108,15	0,00	108,15	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.323,79	0,00	6.323,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.845,20	20.200,00	21.645,20	18.906,16	20.200,00	-1.293,84
010000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ	16.592,36	20.900,00	-4.307,64	16.592,36	20.900,00	-4.307,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.592,36	20.900,00	-4.307,64	16.592,36	20.900,00	-4.307,64
010000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	21.712,82	22.200,00	-487,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.712,82	22.200,00	-487,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.305,18	43.100,00	-4.794,82	16.592,36	20.900,00	-4.307,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.150,38	63.300,00	16.850,38	35.498,52	41.100,00	-5.601,48
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	223.372,17	226.000,00	-2.627,83	223.372,17	226.000,00	-2.627,83
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.144,08	9.500,00	-355,92	9.144,08	9.500,00	-355,92
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.387,01	6.000,00	-3.612,99	2.387,01	6.000,00	-3.612,99
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.426,56	2.000,00	-573,44	1.426,56	2.000,00	-573,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	236.329,82	244.100,00	-7.770,18	236.329,82	244.100,00	-7.770,18
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.699,89	9.500,00	-800,11	8.699,89	9.500,00	-800,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	50.506,01	52.000,00	-1.493,99	50.506,01	52.000,00	-1.493,99
010000	582100	Abfertigungsversicherung	2.220,80	2.300,00	-79,20	2.220,80	2.300,00	-79,20
010000	582200	Vers. Jubiläumsgeld	3.237,49	3.300,00	-62,51	3.237,49	3.300,00	-62,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	64.664,19	67.100,00	-2.435,81	64.664,19	67.100,00	-2.435,81
010000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	620,00	600,00	20,00	620,00	600,00	20,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	620,00	600,00	20,00	620,00	600,00	20,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	301.614,01	311.800,00	-10.185,99	301.614,01	311.800,00	-10.185,99
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.035,78	3.000,00	-964,22	2.035,78	3.000,00	-964,22
010000	454000	Reinigungsmittel	267,58	1.000,00	-732,42	267,58	1.000,00	-732,42
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.495,40	2.500,00	-4,60	2.495,40	2.500,00	-4,60
010000	457000	Druckwerke	1.711,39	1.500,00	211,39	1.711,39	1.500,00	211,39
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	27,71	500,00	-472,29	27,71	500,00	-472,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.537,86	8.500,00	-1.962,14	6.537,86	8.500,00	-1.962,14
010000	600100	Strom	1.911,68	3.000,00	-1.088,32	1.815,17	3.000,00	-1.184,83
010000	600300	Fernwärme	3.384,34	4.000,00	-615,66	3.373,44	4.000,00	-626,56
010000	630000	Postdienste	7.339,67	7.000,00	339,67	7.339,67	7.000,00	339,67
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.623,33	3.000,00	-376,67	2.633,73	3.000,00	-366,27
010000	640000	Rechtskosten	1.572,50	2.000,00	-427,50	1.572,50	2.000,00	-427,50
010000	670000	Versicherungen	9.955,62	11.000,00	-1.044,38	9.955,62	11.000,00	-1.044,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.787,14	30.000,00	-3.212,86	26.690,13	30.000,00	-3.309,87
010000	700000	Mietzinse	3.783,92	4.000,00	-216,08	3.749,01	4.000,00	-250,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.783,92	4.000,00	-216,08	3.749,01	4.000,00	-250,99
010000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.725,00	1.000,00	725,00	1.725,00	1.000,00	725,00
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.676,60	7.000,00	-4.323,40	2.676,60	7.000,00	-4.323,40
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	618100	Instandhaltung EDV	23.293,61	25.000,00	-1.706,39	22.403,06	25.000,00	-2.596,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.695,21	34.000,00	-6.304,79	26.804,66	34.000,00	-7.195,34
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	24,75	100,00	-75,25	24,75	100,00	-75,25
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	762,98	1.000,00	-237,02	762,98	1.000,00	-237,02
010000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	10.200,00	10.000,00	200,00	10.200,00	10.000,00	200,00
010000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	134,40	200,00	-65,60	134,40	200,00	-65,60
010000	724000	Reisegebühren	817,49	1.500,00	-682,51	817,49	1.500,00	-682,51
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.866,67	20.000,00	-7.133,33	13.922,65	20.000,00	-6.077,35
010000	728010	Entgelte für Personal	33.673,12	40.000,00	-6.326,88	33.673,12	40.000,00	-6.326,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.479,41	72.800,00	-14.320,59	59.535,39	72.800,00	-13.264,61
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.362,06	2.400,00	-37,94	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.561,91	20.700,00	-138,09	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.543,05	2.900,00	643,05	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.363,94	4.800,00	-436,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.830,96	30.800,00	30,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154.114,50	180.100,00	-25.985,50	123.317,05	149.300,00	-25.982,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	455.728,51	491.900,00	-36.171,49	424.931,06	461.100,00	-36.168,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.578,13	-428.600,00	53.021,87	-389.432,54	-420.000,00	30.567,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-375.578,13	-428.600,00	53.021,87			
Investive Gebarung								
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				5.461,00	5.400,00	61,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.461,00	5.400,00	61,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.461,00	5.400,00	61,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.461,00	5.400,00	61,00
010000	010000	Gebäude				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				15.442,07	20.000,00	-4.557,93
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.442,07	20.000,00	-4.557,93
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.442,07	25.000,00	-9.557,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.442,07	25.000,00	-9.557,93
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.981,07	-19.600,00	9.618,93
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-399.413,61	-439.600,00	40.186,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-399.413,61	-439.600,00	40.186,39
010000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				16.592,36	0,00	16.592,36
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				16.592,36	0,00	16.592,36
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				16.592,36	0,00	16.592,36
010000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				16.592,36	0,00	16.592,36
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				16.592,36	0,00	16.592,36
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				16.592,36	0,00	16.592,36
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.578,13	-428.600,00	53.021,87	-389.432,54	-420.000,00	30.567,46
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-375.578,13	-428.600,00	53.021,87			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.981,07	-19.600,00	9.618,93
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-399.413,61	-439.600,00	40.186,39
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)				-399.413,61	-439.600,00	40.186,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.156,32	1.200,00	-43,68	1.156,32	1.200,00	-43,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.156,32	1.200,00	-43,68	1.156,32	1.200,00	-43,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.156,32	1.200,00	-43,68	1.156,32	1.200,00	-43,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.156,32	1.200,00	-43,68	1.156,32	1.200,00	-43,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.156,32	-1.200,00	43,68	-1.156,32	-1.200,00	43,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.156,32	-1.200,00	43,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.156,32	-1.200,00	43,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.156,32	-1.200,00	43,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.156,32	-1.200,00	43,68	-1.156,32	-1.200,00	43,68
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.156,32	-1.200,00	43,68			
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)				-1.156,32	-1.200,00	43,68
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)				-1.156,32	-1.200,00	43,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.520,00	2.600,00	-80,00	2.520,00	2.600,00	-80,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.520,00	2.600,00	-80,00	2.520,00	2.600,00	-80,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.520,00	2.600,00	-80,00	2.520,00	2.600,00	-80,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.520,00	2.600,00	-80,00	2.520,00	2.600,00	-80,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.520,00	2.800,00	-5.320,00	-2.520,00	2.800,00	-5.320,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.520,00	2.800,00	-5.320,00			
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)				-2.520,00	2.800,00	-5.320,00
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)				-2.520,00	2.800,00	-5.320,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.520,00	2.800,00	-5.320,00	-2.520,00	2.800,00	-5.320,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.520,00	2.800,00	-5.320,00			
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)				-2.520,00	2.800,00	-5.320,00
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)				-2.520,00	2.800,00	-5.320,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-379.254,45	-427.000,00	47.745,55	-393.108,86	-418.400,00	25.291,14
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-379.254,45	-427.000,00	47.745,55			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.981,07	-19.600,00	9.618,93
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-403.089,93	-438.000,00	34.910,07
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)				-403.089,93	-438.000,00	34.910,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	829000	Sonstige Einnahmen	1.306,50	1.000,00	306,50	1.236,50	1.000,00	236,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.306,50	1.000,00	306,50	1.236,50	1.000,00	236,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.306,50	1.000,00	306,50	1.236,50	1.000,00	236,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.306,50	1.000,00	306,50	1.236,50	1.000,00	236,50
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.832,00	2.500,00	332,00	3.126,00	2.500,00	626,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.832,00	2.500,00	332,00	3.126,00	2.500,00	626,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.832,00	2.500,00	332,00	3.126,00	2.500,00	626,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.832,00	2.500,00	332,00	3.126,00	2.500,00	626,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.525,50	-1.500,00	-25,50	-1.889,50	-1.500,00	-389,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.525,50	-1.500,00	-25,50			
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)				-1.889,50	-1.500,00	-389,50
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)				-1.889,50	-1.500,00	-389,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.525,50	-1.500,00	-25,50	-1.889,50	-1.500,00	-389,50
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.525,50	-1.500,00	-25,50			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.889,50	-1.500,00	-389,50
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.889,50	-1.500,00	-389,50
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.525,50	-1.500,00	-25,50	-1.889,50	-1.500,00	-389,50
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.525,50	-1.500,00	-25,50			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.889,50	-1.500,00	-389,50
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.889,50	-1.500,00	-389,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine						
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	2.218,00	2.500,00	-282,00	2.218,00	2.500,00	-282,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.218,00	2.500,00	-282,00	2.218,00	2.500,00	-282,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.218,00	2.500,00	-282,00	2.218,00	2.500,00	-282,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.218,00	2.500,00	-282,00	2.218,00	2.500,00	-282,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.218,00	-2.500,00	282,00	-2.218,00	-2.500,00	282,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.218,00	-2.500,00	282,00			
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)				-2.218,00	-2.500,00	282,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.218,00	-2.500,00	282,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.218,00	-2.500,00	282,00	-2.218,00	-2.500,00	282,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.218,00	-2.500,00	282,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.218,00	-2.500,00	282,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.218,00	-2.500,00	282,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	1.540,00	1.700,00	-160,00	1.540,00	1.700,00	-160,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.540,00	1.700,00	-160,00	1.540,00	1.700,00	-160,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.540,00	1.700,00	-160,00	1.540,00	1.700,00	-160,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.540,00	1.700,00	-160,00	1.540,00	1.700,00	-160,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.540,00	-1.700,00	160,00	-1.540,00	-1.700,00	160,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.540,00	-1.700,00	160,00			
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)				-1.540,00	-1.700,00	160,00
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)				-1.540,00	-1.700,00	160,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.540,00	-1.700,00	160,00	-1.540,00	-1.700,00	160,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.540,00	-1.700,00	160,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.540,00	-1.700,00	160,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.540,00	-1.700,00	160,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.758,00	-4.200,00	442,00	-3.758,00	-4.200,00	442,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.758,00	-4.200,00	442,00			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.758,00	-4.200,00	442,00
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.758,00	-4.200,00	442,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	13.040,61	13.200,00	-159,39	13.040,61	13.200,00	-159,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.040,61	13.200,00	-159,39	13.040,61	13.200,00	-159,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.040,61	13.200,00	-159,39	13.040,61	13.200,00	-159,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.040,61	13.200,00	-159,39	13.040,61	13.200,00	-159,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.040,61	-13.200,00	159,39	-13.040,61	-13.200,00	159,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.040,61	-13.200,00	159,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.040,61	-13.200,00	159,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.040,61	-13.200,00	159,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.040,61	-13.200,00	159,39	-13.040,61	-13.200,00	159,39
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.040,61	-13.200,00	159,39			
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)				-13.040,61	-13.200,00	159,39
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)				-13.040,61	-13.200,00	159,39
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.040,61	-13.200,00	159,39	-13.040,61	-13.200,00	159,39
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.040,61	-13.200,00	159,39			
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)				-13.040,61	-13.200,00	159,39
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)				-13.040,61	-13.200,00	159,39

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (Pensionsfonds)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Lfd. Transferz. an Gemeinden Pensionsfond MA	160.580,83	170.000,00	-9.419,17	160.580,83	170.000,00	-9.419,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	160.580,83	170.000,00	-9.419,17	160.580,83	170.000,00	-9.419,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	160.580,83	170.000,00	-9.419,17	160.580,83	170.000,00	-9.419,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.580,83	170.000,00	-9.419,17	160.580,83	170.000,00	-9.419,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.580,83	-170.000,00	9.419,17	-160.580,83	-170.000,00	9.419,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.580,83	-170.000,00	9.419,17			
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)				-160.580,83	-170.000,00	9.419,17
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)				-160.580,83	-170.000,00	9.419,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.580,83	-170.000,00	9.419,17	-160.580,83	-170.000,00	9.419,17
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.580,83	-170.000,00	9.419,17			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.580,83	-170.000,00	9.419,17
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.580,83	-170.000,00	9.419,17
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.580,83	-170.000,00	9.419,17	-160.580,83	-170.000,00	9.419,17
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.580,83	-170.000,00	9.419,17			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.580,83	-170.000,00	9.419,17
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.580,83	-170.000,00	9.419,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung u. Personal Fortbildu						
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	5.094,25	7.000,00	-1.905,75	5.094,25	7.000,00	-1.905,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.094,25	7.000,00	-1.905,75	5.094,25	7.000,00	-1.905,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.094,25	7.000,00	-1.905,75	5.094,25	7.000,00	-1.905,75
091000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verw.AK	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.434,29	8.400,00	-1.965,71	6.434,29	8.400,00	-1.965,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.434,29	-8.400,00	1.965,71	-6.434,29	-8.400,00	1.965,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.434,29	-8.400,00	1.965,71			
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)				-6.434,29	-8.400,00	1.965,71
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)				-6.434,29	-8.400,00	1.965,71

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.434,29	-8.400,00	1.965,71	-6.434,29	-8.400,00	1.965,71
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.434,29	-8.400,00	1.965,71			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.434,29	-8.400,00	1.965,71
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.434,29	-8.400,00	1.965,71
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.434,29	-8.400,00	1.965,71	-6.434,29	-8.400,00	1.965,71
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.434,29	-8.400,00	1.965,71			
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)				-6.434,29	-8.400,00	1.965,71
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)				-6.434,29	-8.400,00	1.965,71
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-658.778,32	-726.300,00	67.521,68	-672.996,73	-717.700,00	44.703,27
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-658.778,32	-726.300,00	67.521,68			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.981,07	-19.600,00	9.618,93
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-682.977,80	-737.300,00	54.322,20
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)				-682.977,80	-737.300,00	54.322,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	152,10	700,00	-547,90	152,10	700,00	-547,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	152,10	700,00	-547,90	152,10	700,00	-547,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	152,10	700,00	-547,90	152,10	700,00	-547,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152,10	700,00	-547,90	152,10	700,00	-547,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152,10	-700,00	547,90	-152,10	-700,00	547,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152,10	-700,00	547,90			
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)				-152,10	-700,00	547,90
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)				-152,10	-700,00	547,90

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152,10	-700,00	547,90	-152,10	-700,00	547,90
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152,10	-700,00	547,90			
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)				-152,10	-700,00	547,90
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)				-152,10	-700,00	547,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	17,50	100,00	-82,50	17,50	100,00	-82,50
133000	829000	Sonstige Einnahmen	360,00	500,00	-140,00	400,00	500,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	377,50	600,00	-222,50	417,50	600,00	-182,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	377,50	600,00	-222,50	417,50	600,00	-182,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	377,50	600,00	-222,50	417,50	600,00	-182,50
133000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	720,00	900,00	-180,00	720,00	900,00	-180,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	720,00	900,00	-180,00	720,00	900,00	-180,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	720,00	1.100,00	-380,00	720,00	1.100,00	-380,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	720,00	1.100,00	-380,00	720,00	1.100,00	-380,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342,50	-500,00	157,50	-302,50	-500,00	197,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342,50	-500,00	157,50			
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)				-302,50	-500,00	197,50
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

Rechnungsabschluss 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)				-302,50	-500,00	197,50
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342,50	-500,00	157,50	-302,50	-500,00	197,50
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342,50	-500,00	157,50			
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)				-302,50	-500,00	197,50
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)				-302,50	-500,00	197,50
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-494,60	-1.200,00	705,40	-454,60	-1.200,00	745,40
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-494,60	-1.200,00	705,40			
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)				-454,60	-1.200,00	745,40
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)				-454,60	-1.200,00	745,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren St. Margareten						
Operative Gebarung								
163000	811000	Miet- und Pachterträge	6.176,92	6.000,00	176,92	6.176,92	6.000,00	176,92
163000	811100	Miete- und Pachtertrag	3.927,47	4.000,00	-72,53	3.927,47	4.000,00	-72,53
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.104,39	10.000,00	104,39	10.104,39	10.000,00	104,39
163000	829000	Sonstige Einnahmen	483,75	0,00	483,75	483,75	0,00	483,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	483,75	0,00	483,75	483,75	0,00	483,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.588,14	10.000,00	588,14	10.588,14	10.000,00	588,14
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.391,60	8.300,00	91,60	8.391,60	8.300,00	91,60
163000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
163000	863200	Transfers von sonst. Trägern öff. Recht + SV	8.851,60	9.400,00	-548,40	8.851,60	9.400,00	-548,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.943,20	33.400,00	-456,80	32.943,20	33.400,00	-456,80
163000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	16.032,75	15.900,00	132,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.032,75	15.900,00	132,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.975,95	49.300,00	-324,05	32.943,20	33.400,00	-456,80
163000	823000	Sonstige Zinserträge	77,46	200,00	-122,54	77,46	200,00	-122,54
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	77,46	200,00	-122,54	77,46	200,00	-122,54
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	77,46	200,00	-122,54	77,46	200,00	-122,54
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.641,55	59.500,00	141,55	43.608,80	43.600,00	8,80
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	31.868,33	42.100,00	-10.231,67	31.868,33	42.100,00	-10.231,67
163000	452000	Treibstoffe	1.233,55	2.000,00	-766,45	1.301,38	2.000,00	-698,62
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	120,00	500,00	-380,00	120,00	500,00	-380,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.221,88	44.600,00	-11.378,12	33.289,71	44.600,00	-11.310,29
163000	600100	Strom	1.845,92	1.500,00	345,92	1.788,11	1.500,00	288,11
163000	600300	Fernwärme	4.956,09	4.600,00	356,09	3.912,30	4.600,00	-687,70
163000	670000	Versicherungen	4.733,12	4.800,00	-66,88	4.733,12	4.800,00	-66,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.535,13	10.900,00	635,13	10.433,53	10.900,00	-466,47
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	13.999,94	15.800,00	-1.800,06	13.999,94	15.800,00	-1.800,06
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.145,54	700,00	445,54	1.145,54	700,00	445,54
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	890,22	4.000,00	-3.109,78	890,22	4.000,00	-3.109,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.035,70	20.500,00	-4.464,30	16.035,70	20.500,00	-4.464,30
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	82,72	100,00	-17,28	82,72	100,00	-17,28
163000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	19,37	100,00	-80,63	19,37	100,00	-80,63
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	842,81	1.500,00	-657,19	842,81	1.500,00	-657,19
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	967,50	500,00	467,50	967,50	500,00	467,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.912,40	2.200,00	-287,60	1.912,40	2.200,00	-287,60
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.967,06	6.100,00	-132,94	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.823,68	11.400,00	-576,32	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.121,90	3.000,00	121,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.912,64	20.500,00	-587,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.617,75	98.700,00	-16.082,25	61.671,34	78.200,00	-16.528,66
163000	751200	Lfd. Transferz. an Länder Stützpunktfeuerwehr	449,36	500,00	-50,64	449,36	500,00	-50,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	449,36	500,00	-50,64	449,36	500,00	-50,64
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	949,36	1.500,00	-550,64	949,36	1.500,00	-550,64
163000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.568,62	100.200,00	-16.631,38	62.622,21	79.700,00	-17.077,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.927,07	-40.700,00	16.772,93	-19.013,41	-36.100,00	17.086,59
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	16.232,18	3.000,00	13.232,18			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.232,18	3.000,00	13.232,18			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.232,18	3.000,00	13.232,18			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	56,58	0,00	56,58			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56,58	0,00	56,58			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56,58	0,00	56,58			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.175,60	3.000,00	13.175,60			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.751,47	-37.700,00	29.948,53			
Investive Gebarung								
163000	301200	Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR				9.800,00	9.800,00	0,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				3.400,00	2.400,00	1.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.200,00	12.200,00	1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				13.200,00	12.200,00	1.000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.200,00	12.200,00	1.000,00
163000	010000	Gebäude				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	3.000,00	-3.000,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.697,84	12.200,00	-502,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.697,84	12.200,00	-502,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.697,84	15.200,00	-3.502,16
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.697,84	15.200,00	-3.502,16
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.502,16	-3.000,00	4.502,16
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.511,25	-39.100,00	21.588,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.511,25	-39.100,00	21.588,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163100		Freiwillige Feuerwehren Gotschuchen						
Operative Gebarung								
163100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.662,00	4.700,00	-38,00	4.662,00	4.700,00	-38,00
163100	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
163100	863200	Transfers von sonst. Trägern öff. Recht + SV	4.662,00	4.700,00	-38,00	4.662,00	4.700,00	-38,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.124,00	16.200,00	-76,00	16.124,00	16.200,00	-76,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	4.316,07	4.500,00	-183,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.316,07	4.500,00	-183,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.440,07	20.700,00	-259,93	16.124,00	16.200,00	-76,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.440,07	20.700,00	-259,93	16.124,00	16.200,00	-76,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	18.019,49	20.000,00	-1.980,51	18.019,49	20.000,00	-1.980,51
163100	451000	Brennstoffe	1.221,81	1.800,00	-578,19	1.221,81	1.800,00	-578,19
163100	452000	Treibstoffe	340,74	900,00	-559,26	340,74	900,00	-559,26
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	143,69	300,00	-156,31	143,69	300,00	-156,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.725,73	23.000,00	-3.274,27	19.725,73	23.000,00	-3.274,27
163100	600100	Strom	1.240,52	1.300,00	-59,48	1.188,77	1.300,00	-111,23
163100	670000	Versicherungen	1.469,24	1.500,00	-30,76	1.469,24	1.500,00	-30,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.709,76	2.800,00	-90,24	2.658,01	2.800,00	-141,99
163100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.264,92	0,00	1.264,92	1.264,92	0,00	1.264,92
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.441,86	6.000,00	1.441,86	7.441,86	6.000,00	1.441,86
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	517,47	1.000,00	-482,53	517,47	1.000,00	-482,53
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	209,95	1.000,00	-790,05	209,95	1.000,00	-790,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.434,20	8.000,00	1.434,20	9.434,20	8.000,00	1.434,20
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	405,46	400,00	5,46	405,46	400,00	5,46
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	83,20	500,00	-416,80	83,20	500,00	-416,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	488,66	900,00	-411,34	488,66	900,00	-411,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.945,99	6.200,00	-254,01	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.439,25	8.600,00	-160,75	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.054,60	1.300,00	-245,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.439,84	16.100,00	-660,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.798,19	50.800,00	-3.001,81	32.306,60	34.700,00	-2.393,40
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	395,00	500,00	-105,00	395,00	500,00	-105,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	395,00	500,00	-105,00	395,00	500,00	-105,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	395,00	500,00	-105,00	395,00	500,00	-105,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.193,19	51.300,00	-3.106,81	32.701,60	35.200,00	-2.498,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.753,12	-30.600,00	2.846,88	-16.577,60	-19.000,00	2.422,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.753,12	-30.600,00	2.846,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	010000	Gebäude				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.577,60	-22.000,00	5.422,40
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)				-16.577,60	-22.000,00	5.422,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.680,19	-71.300,00	19.619,81	-35.591,01	-55.100,00	19.508,99
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.504,59	-68.300,00	32.795,41			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.502,16	-6.000,00	7.502,16
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.088,85	-61.100,00	27.011,15
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)				-34.088,85	-61.100,00	27.011,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
164000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	509,56	900,00	-390,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	509,56	900,00	-390,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	509,56	900,00	-390,44	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	509,56	900,00	-390,44	0,00	0,00	0,00
164000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.599,60	4.000,00	-1.400,40	2.599,60	4.000,00	-1.400,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.599,60	4.000,00	-1.400,40	2.599,60	4.000,00	-1.400,40
164000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	5.125,00	2.500,00	2.625,00	5.125,00	2.500,00	2.625,00
164000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	124,00	100,00	24,00	124,00	100,00	24,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.249,00	2.600,00	2.649,00	5.249,00	2.600,00	2.649,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	793,54	1.400,00	-606,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	793,54	1.400,00	-606,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.642,14	8.000,00	642,14	7.848,60	6.600,00	1.248,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.642,14	8.000,00	642,14	7.848,60	6.600,00	1.248,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.132,58	-7.100,00	-1.032,58	-7.848,60	-6.600,00	-1.248,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.132,58	-7.100,00	-1.032,58			
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)				-7.848,60	-6.600,00	-1.248,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.848,60	-6.600,00	-1.248,60
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.132,58	-7.100,00	-1.032,58	-7.848,60	-6.600,00	-1.248,60
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.132,58	-7.100,00	-1.032,58			
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)				-7.848,60	-6.600,00	-1.248,60
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)				-7.848,60	-6.600,00	-1.248,60
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.812,77	-78.400,00	18.587,23	-43.439,61	-61.700,00	18.260,39
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.637,17	-75.400,00	31.762,83			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.502,16	-6.000,00	7.502,16
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.937,45	-67.700,00	25.762,55
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)				-41.937,45	-67.700,00	25.762,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
179000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	806,00	800,00	6,00	806,00	800,00	6,00
179000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.706,00	800,00	9.906,00	10.706,00	800,00	9.906,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.706,00	800,00	9.906,00	10.706,00	800,00	9.906,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.706,00	800,00	9.906,00	10.706,00	800,00	9.906,00
179000	611100	Instandhaltung von Katastrophenschäden	6.949,03	7.700,00	-750,97	6.718,94	7.700,00	-981,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.949,03	7.700,00	-750,97	6.718,94	7.700,00	-981,06
179000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
179000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	238,40	0,00	238,40	238,40	0,00	238,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.238,40	0,00	6.238,40	6.238,40	0,00	6.238,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.187,43	7.700,00	5.487,43	12.957,34	7.700,00	5.257,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.187,43	7.700,00	5.487,43	12.957,34	7.700,00	5.257,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.481,43	-6.900,00	4.418,57	-2.251,34	-6.900,00	4.648,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.481,43	-6.900,00	4.418,57			
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)				-2.251,34	-6.900,00	4.648,66
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.251,34	-6.900,00	4.648,66
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.481,43	-6.900,00	4.418,57	-2.251,34	-6.900,00	4.648,66
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.481,43	-6.900,00	4.418,57			
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)				-2.251,34	-6.900,00	4.648,66
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)				-2.251,34	-6.900,00	4.648,66
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.481,43	-6.900,00	4.418,57	-2.251,34	-6.900,00	4.648,66
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.481,43	-6.900,00	4.418,57			
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)				-2.251,34	-6.900,00	4.648,66
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)				-2.251,34	-6.900,00	4.648,66
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.788,80	-86.500,00	23.711,20	-46.145,55	-69.800,00	23.654,45
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.613,20	-83.500,00	36.886,80			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.502,16	-6.000,00	7.502,16
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.643,39	-75.800,00	31.156,61
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)				-44.643,39	-75.800,00	31.156,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allg. Pflichtschulen Gemeinsame Kosten						
Operative Gebarung								
210000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder	109,56	200,00	-90,44	109,56	200,00	-90,44
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder Sozialhilfe KQ	1.718,65	1.800,00	-81,35	1.718,65	1.800,00	-81,35
210000	752100	Sonstige Ausgaben (Schulerhaltungsbeiträge)	9.388,26	9.700,00	-311,74	9.388,26	9.700,00	-311,74
210000	752200	Lfd. TZ an Gemeinden - Schulgemeindevorband	41.648,00	41.700,00	-52,00	41.648,00	41.700,00	-52,00
210000	754100	Lfd. Transferz. son. Tr. ö. Rechts Schulbaufonds	12.768,60	12.800,00	-31,40	12.768,60	12.800,00	-31,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	65.633,07	66.200,00	-566,93	65.633,07	66.200,00	-566,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	65.633,07	66.200,00	-566,93	65.633,07	66.200,00	-566,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.633,07	66.200,00	-566,93	65.633,07	66.200,00	-566,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.633,07	-41.200,00	566,93	-40.633,07	-41.200,00	566,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.633,07	-41.200,00	566,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.633,07	-41.200,00	566,93
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.633,07	-41.200,00	566,93
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.633,07	-41.200,00	566,93	-40.633,07	-41.200,00	566,93
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.633,07	-41.200,00	566,93			
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)				-40.633,07	-41.200,00	566,93
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)				-40.633,07	-41.200,00	566,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen St.Margareten						
Operative Gebarung								
211000	810000	Leistungserlöse	792,46	1.000,00	-207,54	784,59	1.000,00	-215,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	792,46	1.000,00	-207,54	784,59	1.000,00	-215,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	792,46	1.000,00	-207,54	784,59	1.000,00	-215,41
211000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	209.957,27	70.800,00	139.157,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	209.957,27	70.800,00	139.157,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	261.957,27	122.800,00	139.157,27	52.000,00	52.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	262.749,73	123.800,00	138.949,73	52.784,59	53.000,00	-215,41
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	856,07	1.000,00	-143,93	856,07	1.000,00	-143,93
211000	454000	Reinigungsmittel	3.046,12	3.500,00	-453,88	3.046,12	3.500,00	-453,88
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.425,40	1.700,00	-274,60	1.425,40	1.700,00	-274,60
211000	457000	Druckwerke	1.108,61	800,00	308,61	1.108,61	800,00	308,61
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	53,66	300,00	-246,34	53,66	300,00	-246,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.489,86	7.300,00	-810,14	6.489,86	7.300,00	-810,14
211000	600100	Strom	7.057,42	8.200,00	-1.142,58	6.666,33	8.200,00	-1.533,67
211000	600300	Fernwärme	9.790,40	10.000,00	-209,60	8.699,66	10.000,00	-1.300,34
211000	630000	Postdienste	71,40	100,00	-28,60	71,40	100,00	-28,60
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.383,85	2.600,00	-216,15	2.383,85	2.600,00	-216,15
211000	670000	Versicherungen	3.005,83	3.300,00	-294,17	3.005,83	3.300,00	-294,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.308,90	24.200,00	-1.891,10	20.827,07	24.200,00	-3.372,93
211000	700000	Mietzinse	1.307,71	1.300,00	7,71	1.338,55	1.300,00	38,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.307,71	1.300,00	7,71	1.338,55	1.300,00	38,55
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	29,99	500,00	-470,01	29,99	500,00	-470,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	420,00	500,00	-80,00	420,00	500,00	-80,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.175,22	8.500,00	-4.324,78	4.175,22	8.500,00	-4.324,78
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.372,19	4.000,00	-627,81	4.276,43	4.000,00	276,43
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.006,69	1.500,00	-493,31	1.006,69	1.500,00	-493,31
211000	618100	Instandhaltung EDV	2.160,00	3.000,00	-840,00	2.160,00	3.000,00	-840,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.164,09	18.000,00	-6.835,91	12.068,33	18.000,00	-5.931,67
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.292,07	1.400,00	-107,93	1.292,07	1.400,00	-107,93
211000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	12.900,00	14.500,00	-1.600,00	12.900,00	14.500,00	-1.600,00
211000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	112,00	300,00	-188,00	112,00	300,00	-188,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.352,56	37.000,00	-8.647,44	25.596,52	37.000,00	-11.403,48
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	453.535,10	0,00	453.535,10	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	496.191,73	53.200,00	442.991,73	39.900,59	53.200,00	-13.299,41
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	55.379,22	55.500,00	-120,78	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.581,16	1.600,00	-18,84	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	20.831,19	23.000,00	-2.168,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	77.791,57	80.100,00	-2.308,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	615.253,86	184.100,00	431.153,86	80.624,40	104.000,00	-23.375,60
211000	751400	Lfd. Transferz. an Länder Landesbildstelle	201,80	300,00	-98,20	201,80	300,00	-98,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	201,80	300,00	-98,20	201,80	300,00	-98,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	201,80	300,00	-98,20	201,80	300,00	-98,20
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	991,46	1.000,00	-8,54	991,46	1.000,00	-8,54
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	991,46	1.000,00	-8,54	991,46	1.000,00	-8,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	991,46	1.000,00	-8,54	991,46	1.000,00	-8,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	616.447,12	185.400,00	431.047,12	81.817,66	105.300,00	-23.482,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353.697,39	-61.600,00	-292.097,39	-29.033,07	-52.300,00	23.266,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353.697,39	-61.600,00	-292.097,39			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				123.554,00	123.600,00	-46,00
211000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				490.000,00	77.000,00	413.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				613.554,00	200.600,00	412.954,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				613.554,00	200.600,00	412.954,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				613.554,00	200.600,00	412.954,00
211000	050000	Sonderanlagen				0,00	8.000,00	-8.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	8.000,00	-8.000,00
211000	010000	Gebäude				7.260,00	10.300,00	-3.040,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.260,00	10.300,00	-3.040,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.373,90	4.000,00	373,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.373,90	4.000,00	373,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.633,90	22.300,00	-10.666,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.633,90	22.300,00	-10.666,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				601.920,10	178.300,00	423.620,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				572.887,03	126.000,00	446.887,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				49.992,66	50.000,00	-7,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				49.992,66	50.000,00	-7,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.992,66	50.000,00	-7,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.992,66	50.000,00	-7,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.992,66	-50.000,00	7,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				522.894,37	76.000,00	446.894,37
211000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				453.535,10	0,00	453.535,10
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				453.535,10	0,00	453.535,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				453.535,10	0,00	453.535,10
211000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				453.535,10	0,00	453.535,10
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				453.535,10	0,00	453.535,10
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				453.535,10	0,00	453.535,10
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353.697,39	-61.600,00	-292.097,39	-29.033,07	-52.300,00	23.266,93
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353.697,39	-61.600,00	-292.097,39			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				601.920,10	178.300,00	423.620,10
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				572.887,03	126.000,00	446.887,03
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.992,66	-50.000,00	7,34
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				522.894,37	76.000,00	446.894,37

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 219000		Sonstige Einr. Elternverein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000	757020	Transfers private Org. Vereine	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	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)				-400,00	-400,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 219		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 219	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
UA 219	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	0,00			
UA 219	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	0,00
UA 219	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	0,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.730,46	-103.200,00	-291.530,46	-70.066,14	-93.900,00	23.833,86
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.730,46	-103.200,00	-291.530,46			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				601.920,10	178.300,00	423.620,10
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				531.853,96	84.400,00	447.453,96
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.992,66	-50.000,00	7,34
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				481.861,30	34.400,00	447.461,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Lfd. Transferz. an Länder SEB Berufsschulen	3.898,80	3.900,00	-1,20	3.898,80	3.900,00	-1,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.898,80	3.900,00	-1,20	3.898,80	3.900,00	-1,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.898,80	3.900,00	-1,20	3.898,80	3.900,00	-1,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.898,80	3.900,00	-1,20	3.898,80	3.900,00	-1,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.898,80	-3.900,00	1,20	-3.898,80	-3.900,00	1,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.898,80	-3.900,00	1,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.898,80	-3.900,00	1,20
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)				-3.898,80	-3.900,00	1,20

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.898,80	-3.900,00	1,20	-3.898,80	-3.900,00	1,20
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.898,80	-3.900,00	1,20			
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)				-3.898,80	-3.900,00	1,20
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)				-3.898,80	-3.900,00	1,20
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)	-3.898,80	-3.900,00	1,20	-3.898,80	-3.900,00	1,20
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.898,80	-3.900,00	1,20			
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)				-3.898,80	-3.900,00	1,20
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)				-3.898,80	-3.900,00	1,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten St.Margareten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	464,91	1.000,00	-535,09	447,67	1.000,00	-552,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	464,91	1.000,00	-535,09	447,67	1.000,00	-552,33
240000	811000	Miet- und Pachterträge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	96.902,25	96.900,00	2,25	96.902,25	96.900,00	2,25
240000	829000	Sonstige Einnahmen	483,75	0,00	483,75	483,75	0,00	483,75
240000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.550,22	0,00	2.550,22	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	99.936,22	96.900,00	3.036,22	97.386,00	96.900,00	486,00
240000	817210	Erträge aus der Aufl. von RSt f. Zeitguthaben	395,66	0,00	395,66	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	395,66	0,00	395,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	103.796,79	100.900,00	2.896,79	100.833,67	100.900,00	-66,33
240000	860600	FAG 23 Transf.Bund Zukunftsfonds Elementarpäd	28.888,00	28.900,00	-12,00	28.888,00	28.900,00	-12,00
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ	11.050,22	11.000,00	50,22	11.050,22	11.000,00	50,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.938,22	39.900,00	38,22	39.938,22	39.900,00	38,22
240000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	33.836,77	38.000,00	-4.163,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.836,77	38.000,00	-4.163,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.774,99	77.900,00	-4.125,01	39.938,22	39.900,00	38,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177.571,78	178.800,00	-1.228,22	140.771,89	140.800,00	-28,11
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	16.390,73	21.000,00	-4.609,27	16.390,73	21.000,00	-4.609,27
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.287,92	18.500,00	-212,08	18.287,92	18.500,00	-212,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.678,65	39.500,00	-4.821,35	34.678,65	39.500,00	-4.821,35
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.282,98	1.600,00	-317,02	1.282,98	1.600,00	-317,02
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.430,54	8.500,00	-1.069,46	7.430,54	8.500,00	-1.069,46
240000	582100	Abfertigungsversicherung	324,90	1.000,00	-675,10	324,90	1.000,00	-675,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	582200	Vers. Jubiläumsgeld	2.072,72	2.300,00	-227,28	2.072,72	2.300,00	-227,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.111,14	13.400,00	-2.288,86	11.111,14	13.400,00	-2.288,86
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.218,49	0,00	2.218,49	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.218,49	0,00	2.218,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	48.008,28	52.900,00	-4.891,72	45.789,79	52.900,00	-7.110,21
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.333,66	0,00	1.333,66	1.333,66	0,00	1.333,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.333,66	0,00	1.333,66	1.333,66	0,00	1.333,66
240000	600100	Strom	2.401,55	4.000,00	-1.598,45	2.301,35	4.000,00	-1.698,65
240000	600300	Fernwärme	5.427,66	6.200,00	-772,34	4.912,90	6.200,00	-1.287,10
240000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
240000	670000	Versicherungen	1.624,69	2.000,00	-375,31	1.624,69	2.000,00	-375,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.453,90	13.500,00	-4.046,10	8.838,94	13.500,00	-4.661,06
240000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.200,00	2.000,00	-800,00	1.395,15	2.000,00	-604,85
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.681,24	3.000,00	-1.318,76	1.681,24	3.000,00	-1.318,76
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	339,80	600,00	-260,20	339,80	600,00	-260,20
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.148,32	0,00	1.148,32	1.148,32	0,00	1.148,32
240000	618100	Instandhaltung EDV	1.500,00	1.600,00	-100,00	1.500,00	1.600,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.869,36	7.800,00	-1.930,64	6.064,51	7.800,00	-1.735,49
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.673,32	2.800,00	-126,68	2.673,32	2.800,00	-126,68
240000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	13.125,00	12.000,00	1.125,00	13.125,00	12.000,00	1.125,00
240000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	216,00	200,00	16,00	216,00	200,00	16,00
240000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.193,63	4.500,00	-306,37	4.193,63	4.500,00	-306,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.207,95	19.800,00	407,95	20.207,95	19.800,00	407,95
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	256,50	300,00	-43,50	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.704,84	21.300,00	-595,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	383,56	500,00	-116,44	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.170,10	18.600,00	-3.429,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.515,00	40.700,00	-4.185,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.379,87	81.800,00	-8.420,13	36.445,06	41.100,00	-4.654,94
240000	752110	Transf.Gmd Elternbeitragsersatz KiGa	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
240000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	49.047,84	49.000,00	47,84	49.047,84	49.000,00	47,84
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	49.047,84	49.000,00	47,84	49.047,84	49.000,00	47,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	52.287,84	49.000,00	3.287,84	52.287,84	49.000,00	3.287,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173.675,99	183.700,00	-10.024,01	134.522,69	143.000,00	-8.477,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.895,79	-4.900,00	8.795,79	6.249,20	-2.200,00	8.449,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.895,79	-4.900,00	8.795,79			
Investive Gebarung								
240000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				4.077,00	4.100,00	-23,00
240000	301200	Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR				3.900,00	3.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.977,00	8.000,00	-23,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.977,00	8.000,00	-23,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.977,00	8.000,00	-23,00
240000	010000	Gebäude				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	3.000,00	-3.000,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				969,98	2.000,00	-1.030,02
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				969,98	2.000,00	-1.030,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				969,98	5.000,00	-4.030,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				969,98	5.000,00	-4.030,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.007,02	3.000,00	4.007,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.256,22	800,00	12.456,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.256,22	800,00	12.456,22
240000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				2.550,22	0,00	2.550,22
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.550,22	0,00	2.550,22
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.550,22	0,00	2.550,22
240000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				2.550,22	0,00	2.550,22
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.550,22	0,00	2.550,22
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.550,22	0,00	2.550,22
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	240	Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.895,79	-4.900,00	8.795,79	6.249,20	-2.200,00	8.449,20
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.895,79	-4.900,00	8.795,79			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.007,02	3.000,00	4.007,02
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.256,22	800,00	12.456,22
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)				13.256,22	800,00	12.456,22

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen (K						
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 Anteil KBE	57.290,04	57.300,00	-9,96	57.290,04	57.300,00	-9,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	57.290,04	57.300,00	-9,96	57.290,04	57.300,00	-9,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	57.290,04	57.300,00	-9,96	57.290,04	57.300,00	-9,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.290,04	57.300,00	-9,96	57.290,04	57.300,00	-9,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.290,04	-57.300,00	9,96	-57.290,04	-57.300,00	9,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.290,04	-57.300,00	9,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.290,04	-57.300,00	9,96
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)				-57.290,04	-57.300,00	9,96

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.290,04	-57.300,00	9,96	-57.290,04	-57.300,00	9,96
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.290,04	-57.300,00	9,96			
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)				-57.290,04	-57.300,00	9,96
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)				-57.290,04	-57.300,00	9,96
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.394,25	-62.200,00	8.805,75	-51.040,84	-59.500,00	8.459,16
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.394,25	-62.200,00	8.805,75			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.007,02	3.000,00	4.007,02
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.033,82	-56.500,00	12.466,18
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)				-44.033,82	-56.500,00	12.466,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	810000	Leistungserlöse	31.365,00	30.000,00	1.365,00	31.164,00	30.000,00	1.164,00
250000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	25.175,30	25.000,00	175,30	24.973,50	25.000,00	-26,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.540,30	55.000,00	1.540,30	56.137,50	55.000,00	1.137,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.540,30	55.000,00	1.540,30	56.137,50	55.000,00	1.137,50
250000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
250000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	1.552,00	2.400,00	-848,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.552,00	2.400,00	-848,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.552,00	20.400,00	-848,00	18.000,00	18.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.092,30	75.400,00	692,30	74.137,50	73.000,00	1.137,50
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	950,60	1.300,00	-349,40	950,60	1.300,00	-349,40
250000	430000	Lebensmittel	27.337,00	25.000,00	2.337,00	25.175,00	25.000,00	175,00
250000	454000	Reinigungsmittel	212,78	500,00	-287,22	212,78	500,00	-287,22
250000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	638,62	800,00	-161,38	638,62	800,00	-161,38
250000	457000	Druckwerke	239,12	300,00	-60,88	239,12	300,00	-60,88
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.378,12	28.000,00	1.378,12	27.216,12	28.000,00	-783,88
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.988,14	7.000,00	-3.011,86	3.501,78	7.000,00	-3.498,22
250000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	69.659,64	68.900,00	759,64	68.897,29	68.900,00	-2,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.647,78	75.900,00	-2.252,22	72.399,07	75.900,00	-3.500,93
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.552,00	2.400,00	-848,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.552,00	2.400,00	-848,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	104.577,90	106.300,00	-1.722,10	99.615,19	103.900,00	-4.284,81

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.577,90	106.300,00	-1.722,10	99.615,19	103.900,00	-4.284,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.485,60	-30.900,00	2.414,40	-25.477,69	-30.900,00	5.422,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.485,60	-30.900,00	2.414,40			
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)				-25.477,69	-30.900,00	5.422,31
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)				-25.477,69	-30.900,00	5.422,31
UA 250 Horte für Schülerinnen und Schüler								
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.485,60	-30.900,00	2.414,40	-25.477,69	-30.900,00	5.422,31
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.485,60	-30.900,00	2.414,40			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.477,69	-30.900,00	5.422,31
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.477,69	-30.900,00	5.422,31

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.485,60	-30.900,00	2.414,40	-25.477,69	-30.900,00	5.422,31
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.485,60	-30.900,00	2.414,40			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.477,69	-30.900,00	5.422,31
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.477,69	-30.900,00	5.422,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	6.606,62	6.700,00	-93,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.606,62	6.700,00	-93,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.606,62	6.700,00	-93,38	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.606,62	6.700,00	-93,38	0,00	0,00	0,00
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	5.700,00	7.100,00	-1.400,00	5.700,00	7.100,00	-1.400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	7.100,00	-1.400,00	5.700,00	7.100,00	-1.400,00
262000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	1.425,00	3.500,00	-2.075,00	1.425,00	3.500,00	-2.075,00
262000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	4,80	100,00	-95,20	4,80	100,00	-95,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.429,80	3.600,00	-2.170,20	1.429,80	3.600,00	-2.170,20
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.111,48	7.200,00	-88,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.111,48	7.200,00	-88,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.241,28	17.900,00	-3.658,72	7.129,80	10.700,00	-3.570,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.241,28	17.900,00	-3.658,72	7.129,80	10.700,00	-3.570,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.634,66	-11.200,00	3.565,34	-7.129,80	-10.700,00	3.570,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.634,66	-11.200,00	3.565,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.129,80	-10.700,00	3.570,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.129,80	-10.700,00	3.570,20
UA	262	Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.634,66	-11.200,00	3.565,34	-7.129,80	-10.700,00	3.570,20
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.634,66	-11.200,00	3.565,34			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.129,80	-10.700,00	3.570,20
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)				-7.129,80	-10.700,00	3.570,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	8.425,00	8.000,00	425,00	8.425,00	8.000,00	425,00
269000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	130,40	300,00	-169,60	130,40	300,00	-169,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.555,40	8.300,00	255,40	8.555,40	8.300,00	255,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.555,40	8.300,00	255,40	8.555,40	8.300,00	255,40
269000	757010	Transfers private Org. Sport	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.755,40	13.500,00	255,40	13.755,40	13.500,00	255,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.755,40	-13.500,00	-255,40	-13.755,40	-13.500,00	-255,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.755,40	-13.500,00	-255,40			
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)				-13.755,40	-13.500,00	-255,40
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)				-13.755,40	-13.500,00	-255,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.755,40	-13.500,00	-255,40	-13.755,40	-13.500,00	-255,40
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.755,40	-13.500,00	-255,40			
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)				-13.755,40	-13.500,00	-255,40
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)				-13.755,40	-13.500,00	-255,40
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.390,06	-24.700,00	3.309,94	-20.885,20	-24.200,00	3.314,80
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.390,06	-24.700,00	3.309,94			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.885,20	-24.200,00	3.314,80
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)				-20.885,20	-24.200,00	3.314,80
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-501.899,17	-224.900,00	-276.999,17	-171.368,67	-212.400,00	41.031,33
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-501.899,17	-224.900,00	-276.999,17			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				608.927,12	181.300,00	427.627,12
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				437.558,45	-31.100,00	468.658,45
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.992,66	-50.000,00	7,34
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				387.565,79	-81.100,00	468.665,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen Zur Förderung der Mu Sikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757030	Transfers private Org. Kultur	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	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)				-600,00	-600,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	0,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	0,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	0,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	0,00			
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)				-600,00	-600,00	0,00
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)				-600,00	-600,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
369000	757030	Transfers private Org. Kultur	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-880,00	-900,00	20,00	-880,00	-900,00	20,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-880,00	-900,00	20,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-880,00	-900,00	20,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-880,00	-900,00	20,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-880,00	-900,00	20,00	-880,00	-900,00	20,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-880,00	-900,00	20,00			
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)				-880,00	-900,00	20,00
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)				-880,00	-900,00	20,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-880,00	-900,00	20,00	-880,00	-900,00	20,00
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-880,00	-900,00	20,00			
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)				-880,00	-900,00	20,00
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-880,00	-900,00	20,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Massnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	757030	Transfers private Org. Kultur	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	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)				-600,00	-600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	0,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	0,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	0,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	0,00			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	0,00
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.080,00	-2.100,00	20,00	-2.080,00	-2.100,00	20,00
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.080,00	-2.100,00	20,00			
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)				-2.080,00	-2.100,00	20,00
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)				-2.080,00	-2.100,00	20,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	16.378,16	16.300,00	78,16	16.378,16	16.300,00	78,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.378,16	16.300,00	78,16	16.378,16	16.300,00	78,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.378,16	16.300,00	78,16	16.378,16	16.300,00	78,16
411000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
411000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern	1.416,29	1.500,00	-83,71	1.416,29	1.500,00	-83,71
411000	861800	Transfers v. Land, SHV Strafgeelder	16.222,61	16.000,00	222,61	16.222,61	16.000,00	222,61
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.638,90	42.500,00	138,90	42.638,90	42.500,00	138,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.638,90	42.500,00	138,90	42.638,90	42.500,00	138,90
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		59.017,06	58.800,00	217,06	59.017,06	58.800,00	217,06
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder Sozialhilfe KQ	471.502,06	471.400,00	102,06	471.502,06	471.400,00	102,06
411000	751610	Transfer Land Heizkostenzuschuss	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden SHV Umlage	49.320,00	49.400,00	-80,00	49.320,00	49.400,00	-80,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	520.822,06	520.800,00	22,06	520.967,06	520.800,00	167,06
411000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	940,00	2.000,00	-1.060,00	940,00	2.000,00	-1.060,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	940,00	2.000,00	-1.060,00	940,00	2.000,00	-1.060,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	521.762,06	522.800,00	-1.037,94	521.907,06	522.800,00	-892,94
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		521.762,06	522.800,00	-1.037,94	521.907,06	522.800,00	-892,94
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-462.745,00	-464.000,00	1.255,00	-462.890,00	-464.000,00	1.110,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-462.745,00	-464.000,00	1.255,00			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462.890,00	-464.000,00	1.110,00
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)				-462.890,00	-464.000,00	1.110,00
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-462.745,00	-464.000,00	1.255,00	-462.890,00	-464.000,00	1.110,00
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462.745,00	-464.000,00	1.255,00			
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)				-462.890,00	-464.000,00	1.110,00
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)				-462.890,00	-464.000,00	1.110,00
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-462.745,00	-464.000,00	1.255,00	-462.890,00	-464.000,00	1.110,00
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462.745,00	-464.000,00	1.255,00			
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)				-462.890,00	-464.000,00	1.110,00
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)				-462.890,00	-464.000,00	1.110,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Massahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	757020	Transfers private Org. Vereine	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	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)				-800,00	-800,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	0,00			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	0,00
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	0,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	0,00			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	0,00
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
439000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
439000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.350,00	1.300,00	50,00	1.350,00	1.300,00	50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.350,00	1.300,00	50,00	1.350,00	1.300,00	50,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.350,00	1.300,00	50,00	1.350,00	1.300,00	50,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.150,00	5.100,00	50,00	5.150,00	5.100,00	50,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.459,75	5.100,00	-640,25	4.459,75	5.100,00	-640,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.459,75	5.100,00	-640,25	4.459,75	5.100,00	-640,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.459,75	5.100,00	-640,25	4.459,75	5.100,00	-640,25
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	900,00	1.200,00	-300,00	900,00	1.200,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	1.200,00	-300,00	900,00	1.200,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	1.200,00	-300,00	900,00	1.200,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.359,75	6.300,00	-940,25	5.359,75	6.300,00	-940,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209,75	-1.200,00	990,25	-209,75	-1.200,00	990,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209,75	-1.200,00	990,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209,75	-1.200,00	990,25
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-209,75	-1.200,00	990,25
UA	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209,75	-1.200,00	990,25	-209,75	-1.200,00	990,25
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209,75	-1.200,00	990,25			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209,75	-1.200,00	990,25
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-209,75	-1.200,00	990,25
A	43	Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209,75	-1.200,00	990,25	-209,75	-1.200,00	990,25
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209,75	-1.200,00	990,25			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209,75	-1.200,00	990,25
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-209,75	-1.200,00	990,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-463.754,75	-466.000,00	2.245,25	-463.899,75	-466.000,00	2.100,25
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-463.754,75	-466.000,00	2.245,25			
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)				-463.899,75	-466.000,00	2.100,25
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)				-463.899,75	-466.000,00	2.100,25

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgun G						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder Sprengelärzte	2.828,56	3.200,00	-371,44	2.905,17	3.200,00	-294,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.828,56	3.200,00	-371,44	2.905,17	3.200,00	-294,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.828,56	3.200,00	-371,44	2.905,17	3.200,00	-294,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.828,56	3.200,00	-371,44	2.905,17	3.200,00	-294,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.828,56	-3.200,00	371,44	-2.905,17	-3.200,00	294,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.828,56	-3.200,00	371,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.905,17	-3.200,00	294,83
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)				-2.905,17	-3.200,00	294,83

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.828,56	-3.200,00	371,44	-2.905,17	-3.200,00	294,83
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.828,56	-3.200,00	371,44			
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)				-2.905,17	-3.200,00	294,83
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)				-2.905,17	-3.200,00	294,83

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonstige Medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
512000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.380,40	1.600,00	-219,60	2.633,18	1.600,00	1.033,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.380,40	1.600,00	-219,60	2.633,18	1.600,00	1.033,18
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.380,40	1.600,00	-219,60	2.633,18	1.600,00	1.033,18
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.380,40	1.600,00	-219,60	2.633,18	1.600,00	1.033,18
512000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	1.550,00	1.500,00	50,00	1.550,00	1.500,00	50,00
512000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.670,79	3.000,00	-1.329,21	1.670,79	3.000,00	-1.329,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.240,79	4.600,00	-1.359,21	3.240,79	4.600,00	-1.359,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.240,79	4.600,00	-1.359,21	3.240,79	4.600,00	-1.359,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.240,79	4.600,00	-1.359,21	3.240,79	4.600,00	-1.359,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.860,39	-3.000,00	1.139,61	-607,61	-3.000,00	2.392,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.860,39	-3.000,00	1.139,61			
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)				-607,61	-3.000,00	2.392,39
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-607,61	-3.000,00	2.392,39

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.860,39	-3.000,00	1.139,61	-607,61	-3.000,00	2.392,39
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.860,39	-3.000,00	1.139,61			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-607,61	-3.000,00	2.392,39
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-607,61	-3.000,00	2.392,39
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.688,95	-6.200,00	1.511,05	-3.512,78	-6.200,00	2.687,22
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.688,95	-6.200,00	1.511,05			
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)				-3.512,78	-6.200,00	2.687,22
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)				-3.512,78	-6.200,00	2.687,22

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.635,20	2.300,00	335,20	2.635,20	2.300,00	335,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.635,20	2.300,00	335,20	2.635,20	2.300,00	335,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.635,20	2.300,00	335,20	2.635,20	2.300,00	335,20
520000	757040	Transfers private Org. Reg-Man	2.805,56	2.900,00	-94,44	2.805,56	2.900,00	-94,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.805,56	2.900,00	-94,44	2.805,56	2.900,00	-94,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.805,56	2.900,00	-94,44	2.805,56	2.900,00	-94,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.440,76	5.200,00	240,76	5.440,76	5.200,00	240,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.440,76	-5.200,00	-240,76	-5.440,76	-5.200,00	-240,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.440,76	-5.200,00	-240,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.440,76	-5.200,00	-240,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.440,76	-5.200,00	-240,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.440,76	-5.200,00	-240,76	-5.440,76	-5.200,00	-240,76
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.440,76	-5.200,00	-240,76			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.440,76	-5.200,00	-240,76
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.440,76	-5.200,00	-240,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft Kem Carnica						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	757040	Transfers private Org. Reg-Man	874,30	900,00	-25,70	874,30	900,00	-25,70
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.374,30	14.400,00	-25,70	874,30	900,00	-25,70
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.374,30	14.400,00	-25,70	874,30	900,00	-25,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.374,30	14.400,00	-25,70	874,30	900,00	-25,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.374,30	-14.400,00	25,70	-874,30	-900,00	25,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.374,30	-14.400,00	25,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				13.500,00	13.500,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				13.500,00	13.500,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				13.500,00	13.500,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.500,00	13.500,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.500,00	-13.500,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.374,30	-14.400,00	25,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.374,30	-14.400,00	25,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.374,30	-14.400,00	25,70	-874,30	-900,00	25,70
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.374,30	-14.400,00	25,70			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.500,00	-13.500,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.374,30	-14.400,00	25,70
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)				-14.374,30	-14.400,00	25,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	60,57	100,00	-39,43	60,57	100,00	-39,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60,57	100,00	-39,43	60,57	100,00	-39,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60,57	100,00	-39,43	60,57	100,00	-39,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60,57	100,00	-39,43	60,57	100,00	-39,43
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	922,51	700,00	222,51	919,81	700,00	219,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	922,51	700,00	222,51	919,81	700,00	219,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	922,51	700,00	222,51	919,81	700,00	219,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	922,51	700,00	222,51	919,81	700,00	219,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-861,94	-600,00	-261,94	-859,24	-600,00	-259,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-861,94	-600,00	-261,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-859,24	-600,00	-259,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-859,24	-600,00	-259,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-861,94	-600,00	-261,94	-859,24	-600,00	-259,24
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-861,94	-600,00	-261,94			
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)				-859,24	-600,00	-259,24
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)				-859,24	-600,00	-259,24
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.677,00	-20.200,00	-477,00	-7.174,30	-6.700,00	-474,30
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.677,00	-20.200,00	-477,00			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.500,00	-13.500,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.674,30	-20.200,00	-474,30
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)				-20.674,30	-20.200,00	-474,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Lfd. Transferz. an Länder Rettungsbeitrag	15.585,12	16.900,00	-1.314,88	15.585,12	16.900,00	-1.314,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.585,12	16.900,00	-1.314,88	15.585,12	16.900,00	-1.314,88
530000	757020	Transfers private Org. Vereine	438,40	500,00	-61,60	438,40	500,00	-61,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	438,40	500,00	-61,60	438,40	500,00	-61,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.023,52	17.400,00	-1.376,48	16.023,52	17.400,00	-1.376,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.023,52	17.400,00	-1.376,48	16.023,52	17.400,00	-1.376,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.023,52	-17.400,00	1.376,48	-16.023,52	-17.400,00	1.376,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.023,52	-17.400,00	1.376,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.023,52	-17.400,00	1.376,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.023,52	-17.400,00	1.376,48

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.023,52	-17.400,00	1.376,48	-16.023,52	-17.400,00	1.376,48
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.023,52	-17.400,00	1.376,48			
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)				-16.023,52	-17.400,00	1.376,48
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)				-16.023,52	-17.400,00	1.376,48
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.023,52	-17.400,00	1.376,48	-16.023,52	-17.400,00	1.376,48
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.023,52	-17.400,00	1.376,48			
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)				-16.023,52	-17.400,00	1.376,48
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)				-16.023,52	-17.400,00	1.376,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.963,48	1.900,00	63,48	1.963,48	1.900,00	63,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.963,48	1.900,00	63,48	1.963,48	1.900,00	63,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.963,48	1.900,00	63,48	1.963,48	1.900,00	63,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.963,48	1.900,00	63,48	1.963,48	1.900,00	63,48
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder BA Krankenanstalten	218.678,22	218.700,00	-21,78	218.678,22	218.700,00	-21,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	218.678,22	218.700,00	-21,78	218.678,22	218.700,00	-21,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	218.678,22	218.700,00	-21,78	218.678,22	218.700,00	-21,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	218.678,22	218.700,00	-21,78	218.678,22	218.700,00	-21,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.714,74	-216.800,00	85,26	-216.714,74	-216.800,00	85,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.714,74	-216.800,00	85,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.714,74	-216.800,00	85,26
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)				-216.714,74	-216.800,00	85,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.714,74	-216.800,00	85,26	-216.714,74	-216.800,00	85,26
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.714,74	-216.800,00	85,26			
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)				-216.714,74	-216.800,00	85,26
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)				-216.714,74	-216.800,00	85,26
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.714,74	-216.800,00	85,26	-216.714,74	-216.800,00	85,26
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.714,74	-216.800,00	85,26			
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)				-216.714,74	-216.800,00	85,26
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)				-216.714,74	-216.800,00	85,26
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.104,21	-260.600,00	2.495,79	-243.425,34	-247.100,00	3.674,66
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.104,21	-260.600,00	2.495,79			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.500,00	-13.500,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.925,34	-260.600,00	3.674,66
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)				-256.925,34	-260.600,00	3.674,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	829000	Sonstige Einnahmen	611,42	200,00	411,42	611,22	200,00	411,22
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.732,25	0,00	5.732,25	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.343,67	200,00	6.143,67	611,22	200,00	411,22
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	3,63	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3,63	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.347,30	200,00	6.147,30	611,22	200,00	411,22
612000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ	16.259,87	16.300,00	-40,13	16.259,87	16.300,00	-40,13
612000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.459,87	17.500,00	-40,13	17.459,87	17.500,00	-40,13
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	247.960,54	250.600,00	-2.639,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	247.960,54	250.600,00	-2.639,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	268.620,41	271.300,00	-2.679,59	20.659,87	20.700,00	-40,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	274.967,71	271.500,00	3.467,71	21.271,09	20.900,00	371,09
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
612000	670000	Versicherungen	444,44	500,00	-55,56	444,44	500,00	-55,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	444,44	500,00	-55,56	444,44	500,00	-55,56
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	53.057,96	53.000,00	57,96	56.486,85	53.000,00	3.486,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.057,96	53.000,00	57,96	56.486,85	53.000,00	3.486,85
612000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	46.425,00	50.000,00	-3.575,00	46.425,00	50.000,00	-3.575,00
612000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	4.656,00	4.900,00	-244,00	4.656,00	4.900,00	-244,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.083,15	0,00	3.083,15	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.164,15	55.900,00	-1.735,85	51.081,00	55.900,00	-4.819,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	250.131,04	252.800,00	-2.668,96	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	2,31	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	250.133,35	252.800,00	-2.666,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	357.799,90	368.200,00	-10.400,10	108.012,29	115.400,00	-7.387,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	357.799,90	368.200,00	-10.400,10	108.012,29	115.400,00	-7.387,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.832,19	-96.700,00	13.867,81	-86.741,20	-94.500,00	7.758,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.832,19	-96.700,00	13.867,81			
Investive Gebarung								
612000	301200	Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR				170,66	0,00	170,66
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				170,66	0,00	170,66
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				170,66	0,00	170,66
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				170,66	0,00	170,66
612000	002000	Straßenbauten				5.844,29	5.700,00	144,29
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.844,29	5.700,00	144,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.844,29	5.700,00	144,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.844,29	5.700,00	144,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.673,63	-5.700,00	26,37
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.414,83	-100.200,00	7.785,17
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)				-92.414,83	-100.200,00	7.785,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				14.475,27	0,00	14.475,27
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				14.475,27	0,00	14.475,27
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				14.475,27	0,00	14.475,27
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				14.475,27	0,00	14.475,27
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				14.475,27	0,00	14.475,27
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				14.475,27	0,00	14.475,27
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.832,19	-96.700,00	13.867,81	-86.741,20	-94.500,00	7.758,80
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.832,19	-96.700,00	13.867,81			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.673,63	-5.700,00	26,37
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.414,83	-100.200,00	7.785,17
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)				-92.414,83	-100.200,00	7.785,17
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.832,19	-96.700,00	13.867,81	-86.741,20	-94.500,00	7.758,80
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.832,19	-96.700,00	13.867,81			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.673,63	-5.700,00	26,37
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.414,83	-100.200,00	7.785,17
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)				-92.414,83	-100.200,00	7.785,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung Wildbachverbau Gotschu						
Operative Gebarung								
633000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
633000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.440,00	2.000,00	-560,00	1.440,00	2.000,00	-560,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.440,00	2.000,00	-560,00	1.440,00	2.000,00	-560,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.053,00	2.000,00	53,00	2.053,00	2.000,00	53,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.053,00	2.000,00	53,00	2.053,00	2.000,00	53,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.493,00	4.000,00	-507,00	3.493,00	4.000,00	-507,00
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.493,00	14.000,00	-10.507,00	3.493,00	14.000,00	-10.507,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.507,00	-4.000,00	10.507,00	6.507,00	-4.000,00	10.507,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.507,00	-4.000,00	10.507,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.507,00	-4.000,00	10.507,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.507,00	-4.000,00	10.507,00
UA	633	Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.507,00	-4.000,00	10.507,00	6.507,00	-4.000,00	10.507,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.507,00	-4.000,00	10.507,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.507,00	-4.000,00	10.507,00
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)				6.507,00	-4.000,00	10.507,00
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.507,00	-4.000,00	10.507,00	6.507,00	-4.000,00	10.507,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.507,00	-4.000,00	10.507,00			
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)				6.507,00	-4.000,00	10.507,00
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)				6.507,00	-4.000,00	10.507,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	670000	Versicherungen	23,52	100,00	-76,48	23,52	100,00	-76,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23,52	100,00	-76,48	23,52	100,00	-76,48
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	652,55	700,00	-47,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	652,55	700,00	-47,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	676,07	800,00	-123,93	23,52	100,00	-76,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	676,07	800,00	-123,93	23,52	100,00	-76,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-676,07	-800,00	123,93	-23,52	-100,00	76,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-676,07	-800,00	123,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23,52	-100,00	76,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23,52	-100,00	76,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-676,07	-800,00	123,93	-23,52	-100,00	76,48
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-676,07	-800,00	123,93			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23,52	-100,00	76,48
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23,52	-100,00	76,48
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-676,07	-800,00	123,93	-23,52	-100,00	76,48
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-676,07	-800,00	123,93			
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)				-23,52	-100,00	76,48
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)				-23,52	-100,00	76,48

Rechnungsabschluss 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	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	1.090,00	1.100,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.090,00	1.100,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.090,00	1.100,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.090,00	1.100,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
680000	631000	Telekommunikationsdienste	2.220,96	3.200,00	-979,04	2.220,96	3.200,00	-979,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.220,96	3.200,00	-979,04	2.220,96	3.200,00	-979,04
680000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.183,77	1.200,00	-16,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.183,77	1.200,00	-16,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.404,73	4.400,00	-995,27	2.220,96	3.200,00	-979,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.404,73	4.400,00	-995,27	2.220,96	3.200,00	-979,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.314,73	-3.300,00	985,27	-2.220,96	-3.200,00	979,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.314,73	-3.300,00	985,27			
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)				-2.220,96	-3.200,00	979,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.220,96	-3.200,00	979,04

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.314,73	-3.300,00	985,27	-2.220,96	-3.200,00	979,04
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.314,73	-3.300,00	985,27			
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)				-2.220,96	-3.200,00	979,04
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)				-2.220,96	-3.200,00	979,04
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.314,73	-3.300,00	985,27	-2.220,96	-3.200,00	979,04
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.314,73	-3.300,00	985,27			
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)				-2.220,96	-3.200,00	979,04
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)				-2.220,96	-3.200,00	979,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verkehrsverb	11.084,00	11.400,00	-316,00	11.084,00	11.400,00	-316,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.084,00	11.400,00	-316,00	11.084,00	11.400,00	-316,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.084,00	11.400,00	-316,00	11.084,00	11.400,00	-316,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.084,00	11.400,00	-316,00	11.084,00	11.400,00	-316,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.084,00	-11.400,00	316,00	-11.084,00	-11.400,00	316,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.084,00	-11.400,00	316,00			
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)				-11.084,00	-11.400,00	316,00
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)				-11.084,00	-11.400,00	316,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.084,00	-11.400,00	316,00	-11.084,00	-11.400,00	316,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.084,00	-11.400,00	316,00			
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)				-11.084,00	-11.400,00	316,00
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)				-11.084,00	-11.400,00	316,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.084,00	-11.400,00	316,00	-11.084,00	-11.400,00	316,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.084,00	-11.400,00	316,00			
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)				-11.084,00	-11.400,00	316,00
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)				-11.084,00	-11.400,00	316,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.399,99	-116.200,00	25.800,01	-93.562,68	-113.200,00	19.637,32
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.399,99	-116.200,00	25.800,01			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.673,63	-5.700,00	26,37
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.236,31	-118.900,00	19.663,69
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)				-99.236,31	-118.900,00	19.663,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung Land-Und Forstwirts						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	757060	Transfers private Org. Landwirtschaft	600,00	1.200,00	-600,00	600,00	1.200,00	-600,00
742000	768100	Sonst.lfd.Transferzhlg.priv.HH (Eprinex+Deminimis)	2.784,51	3.000,00	-215,49	2.784,51	3.000,00	-215,49
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.384,51	4.200,00	-815,49	3.384,51	4.200,00	-815,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.384,51	4.200,00	-815,49	3.384,51	4.200,00	-815,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.384,51	4.200,00	-815,49	3.384,51	4.200,00	-815,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.384,51	-4.200,00	815,49	-3.384,51	-4.200,00	815,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.384,51	-4.200,00	815,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.384,51	-4.200,00	815,49
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)				-3.384,51	-4.200,00	815,49

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.384,51	-4.200,00	815,49	-3.384,51	-4.200,00	815,49
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.384,51	-4.200,00	815,49			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.384,51	-4.200,00	815,49
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.384,51	-4.200,00	815,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	757020	Transfers private Org. Vereine	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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	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)				-300,00	-300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	0,00			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	0,00
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.684,51	-4.500,00	815,49	-3.684,51	-4.500,00	815,49
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.684,51	-4.500,00	815,49			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.684,51	-4.500,00	815,49
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.684,51	-4.500,00	815,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	829000	Sonstige Einnahmen	3.946,00	3.000,00	946,00	6.074,62	3.000,00	3.074,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.946,00	3.000,00	946,00	6.074,62	3.000,00	3.074,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.946,00	3.000,00	946,00	6.074,62	3.000,00	3.074,62
771000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	1.847,65	2.100,00	-252,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.847,65	2.100,00	-252,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.847,65	2.100,00	-252,35	0,00	0,00	0,00
771000	823000	Sonstige Zinserträge	125,79	200,00	-74,21	125,79	200,00	-74,21
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	125,79	200,00	-74,21	125,79	200,00	-74,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	125,79	200,00	-74,21	125,79	200,00	-74,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.919,44	5.300,00	619,44	6.200,41	3.200,00	3.000,41
771000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	31,45	0,00	31,45	31,45	0,00	31,45
771000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	22.650,00	12.500,00	10.150,00	22.650,00	12.500,00	10.150,00
771000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	1.959,20	1.200,00	759,20	1.959,20	1.200,00	759,20
771000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.990,13	11.700,00	-2.709,87	8.990,13	11.700,00	-2.709,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.630,78	29.400,00	7.230,78	36.630,78	29.400,00	7.230,78
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.048,67	2.400,00	-351,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.048,67	2.400,00	-351,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.679,45	31.800,00	6.879,45	36.630,78	29.400,00	7.230,78
771000	757040	Transfers private Org. Reg-Man	1.644,00	1.700,00	-56,00	1.644,00	1.700,00	-56,00
771000	757050	Transfers private Org. Tourismus	28.792,20	30.000,00	-1.207,80	31.026,93	30.000,00	1.026,93
771000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,34	3.000,00	-2.799,66	200,34	3.000,00	-2.799,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.636,54	34.700,00	-4.063,46	32.871,27	34.700,00	-1.828,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.636,54	34.700,00	-4.063,46	32.871,27	34.700,00	-1.828,73

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
771000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.317,50	66.500,00	2.817,50	69.503,56	64.100,00	5.403,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.398,06	-61.200,00	-2.198,06	-63.303,15	-60.900,00	-2.403,15
771000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	26.079,93	0,00	26.079,93			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.079,93	0,00	26.079,93			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.079,93	0,00	26.079,93			
771000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	92,83	0,00	92,83			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	92,83	0,00	92,83			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	92,83	0,00	92,83			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.987,10	0,00	25.987,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.410,96	-61.200,00	23.789,04			
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)				-63.303,15	-60.900,00	-2.403,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.303,15	-60.900,00	-2.403,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.398,06	-61.200,00	-2.198,06	-63.303,15	-60.900,00	-2.403,15
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.410,96	-61.200,00	23.789,04			
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)				-63.303,15	-60.900,00	-2.403,15
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)				-63.303,15	-60.900,00	-2.403,15
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.398,06	-61.200,00	-2.198,06	-63.303,15	-60.900,00	-2.403,15
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.410,96	-61.200,00	23.789,04			
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)				-63.303,15	-60.900,00	-2.403,15
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)				-63.303,15	-60.900,00	-2.403,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahme N						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	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)	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				10.000,00	10.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige 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
789000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.199,72	10.000,00	-7.800,28	2.199,72	10.000,00	-7.800,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.199,72	10.000,00	-7.800,28	2.199,72	10.000,00	-7.800,28
789000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.500,00	-1.000,00
789000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
789000	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	700,00	2.400,00	-1.700,00	700,00	2.400,00	-1.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.899,72	12.400,00	-9.500,28	2.899,72	12.400,00	-9.500,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.899,72	12.400,00	-9.500,28	2.899,72	12.400,00	-9.500,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.899,72	-12.400,00	9.500,28	-2.899,72	-12.400,00	9.500,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.899,72	-12.400,00	9.500,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.899,72	-12.400,00	9.500,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.899,72	-12.400,00	9.500,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.899,72	-12.400,00	9.500,28	-2.899,72	-12.400,00	9.500,28
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.899,72	-12.400,00	9.500,28			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.899,72	-12.400,00	9.500,28
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.899,72	-12.400,00	9.500,28
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.899,72	-22.400,00	9.500,28	-2.899,72	-12.400,00	9.500,28
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.899,72	-22.400,00	9.500,28			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.899,72	-22.400,00	9.500,28
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)				-12.899,72	-22.400,00	9.500,28
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.982,29	-88.100,00	8.117,71	-69.887,38	-77.800,00	7.912,62
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.995,19	-88.100,00	34.104,81			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.887,38	-87.800,00	7.912,62
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)				-79.887,38	-87.800,00	7.912,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Strassenreinigung Schneeräumung						
Operative Gebarung								
814000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	18.115,82	27.500,00	-9.384,18	18.615,98	27.500,00	-8.884,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.115,82	27.500,00	-9.384,18	18.615,98	27.500,00	-8.884,02
814000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	21.100,00	22.500,00	-1.400,00	21.100,00	22.500,00	-1.400,00
814000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	1.334,40	3.000,00	-1.665,60	1.334,40	3.000,00	-1.665,60
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.648,88	53.100,00	-7.451,12	40.823,00	53.100,00	-12.277,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.083,28	78.600,00	-10.516,72	63.257,40	78.600,00	-15.342,60
814000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.010,75	3.100,00	-89,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.010,75	3.100,00	-89,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.209,85	109.200,00	-19.990,15	81.873,38	106.100,00	-24.226,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.209,85	109.200,00	-19.990,15	81.873,38	106.100,00	-24.226,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.209,85	-106.200,00	19.990,15	-81.873,38	-106.100,00	24.226,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.209,85	-106.200,00	19.990,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.873,38	-106.100,00	24.226,62
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.873,38	-106.100,00	24.226,62
UA	814	Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.209,85	-106.200,00	19.990,15	-81.873,38	-106.100,00	24.226,62
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.209,85	-106.200,00	19.990,15			
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)				-81.873,38	-106.100,00	24.226,62
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)				-81.873,38	-106.100,00	24.226,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinde Rspielplä						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	3.968,67	4.100,00	-131,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.968,67	4.100,00	-131,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.968,67	4.100,00	-131,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.968,67	4.100,00	-131,33	0,00	0,00	0,00
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.386,01	7.000,00	-613,99	6.386,01	7.000,00	-613,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.386,01	7.000,00	-613,99	6.386,01	7.000,00	-613,99
815000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	20.925,00	15.000,00	5.925,00	20.925,00	15.000,00	5.925,00
815000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	1.231,20	1.500,00	-268,80	1.231,20	1.500,00	-268,80
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	428,85	2.000,00	-1.571,15	428,85	2.000,00	-1.571,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.585,05	18.500,00	4.085,05	22.585,05	18.500,00	4.085,05
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.456,24	1.500,00	-43,76	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.566,84	2.600,00	-33,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.023,08	4.100,00	-76,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.994,14	29.600,00	3.394,14	28.971,06	25.500,00	3.471,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.994,14	29.600,00	3.394,14	28.971,06	25.500,00	3.471,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.025,47	-25.500,00	-3.525,47	-28.971,06	-25.500,00	-3.471,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.025,47	-25.500,00	-3.525,47			
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)				-28.971,06	-25.500,00	-3.471,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.971,06	-25.500,00	-3.471,06
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.025,47	-25.500,00	-3.525,47	-28.971,06	-25.500,00	-3.471,06
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.025,47	-25.500,00	-3.525,47			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.971,06	-25.500,00	-3.471,06
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)				-28.971,06	-25.500,00	-3.471,06

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.011,30	2.000,00	2.011,30	4.879,73	2.000,00	2.879,73
816000	899000	Zuw. an Verrücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	41.646,22	0,00	41.646,22	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.657,52	2.000,00	43.657,52	4.879,73	2.000,00	2.879,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.657,52	2.000,00	43.657,52	4.879,73	2.000,00	2.879,73
816000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ	41.646,22	53.200,00	-11.553,78	41.646,22	53.200,00	-11.553,78
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	41.646,22	53.200,00	-11.553,78	41.646,22	53.200,00	-11.553,78
816000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	1.906,66	800,00	1.106,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.906,66	800,00	1.106,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	43.552,88	54.000,00	-10.447,12	41.646,22	53.200,00	-11.553,78
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.210,40	56.000,00	33.210,40	46.525,95	55.200,00	-8.674,05
816000	409000	Geringwertige Ersatzteile	597,26	500,00	97,26	597,26	500,00	97,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	597,26	500,00	97,26	597,26	500,00	97,26
816000	600100	Strom	6.868,05	6.000,00	868,05	6.611,07	6.000,00	611,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.868,05	6.000,00	868,05	6.611,07	6.000,00	611,07
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	792,69	0,00	792,69	792,69	0,00	792,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	792,69	0,00	792,69	792,69	0,00	792,69
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.448,39	2.200,00	2.248,39	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	97,84	100,00	-2,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.546,23	2.300,00	2.246,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.804,23	8.800,00	4.004,23	8.001,02	6.500,00	1.501,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.804,23	8.800,00	4.004,23	8.001,02	6.500,00	1.501,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	76.406,17	47.200,00	29.206,17	38.524,93	48.700,00	-10.175,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.406,17	47.200,00	29.206,17			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	18.600,00	-18.600,00
816000	300742	KIG Fin.Zuw. 2023+2025				18.616,24	0,00	18.616,24
816000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	7.500,00	-7.500,00
816000	301200	Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR				13.200,00	13.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				31.816,24	39.300,00	-7.483,76
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				31.816,24	39.300,00	-7.483,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				31.816,24	39.300,00	-7.483,76
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				81.192,47	105.000,00	-23.807,53
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				81.192,47	105.000,00	-23.807,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				81.192,47	105.000,00	-23.807,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				81.192,47	105.000,00	-23.807,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.376,23	-65.700,00	16.323,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.851,30	-17.000,00	6.148,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.851,30	-17.000,00	6.148,70
816000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				41.646,22	0,00	41.646,22
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				41.646,22	0,00	41.646,22
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				41.646,22	0,00	41.646,22
816000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				41.646,22	0,00	41.646,22
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				41.646,22	0,00	41.646,22
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				41.646,22	0,00	41.646,22
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	76.406,17	47.200,00	29.206,17	38.524,93	48.700,00	-10.175,07
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.406,17	47.200,00	29.206,17			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.376,23	-65.700,00	16.323,77
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.851,30	-17.000,00	6.148,70
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)				-10.851,30	-17.000,00	6.148,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (Aufbarungshalle)						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	390,00	900,00	-510,00	390,00	900,00	-510,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	390,00	900,00	-510,00	390,00	900,00	-510,00
817000	810000	Leistungserlöse	328,40	1.000,00	-671,60	315,67	1.000,00	-684,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	328,40	1.000,00	-671,60	315,67	1.000,00	-684,33
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9,72	0,00	9,72	9,72	0,00	9,72
817000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.689,08	0,00	2.689,08	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.698,80	0,00	2.698,80	9,72	0,00	9,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.417,20	1.900,00	1.517,20	715,39	1.900,00	-1.184,61
817000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ	2.689,08	25.200,00	-22.510,92	2.689,08	25.200,00	-22.510,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.689,08	25.200,00	-22.510,92	2.689,08	25.200,00	-22.510,92
817000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	3.984,80	4.200,00	-215,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.984,80	4.200,00	-215,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.673,88	29.400,00	-22.726,12	2.689,08	25.200,00	-22.510,92
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.091,08	31.300,00	-21.208,92	3.404,47	27.100,00	-23.695,53
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	221,38	400,00	-178,62	221,38	400,00	-178,62
817000	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	221,38	700,00	-478,62	221,38	700,00	-478,62
817000	600100	Strom	1.217,38	1.900,00	-682,62	1.143,81	1.900,00	-756,19
817000	670000	Versicherungen	585,17	700,00	-114,83	585,17	700,00	-114,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.802,55	2.600,00	-797,45	1.728,98	2.600,00	-871,02
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	176,81	22.500,00	-22.323,19	176,81	22.500,00	-22.323,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	176,81	22.500,00	-22.323,19	176,81	22.500,00	-22.323,19
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	275,40	500,00	-224,60	275,40	500,00	-224,60
817000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	1.350,00	1.500,00	-150,00	1.350,00	1.500,00	-150,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	6,40	100,00	-93,60	6,40	100,00	-93,60
817000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
817000	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	1.831,80	2.800,00	-968,20	1.831,80	2.800,00	-968,20
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.701,99	6.900,00	-198,01	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	299,92	400,00	-100,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.001,91	7.300,00	-298,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.034,45	35.900,00	-24.865,55	3.958,97	28.600,00	-24.641,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.034,45	35.900,00	-24.865,55	3.958,97	28.600,00	-24.641,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-943,37	-4.600,00	3.656,63	-554,50	-1.500,00	945,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-943,37	-4.600,00	3.656,63			
Investive Gebarung								
817000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.387,00	2.400,00	-13,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.387,00	2.400,00	-13,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.387,00	2.400,00	-13,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.387,00	2.400,00	-13,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.387,00	2.400,00	-13,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.832,50	900,00	932,50
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)				1.832,50	900,00	932,50
817000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				2.689,08	0,00	2.689,08

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.689,08	0,00	2.689,08
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.689,08	0,00	2.689,08
817000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				2.689,08	0,00	2.689,08
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.689,08	0,00	2.689,08
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.689,08	0,00	2.689,08
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-943,37	-4.600,00	3.656,63	-554,50	-1.500,00	945,50
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-943,37	-4.600,00	3.656,63			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.387,00	2.400,00	-13,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.832,50	900,00	932,50
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)				1.832,50	900,00	932,50
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)	-39.772,52	-89.100,00	49.327,48	-72.874,01	-84.400,00	11.525,99
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.772,52	-89.100,00	49.327,48			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.989,23	-63.300,00	16.310,77
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.863,24	-147.700,00	27.836,76
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)				-119.863,24	-147.700,00	27.836,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	1.073,47	1.000,00	73,47	1.056,88	1.000,00	56,88
820000	810109	Leistungserlöse WiHof Arbeiter	239.975,00	230.000,00	9.975,00	239.975,00	230.000,00	9.975,00
820000	810209	Leistungserlöse WiHof Maschinen	12.449,60	15.000,00	-2.550,40	12.449,60	15.000,00	-2.550,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	253.498,07	246.000,00	7.498,07	253.481,48	246.000,00	7.481,48
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	64,68	0,00	64,68	64,68	0,00	64,68
820000	829000	Sonstige Einnahmen	1.294,33	1.300,00	-5,67	1.294,33	1.300,00	-5,67
820000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	36.189,70	0,00	36.189,70	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.548,71	1.300,00	36.248,71	1.359,01	1.300,00	59,01
820000	817200	Erträge aus d. Auflösung von RSt für Urlaube	1.478,15	0,00	1.478,15	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von RSt f. Zeitguthaben	2.578,18	0,00	2.578,18	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.056,33	0,00	4.056,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	295.103,11	247.300,00	47.803,11	254.840,49	247.300,00	7.540,49
820000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ	36.189,70	67.500,00	-31.310,30	36.189,70	67.500,00	-31.310,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.189,70	67.500,00	-31.310,30	36.189,70	67.500,00	-31.310,30
820000	864000	Transfers von Unternehmen und andere	1.983,25	2.000,00	-16,75	1.983,25	2.000,00	-16,75
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.983,25	2.000,00	-16,75	1.983,25	2.000,00	-16,75
820000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	18.208,84	18.700,00	-491,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.208,84	18.700,00	-491,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	56.381,79	88.200,00	-31.818,21	38.172,95	69.500,00	-31.327,05
820000	823000	Sonstige Zinserträge	69,27	200,00	-130,73	69,27	200,00	-130,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	69,27	200,00	-130,73	69,27	200,00	-130,73
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	69,27	200,00	-130,73	69,27	200,00	-130,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	351.554,17	335.700,00	15.854,17	293.082,71	317.000,00	-23.917,29
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	141.877,98	125.500,00	16.377,98	141.877,98	125.500,00	16.377,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.148,74	5.500,00	3.648,74	9.148,74	5.500,00	3.648,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.026,72	131.000,00	20.026,72	151.026,72	131.000,00	20.026,72
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.565,85	5.000,00	565,85	5.565,85	5.000,00	565,85
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.223,48	25.800,00	4.423,48	30.223,48	25.800,00	4.423,48
820000	582100	Abfertigungsversicherung	933,91	600,00	333,91	933,91	600,00	333,91
820000	582200	Vers. Jubiläumsgeld	2.417,03	2.500,00	-82,97	2.417,03	2.500,00	-82,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.140,27	33.900,00	5.240,27	39.140,27	33.900,00	5.240,27
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	190.166,99	164.900,00	25.266,99	190.166,99	164.900,00	25.266,99
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.911,12	5.000,00	1.911,12	6.911,12	5.000,00	1.911,12
820000	452000	Treibstoffe	2.444,00	3.500,00	-1.056,00	2.376,50	3.500,00	-1.123,50
820000	452100	Treibstoffe	2.027,42	2.500,00	-472,58	2.027,42	2.500,00	-472,58
820000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.387,52	1.000,00	387,52	1.387,52	1.000,00	387,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.770,06	12.100,00	670,06	12.702,56	12.100,00	602,56
820000	600100	Strom	4.952,21	7.000,00	-2.047,79	4.541,05	7.000,00	-2.458,95
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.280,52	1.400,00	-119,48	1.280,52	1.400,00	-119,48
820000	670000	Versicherungen	4.842,79	4.900,00	-57,21	4.842,79	4.900,00	-57,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.075,52	13.300,00	-2.224,48	10.664,36	13.300,00	-2.635,64
820000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	465,12	2.000,00	-1.534,88	465,12	2.000,00	-1.534,88
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.311,95	4.000,00	-2.688,05	1.311,95	4.000,00	-2.688,05
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.587,18	7.400,00	-4.812,82	2.587,18	7.400,00	-4.812,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.364,25	13.500,00	-9.135,75	4.364,25	13.500,00	-9.135,75
820000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	17,32	0,00	17,32	17,32	0,00	17,32
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	361,82	500,00	-138,18	361,82	500,00	-138,18
820000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	13.950,00	22.000,00	-8.050,00	13.950,00	22.000,00	-8.050,00
820000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	863,20	1.100,00	-236,80	863,20	1.100,00	-236,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	724000	Reisegebühren	391,82	600,00	-208,18	391,82	600,00	-208,18
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	97,68	500,00	-402,32	97,68	500,00	-402,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.681,84	24.700,00	-9.018,16	15.681,84	24.700,00	-9.018,16
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.421,24	15.500,00	-78,76	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.223,90	5.800,00	-576,10	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	846,31	1.100,00	-253,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.491,45	22.400,00	-908,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.383,12	86.000,00	-20.616,88	43.413,01	63.600,00	-20.186,99
820000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	255.551,62	250.900,00	4.651,62	233.581,51	228.500,00	5.081,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	96.002,55	84.800,00	11.202,55	59.501,20	88.500,00	-28.998,80
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	14.359,54	0,00	14.359,54			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.359,54	0,00	14.359,54			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.359,54	0,00	14.359,54			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50,44	0,00	50,44			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50,44	0,00	50,44			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50,44	0,00	50,44			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.309,10	0,00	14.309,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	110.311,65	84.800,00	25.511,65			
Investive Gebarung								
820000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				10.076,00	10.100,00	-24,00
820000	301200	Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR				2.000,00	0,00	2.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.076,00	10.100,00	1.976,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.076,00	10.100,00	1.976,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.076,00	10.100,00	1.976,00
820000	050000	Sonderanlagen				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.000,00	-10.000,00
820000	010000	Gebäude				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	3.000,00	-3.000,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				2.599,69	2.600,00	-0,31
820000	040000	Fahrzeuge				34.137,66	53.400,00	-19.262,34
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				36.737,35	56.000,00	-19.262,65
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.727,75	2.000,00	-272,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.727,75	2.000,00	-272,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.465,10	71.000,00	-32.534,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.465,10	71.000,00	-32.534,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.389,10	-60.900,00	34.510,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.112,10	27.600,00	5.512,10
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)				33.112,10	27.600,00	5.512,10
820000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				36.189,70	0,00	36.189,70
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				36.189,70	0,00	36.189,70
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				36.189,70	0,00	36.189,70
820000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				36.189,70	0,00	36.189,70
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				36.189,70	0,00	36.189,70
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				36.189,70	0,00	36.189,70
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	96.002,55	84.800,00	11.202,55	59.501,20	88.500,00	-28.998,80
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	110.311,65	84.800,00	25.511,65			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.389,10	-60.900,00	34.510,90
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.112,10	27.600,00	5.512,10
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)				33.112,10	27.600,00	5.512,10
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	96.002,55	84.800,00	11.202,55	59.501,20	88.500,00	-28.998,80
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	110.311,65	84.800,00	25.511,65			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.389,10	-60.900,00	34.510,90
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.112,10	27.600,00	5.512,10
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)				33.112,10	27.600,00	5.512,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	267,26	0,00	267,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	267,26	0,00	267,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	267,26	0,00	267,26	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	267,26	0,00	267,26	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	537,74	0,00	537,74	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)	537,74	0,00	537,74			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				805,00	0,00	805,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				805,00	0,00	805,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				805,00	0,00	805,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				805,00	0,00	805,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				805,00	0,00	805,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				805,00	0,00	805,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				805,00	0,00	805,00
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	537,74	0,00	537,74	0,00	0,00	0,00
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	537,74	0,00	537,74			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				805,00	0,00	805,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				805,00	0,00	805,00
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				805,00	0,00	805,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	1.797,00	1.800,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.797,00	1.800,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.797,00	1.800,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.797,00	1.800,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
842000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	497,17	0,00	497,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	497,17	0,00	497,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	497,17	0,00	497,17	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	497,17	0,00	497,17	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.299,83	1.800,00	-500,17	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.299,83	1.800,00	-500,17			
Investive Gebarung								
842000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				1.797,00	1.800,00	-3,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				1.797,00	1.800,00	-3,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.797,00	1.800,00	-3,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.797,00	1.800,00	-3,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.797,00	1.800,00	-3,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.797,00	1.800,00	-3,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.797,00	1.800,00	-3,00
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.299,83	1.800,00	-500,17	0,00	0,00	0,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.299,83	1.800,00	-500,17			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.797,00	1.800,00	-3,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.797,00	1.800,00	-3,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.797,00	1.800,00	-3,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.837,57	1.800,00	37,57	0,00	0,00	0,00
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.837,57	1.800,00	37,57			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.602,00	1.800,00	802,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.602,00	1.800,00	802,00
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.602,00	1.800,00	802,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	45.445,02	36.600,00	8.845,02	44.583,44	36.600,00	7.983,44
850000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	13.512,20	13.600,00	-87,80	13.546,26	12.600,00	946,26
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	58.957,22	50.200,00	8.757,22	58.129,70	49.200,00	8.929,70
850000	810000	Leistungserlöse	752,50	0,00	752,50	752,50	0,00	752,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	752,50	0,00	752,50	752,50	0,00	752,50
850000	829000	Sonstige Einnahmen	1.728,70	0,00	1.728,70	1.728,70	0,00	1.728,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.728,70	0,00	1.728,70	1.728,70	0,00	1.728,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.438,42	56.200,00	5.238,42	60.610,90	55.200,00	5.410,90
850000	813000	Erträge aus der Aufl. v. Investitionszuschüssen	13.560,14	11.100,00	2.460,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.560,14	11.100,00	2.460,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.560,14	11.100,00	2.460,14	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	535,19	800,00	-264,81	535,19	800,00	-264,81
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	535,19	800,00	-264,81	535,19	800,00	-264,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	535,19	800,00	-264,81	535,19	800,00	-264,81
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.533,75	68.100,00	7.433,75	61.146,09	56.000,00	5.146,09
850000	600100	Strom	2.629,30	3.000,00	-370,70	2.577,78	3.000,00	-422,22
850000	631000	Telekommunikationsdienste	226,49	300,00	-73,51	207,31	300,00	-92,69
850000	670000	Versicherungen	258,03	400,00	-141,97	258,03	400,00	-141,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.113,82	3.700,00	-586,18	3.043,12	3.700,00	-656,88
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	9.420,94	10.000,00	-579,06	9.649,10	10.000,00	-350,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.420,94	10.000,00	-579,06	9.649,10	10.000,00	-350,90
850000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	133,80	200,00	-66,20	133,80	200,00	-66,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	20.350,00	21.000,00	-650,00	20.350,00	21.000,00	-650,00
850000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	630,40	800,00	-169,60	630,40	800,00	-169,60
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.472,64	6.000,00	-2.527,36	3.472,64	6.000,00	-2.527,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.586,84	31.000,00	-3.413,16	27.586,84	31.000,00	-3.413,16
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	27.239,14	30.000,00	-2.760,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.239,14	30.000,00	-2.760,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.360,74	74.700,00	-7.339,26	40.279,06	44.700,00	-4.420,94
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.362,25	74.700,00	-7.337,75	40.280,57	44.700,00	-4.419,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.171,50	-6.600,00	14.771,50	20.865,52	11.300,00	9.565,52
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	132.261,38	0,00	132.261,38			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132.261,38	0,00	132.261,38			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132.261,38	0,00	132.261,38			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.399,88	20.000,00	399,88			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.399,88	20.000,00	399,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.399,88	20.000,00	399,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	111.861,50	-20.000,00	131.861,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120.033,00	-26.600,00	146.633,00			
Investive Gebarung								
850000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				4.038,43	0,00	4.038,43
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.038,43	0,00	4.038,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.038,43	0,00	4.038,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.038,43	0,00	4.038,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.038,43	0,00	4.038,43
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.903,95	11.300,00	13.603,95
Finanzierungstätigkeit								
850000	223111	Bundesschatz Wasser				50.000,00	0,00	50.000,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				50.000,00	0,00	50.000,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				50.000,00	0,00	50.000,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	0,00	50.000,00
850000	223111	Bundesschatz Wasser				50.000,00	0,00	50.000,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				50.000,00	0,00	50.000,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				50.000,00	0,00	50.000,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	0,00	50.000,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.903,95	11.300,00	13.603,95
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.171,50	-6.600,00	14.771,50	20.865,52	11.300,00	9.565,52
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120.033,00	-26.600,00	146.633,00			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.038,43	0,00	4.038,43
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.903,95	11.300,00	13.603,95
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)				24.903,95	11.300,00	13.603,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	8.834,66	6.000,00	2.834,66	5.995,84	6.000,00	-4,16
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.834,66	6.000,00	2.834,66	5.995,84	6.000,00	-4,16
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	101.177,12	96.200,00	4.977,12	101.114,89	96.200,00	4.914,89
851000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	99.381,76	95.200,00	4.181,76	99.499,71	95.200,00	4.299,71
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	200.558,88	191.400,00	9.158,88	200.614,60	191.400,00	9.214,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	209.393,54	197.400,00	11.993,54	206.610,44	197.400,00	9.210,44
851000	823000	Sonstige Zinserträge	1.235,24	1.500,00	-264,76	1.235,24	1.500,00	-264,76
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.235,24	1.500,00	-264,76	1.235,24	1.500,00	-264,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.235,24	1.500,00	-264,76	1.235,24	1.500,00	-264,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	210.628,78	198.900,00	11.728,78	207.845,68	198.900,00	8.945,68
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.083,86	2.000,00	-916,14	1.136,84	2.000,00	-863,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.083,86	2.000,00	-916,14	1.136,84	2.000,00	-863,16
851000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	308,81	500,00	-191,19	308,81	500,00	-191,19
851000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	9.650,00	9.000,00	650,00	9.650,00	9.000,00	650,00
851000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	123,20	200,00	-76,80	123,20	200,00	-76,80
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
851000	720800	Betriebskostensätze an Verbände	45.979,13	20.200,00	25.779,13	0,00	20.200,00	-20.200,00
851000	720900	Annuitätenerstattungen an Verbände	31.496,76	51.600,00	-20.103,24	28.566,21	51.600,00	-23.033,79
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.943,42	5.000,00	-2.056,58	2.943,42	5.000,00	-2.056,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.501,32	91.500,00	4.001,32	46.591,64	91.500,00	-44.908,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	96.585,18	93.500,00	3.085,18	47.728,48	93.500,00	-45.771,52
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	8.834,66	5.000,00	3.834,66	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.834,66	5.000,00	3.834,66	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.834,66	5.000,00	3.834,66	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.421,35	98.500,00	6.921,35	47.729,99	93.500,00	-45.770,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	105.207,43	100.400,00	4.807,43	160.115,69	105.400,00	54.715,69
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	552.247,72	149.000,00	403.247,72			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	552.247,72	149.000,00	403.247,72			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	552.247,72	149.000,00	403.247,72			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	704.730,58	300.000,00	404.730,58			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	704.730,58	300.000,00	404.730,58			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	704.730,58	300.000,00	404.730,58			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-152.482,86	-151.000,00	-1.482,86			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.275,43	-50.600,00	3.324,57			
Investive Gebarung								
851000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				178.470,21	190.000,00	-11.529,79
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				178.470,21	190.000,00	-11.529,79
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				178.470,21	190.000,00	-11.529,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				178.470,21	190.000,00	-11.529,79
851000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				290.601,31	349.000,00	-58.398,69
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				290.601,31	349.000,00	-58.398,69
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				290.601,31	349.000,00	-58.398,69
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				8.834,66	5.000,00	3.834,66
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				8.834,66	5.000,00	3.834,66
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.834,66	5.000,00	3.834,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				299.435,97	354.000,00	-54.564,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.965,76	-164.000,00	43.034,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.149,93	-58.600,00	97.749,93
Finanzierungstätigkeit								
851000	223121	Bundesschatz Kanal				200.000,00	0,00	200.000,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				200.000,00	0,00	200.000,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				200.000,00	0,00	200.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200.000,00	0,00	200.000,00
851000	223121	Bundesschatz Kanal				200.000,00	0,00	200.000,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				200.000,00	0,00	200.000,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				200.000,00	0,00	200.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200.000,00	0,00	200.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.149,93	-58.600,00	97.749,93
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	105.207,43	100.400,00	4.807,43	160.115,69	105.400,00	54.715,69
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.275,43	-50.600,00	3.324,57			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.965,76	-164.000,00	43.034,24
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.149,93	-58.600,00	97.749,93
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.149,93	-58.600,00	97.749,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	80.480,63	75.500,00	4.980,63	80.399,20	75.500,00	4.899,20
852000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	29.475,26	29.600,00	-124,74	29.427,10	29.600,00	-172,90
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	109.955,89	105.100,00	4.855,89	109.826,30	105.100,00	4.726,30
852000	829000	Sonstige Einnahmen	311,18	400,00	-88,82	311,18	400,00	-88,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	311,18	400,00	-88,82	311,18	400,00	-88,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	110.267,07	105.500,00	4.767,07	110.137,48	105.500,00	4.637,48
852000	864000	Transfers von Unternehmen und andere	8.118,40	8.600,00	-481,60	5.678,57	8.600,00	-2.921,43
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	8.118,40	8.600,00	-481,60	5.678,57	8.600,00	-2.921,43
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.118,40	8.600,00	-481,60	5.678,57	8.600,00	-2.921,43
852000	823000	Sonstige Zinserträge	43,30	300,00	-256,70	43,30	300,00	-256,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	43,30	300,00	-256,70	43,30	300,00	-256,70
852000	822000	Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	772,35	500,00	272,35	772,35	500,00	272,35
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	772,35	500,00	272,35	772,35	500,00	272,35
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	815,65	800,00	15,65	815,65	800,00	15,65
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	119.201,12	114.900,00	4.301,12	116.631,70	114.900,00	1.731,70
852000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10,83	100,00	-89,17	10,83	100,00	-89,17
852000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter	24.325,00	23.000,00	1.325,00	24.325,00	23.000,00	1.325,00
852000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen	465,60	500,00	-34,40	465,60	500,00	-34,40
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Personal ZA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
852000	720800	Betriebskostensätze an Verbände	22.659,74	30.200,00	-7.540,26	23.214,34	30.200,00	-6.985,66
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58.292,08	59.100,00	-807,92	57.774,28	59.100,00	-1.325,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.753,25	114.900,00	-7.146,75	107.790,05	114.900,00	-7.109,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	107.753,25	114.900,00	-7.146,75	107.790,05	114.900,00	-7.109,95
852000	768900	Transf.priv.Hh_GebBrems	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.754,76	114.900,00	-7.145,24	107.807,98	114.900,00	-7.092,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.446,36	0,00	11.446,36	8.823,72	0,00	8.823,72
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8.977,36	0,00	8.977,36			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.977,36	0,00	8.977,36			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.977,36	0,00	8.977,36			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	30,96	0,00	30,96			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30,96	0,00	30,96			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30,96	0,00	30,96			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.946,40	0,00	8.946,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.392,76	0,00	20.392,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.823,72	0,00	8.823,72
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)				8.823,72	0,00	8.823,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.446,36	0,00	11.446,36	8.823,72	0,00	8.823,72
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.392,76	0,00	20.392,76			
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)				8.823,72	0,00	8.823,72
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)				8.823,72	0,00	8.823,72
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.825,29	93.800,00	31.025,29	189.804,93	116.700,00	73.104,93
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	93.150,33	-77.200,00	170.350,33			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-116.927,33	-164.000,00	47.072,67
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.877,60	-47.300,00	120.177,60
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				72.877,60	-47.300,00	120.177,60
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	182.892,89	91.300,00	91.592,89	176.432,12	120.800,00	55.632,12
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	165.527,03	-79.700,00	245.227,03			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-187.703,66	-286.400,00	98.696,34
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.271,54	-165.600,00	154.328,46
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.271,54	-165.600,00	154.328,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	177,98	200,00	-22,02	159,16	200,00	-40,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	177,98	200,00	-22,02	159,16	200,00	-40,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	177,98	200,00	-22,02	159,16	200,00	-40,84
910000	823000	Sonstige Zinserträge	1.094,45	2.100,00	-1.005,55	1.094,45	2.100,00	-1.005,55
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.094,45	2.100,00	-1.005,55	1.094,45	2.100,00	-1.005,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.094,45	2.100,00	-1.005,55	1.094,45	2.100,00	-1.005,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.272,43	2.300,00	-1.027,57	1.253,61	2.300,00	-1.046,39
910000	690000	Schadensfälle	18,82	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	273,62	500,00	-226,38	273,62	500,00	-226,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	292,44	500,00	-207,56	273,62	500,00	-226,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	292,44	500,00	-207,56	273,62	500,00	-226,38
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.789,90	2.200,00	-410,10	1.789,90	2.200,00	-410,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.789,90	2.200,00	-410,10	1.789,90	2.200,00	-410,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.789,90	2.200,00	-410,10	1.789,90	2.200,00	-410,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.082,34	2.700,00	-617,66	2.063,52	2.700,00	-636,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-809,91	-400,00	-409,91	-809,91	-400,00	-409,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-809,91	-400,00	-409,91			
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)				-809,91	-400,00	-409,91

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				-809,91	-400,00	-409,91
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-809,91	-400,00	-409,91	-809,91	-400,00	-409,91
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-809,91	-400,00	-409,91			
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)				-809,91	-400,00	-409,91
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)				-809,91	-400,00	-409,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	942,66	0,00	942,66	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	942,66	0,00	942,66	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	942,66	0,00	942,66	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	942,66	0,00	942,66	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-942,66	0,00	-942,66	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)	-942,66	0,00	-942,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-942,66	0,00	-942,66	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-942,66	0,00	-942,66			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.752,57	-400,00	-1.352,57	-809,91	-400,00	-409,91
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.752,57	-400,00	-1.352,57			
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)				-809,91	-400,00	-409,91
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)				-809,91	-400,00	-409,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.012,33	7.800,00	212,33	8.277,45	7.800,00	477,45
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	73.227,30	64.400,00	8.827,30	75.038,43	64.400,00	10.638,43
920000	833000	Kommunalsteuer	55.250,95	50.000,00	5.250,95	55.774,66	50.000,00	5.774,66
920000	834100	Ortstaxe	49.598,00	44.000,00	5.598,00	49.598,00	44.000,00	5.598,00
920000	834200	pausch. Ortstaxe	5.790,00	3.000,00	2.790,00	7.490,00	3.000,00	4.490,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	212,00	300,00	-88,00	212,00	300,00	-88,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.200,00	2.400,00	-200,00	2.180,00	2.400,00	-220,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	4.000,00	5.600,00	-1.600,00	5.218,00	5.600,00	-382,00
920000	849000	Nebenansprüche	570,53	400,00	170,53	678,41	400,00	278,41
920000	856000	Verwaltungsabgaben	2.729,23	2.400,00	329,23	2.694,29	2.400,00	294,29
920000	857000	Kommissionsgebühren	728,00	1.000,00	-272,00	691,00	1.000,00	-309,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	202.318,34	181.300,00	21.018,34	207.852,24	181.300,00	26.552,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	202.318,34	181.300,00	21.018,34	207.852,24	181.300,00	26.552,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	202.318,34	181.300,00	21.018,34	207.852,24	181.300,00	26.552,24
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)	202.318,34	181.300,00	21.018,34	207.852,24	181.300,00	26.552,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	202.318,34	181.300,00	21.018,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				207.852,24	181.300,00	26.552,24
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				207.852,24	181.300,00	26.552,24
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	202.318,34	181.300,00	21.018,34	207.852,24	181.300,00	26.552,24
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	202.318,34	181.300,00	21.018,34			
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)				207.852,24	181.300,00	26.552,24
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)				207.852,24	181.300,00	26.552,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden Geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	13.683,60	13.600,00	83,60	13.683,60	13.600,00	83,60
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.683,60	13.600,00	83,60	13.683,60	13.600,00	83,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.683,60	13.600,00	83,60	13.683,60	13.600,00	83,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.683,60	13.600,00	83,60	13.683,60	13.600,00	83,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.683,60	13.600,00	83,60	13.683,60	13.600,00	83,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.683,60	13.600,00	83,60			
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)				13.683,60	13.600,00	83,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.683,60	13.600,00	83,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.683,60	13.600,00	83,60	13.683,60	13.600,00	83,60
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.683,60	13.600,00	83,60			
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)				13.683,60	13.600,00	83,60
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)				13.683,60	13.600,00	83,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft Bundesabg						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23
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)	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23			
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)				1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23
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)				1.147.448,23	1.133.900,00	13.548,23
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.363.450,17	1.328.800,00	34.650,17	1.368.984,07	1.328.800,00	40.184,07
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.363.450,17	1.328.800,00	34.650,17			
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)				1.368.984,07	1.328.800,00	40.184,07
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)				1.368.984,07	1.328.800,00	40.184,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder Landesumlage	20.287,28	20.400,00	-112,72	20.287,28	20.400,00	-112,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.287,28	20.400,00	-112,72	20.287,28	20.400,00	-112,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.287,28	20.400,00	-112,72	20.287,28	20.400,00	-112,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.287,28	20.400,00	-112,72	20.287,28	20.400,00	-112,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.287,28	-20.400,00	112,72	-20.287,28	-20.400,00	112,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.287,28	-20.400,00	112,72			
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)				-20.287,28	-20.400,00	112,72
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)				-20.287,28	-20.400,00	112,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.287,28	-20.400,00	112,72	-20.287,28	-20.400,00	112,72
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.287,28	-20.400,00	112,72			
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)				-20.287,28	-20.400,00	112,72
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)				-20.287,28	-20.400,00	112,72
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.287,28	-20.400,00	112,72	-20.287,28	-20.400,00	112,72
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.287,28	-20.400,00	112,72			
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)				-20.287,28	-20.400,00	112,72
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)				-20.287,28	-20.400,00	112,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen Fk-Ausgleich						
Operative Gebarung								
940000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ	517.029,34	517.000,00	29,34	517.029,34	517.000,00	29,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	517.029,34	517.000,00	29,34	517.029,34	517.000,00	29,34
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	517.029,34	517.000,00	29,34	517.029,34	517.000,00	29,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	517.029,34	517.000,00	29,34	517.029,34	517.000,00	29,34
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)	517.029,34	517.000,00	29,34	517.029,34	517.000,00	29,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	517.029,34	517.000,00	29,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				517.029,34	517.000,00	29,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				517.029,34	517.000,00	29,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	517.029,34	517.000,00	29,34	517.029,34	517.000,00	29,34
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	517.029,34	517.000,00	29,34			
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)				517.029,34	517.000,00	29,34
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)				517.029,34	517.000,00	29,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	30.404,00	30.400,00	4,00	30.404,00	30.400,00	4,00
941000	860100	FAG 25 Bund FAG 2024 Sicherst. Nachh. Haushaltsf.	10.156,00	10.100,00	56,00	10.156,00	10.100,00	56,00
941000	860110	FAG 26 Bund Strukturfonds	107.519,00	106.800,00	719,00	107.519,00	106.800,00	719,00
941000	860300	Transfers von Bund FAG § 24 (vormals §23)	1.781,00	0,00	1.781,00	1.849,00	0,00	1.849,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	149.860,00	147.300,00	2.560,00	149.928,00	147.300,00	2.628,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	149.860,00	147.300,00	2.560,00	149.928,00	147.300,00	2.628,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	149.860,00	147.300,00	2.560,00	149.928,00	147.300,00	2.628,00
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)	149.860,00	147.300,00	2.560,00	149.928,00	147.300,00	2.628,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	149.860,00	147.300,00	2.560,00			
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)				149.928,00	147.300,00	2.628,00
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)				149.928,00	147.300,00	2.628,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	149.860,00	147.300,00	2.560,00	149.928,00	147.300,00	2.628,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	149.860,00	147.300,00	2.560,00			
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)				149.928,00	147.300,00	2.628,00
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)				149.928,00	147.300,00	2.628,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsgese						
Operative Gebarung								
944000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.470,16	5.500,00	-29,84	5.470,16	5.500,00	-29,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.470,16	5.500,00	-29,84	5.470,16	5.500,00	-29,84
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.470,16	5.500,00	-29,84	5.470,16	5.500,00	-29,84
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.470,16	5.500,00	-29,84	5.470,16	5.500,00	-29,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.470,16	5.500,00	-29,84	5.470,16	5.500,00	-29,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.470,16	5.500,00	-29,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.470,16	5.500,00	-29,84
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)				5.470,16	5.500,00	-29,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.470,16	5.500,00	-29,84	5.470,16	5.500,00	-29,84
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.470,16	5.500,00	-29,84			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.470,16	5.500,00	-29,84
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.470,16	5.500,00	-29,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Lfd. Transferz. von Bund Pflegefonds	40.531,85	47.800,00	-7.268,15	40.531,85	47.800,00	-7.268,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.531,85	47.800,00	-7.268,15	40.531,85	47.800,00	-7.268,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.531,85	47.800,00	-7.268,15	40.531,85	47.800,00	-7.268,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.531,85	47.800,00	-7.268,15	40.531,85	47.800,00	-7.268,15
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)	40.531,85	47.800,00	-7.268,15	40.531,85	47.800,00	-7.268,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.531,85	47.800,00	-7.268,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.531,85	47.800,00	-7.268,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.531,85	47.800,00	-7.268,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.531,85	47.800,00	-7.268,15	40.531,85	47.800,00	-7.268,15
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.531,85	47.800,00	-7.268,15			
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)				40.531,85	47.800,00	-7.268,15
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)				40.531,85	47.800,00	-7.268,15
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	712.891,35	717.600,00	-4.708,65	712.959,35	717.600,00	-4.640,65
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	712.891,35	717.600,00	-4.708,65			
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)				712.959,35	717.600,00	-4.640,65
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)				712.959,35	717.600,00	-4.640,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
980000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	477.287,41	0,00	477.287,41	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	477.287,41	0,00	477.287,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	477.287,41	0,00	477.287,41	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	477.287,41	0,00	477.287,41	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	126.068,99	0,00	126.068,99	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	126.068,99	0,00	126.068,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126.068,99	0,00	126.068,99	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	126.068,99	0,00	126.068,99	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	351.218,42	0,00	351.218,42	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)	351.218,42	0,00	351.218,42			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
980000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				20.669,16	0,00	20.669,16
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				20.669,16	0,00	20.669,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				20.669,16	0,00	20.669,16
980000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				20.669,16	0,00	20.669,16
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				20.669,16	0,00	20.669,16
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				20.669,16	0,00	20.669,16
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	351.218,42	0,00	351.218,42	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	351.218,42	0,00	351.218,42			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	651.632,41	0,00	651.632,41			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	651.632,41	0,00	651.632,41			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	651.632,41	0,00	651.632,41			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	454.271,31	0,00	454.271,31			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	454.271,31	0,00	454.271,31			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	454.271,31	0,00	454.271,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	197.361,10	0,00	197.361,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	197.361,10	0,00	197.361,10			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	197.361,10	0,00	197.361,10			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	351.218,42	0,00	351.218,42	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	548.579,52	0,00	548.579,52			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.405.520,09	2.025.600,00	379.920,09	2.060.846,23	2.025.600,00	35.246,23
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.602.881,19	2.025.600,00	577.281,19			
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)				2.060.846,23	2.025.600,00	35.246,23
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)				2.060.846,23	2.025.600,00	35.246,23

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200040 Photovoltaik Gemeindeamt (010000_1)										
	010000	0,00	892,36	0,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,36
Summe	1200040	0,00	892,36	0,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,36
1200042 Leuchtturm: Notstromaggregat (010000_2)										
	010000	15.442,07	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,93
Summe	1200042	15.442,07	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,93
1200045 Katastrophen-Unwetterschäden 2023 (179000_23)										
	179000	4.757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,28	1.692,13
Summe	1200045	4.757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,28	1.692,13
1200046 Katastrophen-Unwetterschäden 2024 (179000_24)										
	179000	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,72	1.941,47
	944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,16	5.470,16
Summe	1200046	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,88	7.411,63
1200055 Katastrophen-Unwetterschäden 2025 (179000_25)										
	179000	5.884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.884,94
Summe	1200055	5.884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.884,94
1200001 Sanierung Volksschule (211000_0)										
	211000	7.260,00	-453.535,10	0,00	613.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.758,90
Summe	1200001	7.260,00	-453.535,10	0,00	613.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.758,90
1200039 Photovoltaik Kindergarten (240000_2)										
	240000	0,00	2.550,22	0,00	4.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,22
Summe	1200039	0,00	2.550,22	0,00	4.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,22

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)		
1200028	Ausbau ländl. Wegenetz Jagerweg & Seelerweg (612120_0)										
	612000	0,00	-3.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.083,15
Summe	1200028	0,00	-3.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.083,15
1200031	Sanierung Paulinweg (612160_0)										
	612000	0,00	0,00	0,00	170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,66
Summe	1200031	0,00	0,00	0,00	170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,66
1200043	Straßenbau 2023 (612180_0)										
	612000	5.844,29	5.732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,04
Summe	1200043	5.844,29	5.732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,04
1200049	Fugen-Risse Sanierung 2024 (612210_0)										
	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,87		10.559,87
Summe	1200049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,87		10.559,87
1200054	Orts- und Straßenbeleuchtung 2025 (816000_1)										
	816000	81.192,47	41.646,22	0,00	31.816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.730,01
Summe	1200054	81.192,47	41.646,22	0,00	31.816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.730,01
1200038	Photovoltaik Aufbahnhalle (817000_0)										
	817000	0,00	2.689,08	0,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,08
Summe	1200038	0,00	2.689,08	0,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,08
1200041	Photovoltaik Wirtschaftshof (820000_0)										
	820000	0,00	2.061,42	0,00	10.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.137,42
Summe	1200041	0,00	2.061,42	0,00	10.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.137,42
1200050	Wi-Hof Kommunalfahrzeug (820000_1)										
	820000	34.137,66	34.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,38

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		Sonstiges (z.B. Innere Darl.)
Summe	1200050	34.137,66	34.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,38
1200047	Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVESTIT_2024)									
	163000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	240000	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Summe	1200047	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		156.833,83	-351.218,42	0,00	672.441,90	0,00	0,00	0,00	26.736,03	191.125,68
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2200053	Sonstige Investitionen 2025									
	163000	11.697,84	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,16
	211000	4.373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.373,90
	240000	969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,98
	522000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
	820000	4.327,44	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327,44
	980000	0,00	20.669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.669,16
Summe	2200053	34.869,16	20.669,16	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Summe sonstige Investitionen		34.869,16	20.669,16	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		191.702,99	-330.549,26	0,00	686.641,90	0,00	0,00	0,00	26.736,03	191.125,68

Rechnungsabschluss 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	227.531,68	221.535,84	5.995,84
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.147.448,23	1.147.448,23	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	717.390,71	347.166,22	370.224,49
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	133.414,63	131.374,75	2.039,88
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.090.850,95	1.082.732,55	8.118,40
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.953,05	1.366,97	2.586,08
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	620.180,33	616.141,90	4.038,43
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.940.769,58	3.547.766,46	393.003,12
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	546.170,17	546.170,17	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.155.386,21	910.926,18	244.460,03
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	766,74	766,74	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.228.548,98	1.219.714,32	8.834,66
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.790,42	2.785,89	4,53
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.933.662,52	2.680.363,30	253.299,22
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	167.472,87	167.472,87	0,00

Rechnungsabschluss 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)	-766,74	-766,74	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		166.706,13	166.706,13	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		840.400,93	700.697,03	139.703,90
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.	693.486,46
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-725.161,42
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	178.470,21
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-290.601,31
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.	0,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.038,43
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	9.521,71
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	9.457,98
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	710.155,01	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	AK-RSB3 / 30		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	KU-KB3 / 36		1,00	1,00	0,00	0,85	0,85	0,00
	010000 Zentralamt	AK-SSB4 / 42		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	F-ID4 / 60		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten St.Margareten	TH-RP2 / 18		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergärten St.Margareten	EP-PL1 / 42		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-HFK2 / 30		3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			9,00	9,00	0,00	8,60	8,60	0,00
	Summe Meldegruppe 1			9,00	9,00	0,00	8,60	8,60	0,00
	Gesamtsummen			9,00	9,00	0,00	8,60	8,60	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

P e r s o n a l a u f w e n d u n g e n

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	9,00	8,60	409.072,88				409.072,88
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	0,00				0,00
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				13.582,31	123.514,98	0,00	137.097,29
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	9,00	8,60	409.072,88	13.582,31	123.514,98	0,00	546.170,17

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	142.170,24	0,00
	Transfers	226.818,01	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	541.071,66	0,00
	Transfers	837.338,47	792.771,06
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	1.200,00	276.073,76
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	3.400,00	0,00
	Transfers	13.513,60	28.868,96
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	686.641,90	0,00
	Transfers	1.078.870,08	1.097.713,78

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024106	Investitionsrücklage	981000	935000	197.361,10	454.271,31	651.632,41	0,00	197.361,10	651.632,41
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				197.361,10	454.271,31	651.632,41	0,00	197.361,10	651.632,41
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024108	FF St. Margareten Sonderrücklage	163000	934000	16.175,60	56,58	16.232,18	0,00	16.175,60	13.232,18
100024103	Fremdenverkehrsrücklage	771000	934000	25.987,10	92,83	26.079,93	0,00	25.987,10	26.079,93
100024107	Wirtschaftshof Rücklage	820000	934000	14.309,10	50,44	14.359,54	0,00	14.309,10	14.359,54
100024104	WVA Rücklage	850000	934000	111.861,50	20.399,88	132.261,38	0,00	111.861,50	132.261,38
100024101	Kanalrücklage Volksbank	851000	934000	251.322,80	704.730,58	552.247,72	403.805,66	251.322,80	403.805,66
100024105	Müllbeseitigungsrücklage	852000	934000	8.946,40	30,96	8.977,36	0,00	8.946,40	8.977,36
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				428.602,50	725.361,27	750.158,11	403.805,66	428.602,50	598.716,05
Gesamtsumme				625.963,60	1.179.632,58	1.401.790,52	403.805,66	625.963,60	1.250.348,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100024101	Kanalrücklage Volksbank								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294021	251.322,80	500.924,92	348.442,06	152.482,86		403.805,66
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294021	251.322,80			152.482,86		403.805,66
100024103	Fremdenverkehrsrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	771000	294071	25.987,10	92,83	0,00	92,83		26.079,93
	Zahlungsmittelreserve SOLL	771000	294071	25.987,10			92,83		26.079,93
100024104	WVA Rücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294011	111.861,50	70.399,88	50.000,00	20.399,88		132.261,38
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294011	111.861,50			20.399,88		132.261,38
100024105	Müllbeseitigungsrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294041	8.946,40	30,96	0,00	30,96		8.977,36
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294041	8.946,40			30,96		8.977,36
100024106	Investitionsrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	981000	295011	197.361,10	651.632,41	197.361,10	454.271,31		651.632,41
	Zahlungsmittelreserve SOLL	981000	295011	197.361,10			454.271,31		651.632,41
100024107	Wirtschaftshof Rücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294051	14.309,10	50,44	0,00	50,44		14.359,54
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294051	14.309,10			50,44		14.359,54

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

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100024108	FF St. Margareten Sonderrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163000	294061	16.175,60	56,58	3.000,00	-2.943,42		13.232,18
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163000	294061	16.175,60			-2.943,42		13.232,18
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			625.963,60	1.223.188,02	598.803,16	624.384,86		1.250.348,46
	Zahlungsmittelreserven SOLL			625.963,60			624.384,86		1.250.348,46

Rechnungsabschluss 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									
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									
100029333	Zwischenfinanzierung Anadi Projekt Volksschule Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200001 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2030 EUR	276.881,70	0,00	49.992,66	991,46	50.984,12	0,00	226.889,04	50.984,12
Summe	1.4.1	276.881,70	0,00	49.992,66	991,46	50.984,12	0,00	226.889,04	50.984,12
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	276.881,70	0,00	49.992,66	991,46	50.984,12	0,00	226.889,04	50.984,12
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									

Rechnungsabschluss 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
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	276.881,70	0,00	49.992,66	991,46	50.984,12	0,00	226.889,04	50.984,12
Summe	ohne Quasi KG	276.881,70	0,00	49.992,66	991,46	50.984,12	0,00	226.889,04	50.984,12
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	13.200,00	10.334,40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	11.487,40
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	36.338,20
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.570,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	51.081,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	28.309,20
8	Dienstleistungen	252.424,60	126.504,40
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		265.624,60	265.624,60

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	24.131,67	16.756,76	7.374,91	0,00	0,00	0,00	2.362,06	0,00	5.012,85
	Summe Passiva	22.658,27	15.860,80	6.797,47	0,00	0,00	0,00	2.265,82	0,00	4.531,65
	Nettoinvestition/-kosten	1.473,40	895,96	577,44	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	481,20
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	6.021.700,21	1.849.671,19	4.172.029,02	89.263,98	766,74	0,00	266.636,09	0,00	3.993.890,17
	Summe Passiva	5.305.944,17	1.803.798,97	3.502.145,20	39.486,90	0,00	0,00	260.867,71	0,00	3.280.764,39
	Nettoinvestition/-kosten	715.756,04	45.872,22	669.883,82	49.777,08	766,74	0,00	5.768,38	0,00	713.125,78
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	7.200.325,38	3.210.053,17	3.990.272,21	7.260,00	0,00	0,00	131.334,80	0,00	3.866.197,41
	Summe Passiva	5.112.929,49	1.640.702,72	3.472.226,77	379.749,17	0,00	0,00	117.013,04	0,00	3.734.962,90
	Nettoinvestition/-kosten	2.087.395,89	1.569.350,45	518.045,44	-372.489,17	0,00	0,00	14.321,76	0,00	131.234,51
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	1.674.656,49	1.307.166,37	367.490,12	0,00	0,00	0,00	28.032,68	0,00	339.457,44
	Summe Passiva	472.267,40	251.464,55	220.802,85	4.038,43	0,00	0,00	14.069,70	0,00	210.771,58
	Nettoinvestition/-kosten	1.202.389,09	1.055.701,82	146.687,27	-4.038,43	0,00	0,00	13.962,98	0,00	128.685,86
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	63.212,40	34.022,60	29.189,80	0,00	0,00	0,00	4.689,75	0,00	24.500,05
	Summe Passiva	45.937,00	30.187,40	15.749,60	15.700,30	0,00	0,00	4.778,12	0,00	26.671,78
	Nettoinvestition/-kosten	17.275,40	3.835,20	13.440,20	-15.700,30	0,00	0,00	-88,37	0,00	-2.171,73
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	+/-
	Summe Aktiva	486.949,30	295.526,32	191.422,98	52.179,42	0,00	0,00	28.413,44	0,00	215.188,96
	Summe Passiva	217.740,88	71.904,01	145.836,87	2.000,00	0,00	0,00	16.898,33	0,00	130.938,54
	Nettoinvestition/-kosten	269.208,42	223.622,31	45.586,11	50.179,42	0,00	0,00	11.515,11	0,00	84.250,42
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	877.348,57	646.380,19	230.968,38	18.769,47	0,00	0,00	49.806,80	0,00	199.931,05
	Summe Passiva	446.724,96	264.687,26	182.037,70	55.752,49	0,00	0,00	50.705,40	0,00	187.084,79
	Nettoinvestition/-kosten	430.623,61	381.692,93	48.930,68	-36.983,02	0,00	0,00	-898,60	0,00	12.846,26
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	4.171,13	0,00	4.171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,13
	Nettoinvestition/-kosten	4.171,13	0,00	4.171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,13
	Gesamtsumme Aktiva	16.352.495,15	7.359.576,60	8.992.918,55	167.472,87	766,74	0,00	511.275,62	0,00	8.648.349,06
	Gesamtsumme Passiva	11.624.202,17	4.078.605,71	7.545.596,46	496.727,29	0,00	0,00	466.598,12	0,00	7.575.725,63
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	4.728.292,98	3.280.970,89	1.447.322,09	-329.254,42	766,74	0,00	44.677,50	0,00	1.072.623,43

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingpiegel - 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.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH
2	Firmenbuchnummer	168385a
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,41 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,590%
6	Buchwert der Beteiligung	9.060,82 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.833.510,34 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.535.732,64 €
10	Bilanzsumme	1.866.130,99 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-297.777,70 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei	Buchwert			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			
--------------------	--	------	------	------	------	------	--	--	--

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	46.809,22	2.218,49	7.693,79	41.333,92
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	7.096,62	0,00	3.081,99	4.014,63
Summe kurzfristige Rückstellungen		53.905,84	2.218,49	10.775,78	45.348,55
Gesamtsumme		53.905,84	2.218,49	10.775,78	45.348,55

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100017572	Abwasserentsorgung BA701 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2007-2027	623.600,00	92.823,34	0,00	36.748,92	56.074,42	0,00
100017573	Abwasserentsorgung BA702 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2007-2031	978.000,00	317.782,15	0,00	43.170,15	274.612,00	0,00
100017574	Abwasserentsorgung BA703 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2007-2032	1.062.000,00	194.015,90	0,00	34.882,81	159.133,09	0,00
100017575	Abwasserentsorgung BA704 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2009-2033	907.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100017576	Abwasserentsorgung BA705 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2010-2034	930.000,00	148.442,06	0,00	148.442,06	0,00	0,00
100017577	Klärschlammzwischenlager Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2017-2042	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100017578	Kanalbaufinanzierung BA701 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2017-2042	307.759,00	364.825,44	3.648,25	0,00	368.473,69	0,00
100017579	Kanalbaufinanzierung BA702 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2017-2041	308.086,00	365.592,37	3.655,92	0,00	369.248,29	0,00
100017580	Kanalbaufinanzierung BA703 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2017-2042	349.309,00	412.064,55	4.120,65	0,00	416.185,20	0,00
100017581	Kanalbaufinanzierung BA704 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2017-2043	282.573,00	328.779,39	3.287,79	0,00	332.067,18	0,00
100017582	Kanalbaufinanzierung BA705 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2017-2044	168.351,00	193.890,12	1.938,90	0,00	195.829,02	0,00
100017583	Kanalbaufinanzierung BA706 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2017-2044	15.999,00	18.415,05	184,15	0,00	18.599,20	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			5.933.204,86	2.436.630,37	16.835,66	263.243,94	2.190.222,09	0,00

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			5.933.204,86	2.436.630,37	16.835,66	263.243,94	2.190.222,09	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)			5.933.204,86	2.436.630,37	16.835,66	263.243,94	2.190.222,09	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für 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.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	69.456,19	69.456,19	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	516,46	516,46	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	21.191,85	46.307,65	42.383,70	25.115,80
279100	Sonstige Vorschüsse	0,00	17.124,60	17.124,60	0,00
Summe Forderungen		21.191,85	133.404,90	129.480,95	25.115,80
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	51.999,62	51.999,62	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	316,86	316,86	0,00
361000	Bundesgebühren	310,60	4.303,70	5.694,10	1.701,00
362000	Lohnsteuer	4.353,51	104.271,74	105.204,62	5.286,39
362110	BVA Vertragsbedienstete	236,47	330.308,52	330.072,05	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	1.684,50	1.684,50	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	28.349,69	28.349,69	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	13.688,38	13.688,38	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	1.469,29	30.480,92	30.789,18	1.777,55
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
363099	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	1.684,50	1.684,50	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	1.752,85	59.667,70	58.625,97	711,12
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	5.211.003,36	5.211.003,36	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	1.195.641,36	1.195.641,36	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	8.282,00	16.564,00	16.564,00	8.282,00
369001	Akonto BZ iR 2023	122.900,00	78.296,97	11.319,74	55.922,77
369009	BZ iR Vorjahre bis 2022	65.700,00	65.269,96	11.319,74	11.749,78
369010	KIG 2023-2025 NVG (vormals Kaut.Fläwi)	0,00	37.232,48	37.232,48	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	735,00	39.891,60	39.436,60	280,00
369050	Schlüsselkaution Turnsaal VS	2.400,00	600,00	300,00	2.100,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369110	Lohn-Nettoabwicklung	0,00	762.360,23	762.360,23	0,00
369120	Mietkaution	1.348,60	0,00	4,91	1.353,51
369200	Hafrücklässe	3.985,50	9.245,64	5.260,14	0,00
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	1.924,62	1.924,62	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	149.849,90	149.849,90	0,00
Summe Verbindlichkeiten		213.473,82	8.198.236,25	8.073.926,55	89.164,12

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz**Lawinenverbauung****Wildbachverbauung**

Wildbachverbauung Gotschuchenbach 2016_101253

72005_959 nahe Anwesen Husch

Uferschutzbauwerk Freibach 2013_101254

72011_1206/3 nahe Lasch-Säge

Geschiebeablagerungsplatz Gotsch.Bach 1999_101255

72005_959 nahe Anwesen Feidir

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	11
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	12
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	14
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	16
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	59
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	220
Rechnungsquerschnitt	223
Stellenplan für den Gesamthaushalt	225
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	226
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	228
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	229
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	230
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	232
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	234
Anlage 6g – Anlagenspiegel	235
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	237
Anlage 6i – Leasingspiegel	238
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	240
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	241
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	242

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	243
Anlage 6r - Haftungsnachweis	244
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	246
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	247
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	249

Rechnungsabschluss 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 : Photovoltaik Gemeindeamt (010000_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200040									
A) Auszahlungen									
010000	010000	Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,36	12.853,36
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,36	12.853,36
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-12.853,36	
B) Einzahlungen									
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	5.400,00	5.461,00	-61,00	0,00	5.461,00
010000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
010000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	892,36	-892,36	0,00	892,36
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	6.300,00	6.353,36	-53,36	6.500,00	12.853,36
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-12.853,36	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Photovoltaik Gemeindeamt									
								0,00	

Rechnungsabschluss 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 : Leuchtturm: Notstromaggregat (010000_2)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200042									
A) Auszahlungen									
010000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	20.000,00	15.442,07	4.557,93	32.340,00	47.782,07
010000	040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,80	7.939,80
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	20.000,00	15.442,07	4.557,93	40.279,80	55.721,87
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-55.721,87
B) Einzahlungen									
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
010000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
010000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
010000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	15.700,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	20.000,00	15.700,00	4.300,00	40.000,00	55.700,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-55.700,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Leuchtturm: Notstromaggregat									21,87

Rechnungsabschluss 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 : Katastrophen-Unwetterschäden 2023 (179000_23)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200045									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			180.000,00						
179000	611100	Instandhaltung von Katastrophenschäden		0,00	4.600,00	4.017,15	582,85	141.534,02	145.551,17
179000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter		0,00	0,00	700,00	-700,00	23.835,00	24.535,00
179000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen		0,00	0,00	40,00	-40,00	975,75	1.015,75
Summe Auszahlungen			180.000,00	0,00	4.600,00	4.757,15	-157,15	166.344,77	171.101,92
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								8.898,08	
B) Einzahlungen									
179000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00
179000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ		0,00	0,00	6.449,28	-6.449,28	80.100,00	86.549,28
944000	860000	Lfd. Transferz. von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	83.890,64	83.890,64
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	6.449,28	-6.449,28	164.652,64	171.101,92
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-171.101,92	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Katastrophen-Unwetterschäden 2023									
								0,00	

Rechnungsabschluss 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 : Katastrophen-Unwetterschäden 2024 (179000_24)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200046									
A) Auszahlungen									
179000	611100	Instandhaltung von Katastrophenschäden		0,00	2.100,00	2.015,25	84,75	6.962,34	8.977,59
179000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter		0,00	0,00	300,00	-300,00	8.450,00	8.750,00
179000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	202,50
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	2.100,00	-215,25	15.614,84	17.930,09
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-17.930,09	
B) Einzahlungen									
179000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	800,00	806,00	-6,00	0,00	806,00
179000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ		0,00	0,00	3.450,72	-3.450,72	0,00	3.450,72
944000	860000	Lfd. Transferz. von Bund		0,00	5.500,00	5.470,16	29,84	0,00	5.470,16
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	6.300,00	-3.426,88	0,00	9.726,88
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-9.726,88	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Katastrophen-Unwetterschäden 2024								8.203,21	

Rechnungsabschluss 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 : Katastrophen-Unwetterschäden 2025 (179000_25)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200055									
A) Auszahlungen									
179000	611100	Instandhaltung von Katastrophenschäden		0,00	1.000,00	686,54	313,46	0,00	686,54
179000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Arbeiter		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
179000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen WiHof Maschinen		0,00	0,00	198,40	-198,40	0,00	198,40
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	1.000,00	5.884,94	-4.884,94	0,00	5.884,94
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-5.884,94
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Katastrophen-Unwetterschäden 2025									5.884,94

Rechnungsabschluss 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 : Sanierung Volksschule (211000_0)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 07.12.2020								
Investitionsnummer : 1200001								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			2.800.000,00					
Fehlbetrag Vorjahre						4,36		
211000	010000	Gebäude	0,00	7.300,00	7.260,00	40,00	220.583,78	227.843,78
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.937,09	30.937,09
211000	050000	Sonderanlagen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	32.189,82	32.189,82
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.941,09	2.445.941,09
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	74.262,94	74.262,94
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,28	1.258,28
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,24	2.213,24
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00	2.202,00
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	453.535,10	-453.535,10	0,00	453.535,10
Summe Auszahlungen			2.800.000,00	0,00	15.300,00	460.795,10	-445.495,10	2.809.592,60
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-470.387,70
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			2.800.000,00					
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	123.600,00	123.554,00	46,00	116.051,70	239.605,70
211000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.337,00	1.212.337,00
211000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR	0,00	0,00	0,00	0,00	561.100,00	561.100,00
211000	301200	Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
211000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	77.000,00	490.000,00	-413.000,00	0,00	490.000,00
211000	301400	Gemeindehilfspaket	0,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00	38.745,00
211000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00

Rechnungsabschluss 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	
211000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Summe Einzahlungen			2.800.000,00	0,00	200.600,00	613.554,00	-412.954,00	2.656.833,70
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-470.387,70
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Volksschule								0,00

Rechnungsabschluss 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 : Photovoltaik Kindergarten (240000_2)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200039									
A) Auszahlungen									
240000	010000	Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,22	13.627,22
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,22	13.627,22
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-13.627,22	
B) Einzahlungen									
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
240000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	4.100,00	4.077,00	23,00	0,00	4.077,00
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
240000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	2.550,22	-2.550,22	0,00	2.550,22
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	6.600,00	6.627,22	-27,22	7.000,00	13.627,22
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-13.627,22	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Photovoltaik Kindergarten									
								0,00	

Rechnungsabschluss 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 : Ausbau ländl. Wegenetz Jagerweg & Seelerweg (612120_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200028									
A) Auszahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre							33.941,19		
612000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	27.343,96	27.343,96
612000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	20.591,70	20.591,70
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	3.083,15	-3.083,15	0,00	3.083,15
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	3.083,15	-3.083,15	81.876,85	84.960,00
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-84.960,00	
B) Einzahlungen									
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	74.660,00	74.660,00
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR		0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
612000	861000	Lfd. Transferz. 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	84.960,00	84.960,00
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-84.960,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Ausbau ländl. Wegenetz Jagerweg & Seelerweg									
								0,00	

Rechnungsabschluss 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 : Sanierung Paulinweg (612160_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 17.12.2020									
Investitionsnummer : 1200031									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			170.000,00						
612000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	355,20	355,20
612000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	122.950,46	122.950,46
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	170,66	170,66
Summe Auszahlungen			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.476,32	123.476,32
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	46.523,68
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			170.000,00						
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,00	49.235,00
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR		0,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00	73.900,00
612000	301200	Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR		0,00	0,00	170,66	-170,66	0,00	170,66
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	170,66	170,66
Summe Einzahlungen			170.000,00	0,00	0,00	170,66	-170,66	123.305,66	123.476,32
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	46.523,68
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Paulinweg									
								0,00	

Rechnungsabschluss 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 : Straßenbau 2023 (612180_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200043									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			31.100,00						
612000	002000	Straßenbauten		0,00	5.700,00	5.844,29	-144,29	25.287,96	31.132,25
Summe Auszahlungen			31.100,00	0,00	5.700,00	5.844,29	-144,29	25.287,96	31.132,25
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-32,25	
B) Einzahlungen									
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR		0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
612000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ		0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	5.732,25	-5.732,25	8.900,00	14.632,25
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	5.700,00	5.732,25	-32,25	25.400,00	31.132,25
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-31.132,25	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Straßenbau 2023									
								0,00	

Rechnungsabschluss 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 : Fugen-Risse Sanierung 2024 (612210_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200049									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			120.000,00						
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	75.747,87	75.747,87
Summe Auszahlungen			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.747,87	75.747,87
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								44.252,13	
B) Einzahlungen									
612000	860000	Lfd. Transferz. von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	32.688,00	32.688,00
612000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ		0,00	10.600,00	10.559,87	40,13	0,00	10.559,87
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	10.600,00	10.559,87	40,13	65.188,00	75.747,87
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-75.747,87	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Fugen-Risse Sanierung 2024									
								0,00	

Rechnungsabschluss 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 : Wildbachverbauung Sabosacher Bach (633000_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200036									
A) Auszahlungen									
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-36,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Wildbachverbauung Sabosacher Bach								36,00	

Rechnungsabschluss 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 : Orts- und Straßenbeleuchtung 2025 (816000_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200054									
A) Auszahlungen									
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	105.000,00	81.192,47	23.807,53	0,00	81.192,47
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	105.000,00	81.192,47	23.807,53	0,00	81.192,47
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									
-81.192,47									
B) Einzahlungen									
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
816000	300742	KIG Fin.Zuw. 2023+2025		0,00	0,00	18.616,24	-18.616,24	0,00	18.616,24
816000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
816000	301200	Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR		0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
816000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ		0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00
816000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	41.646,22	-41.646,22	0,00	41.646,22
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	92.500,00	73.462,46	19.037,54	0,00	73.462,46
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									
-73.462,46									
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Orts- und Straßenbeleuchtung 2025									
7.730,01									

Rechnungsabschluss 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 : Photovoltaik Aufbah rungshalle (817000_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200038									
A) Auszahlungen									
817000	010000	Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,08	11.576,08
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,08	11.576,08
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-11.576,08	
B) Einzahlungen									
817000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
817000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	2.400,00	2.387,00	13,00	0,00	2.387,00
817000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
817000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	2.689,08	-2.689,08	0,00	2.689,08
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	5.100,00	5.076,08	23,92	6.500,00	11.576,08
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-11.576,08	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Photovoltaik Aufbah rungshalle									
								0,00	

Rechnungsabschluss 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 : Photovoltaik Wirtschaftshof (820000_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200041									
A) Auszahlungen									
820000	010000	Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	24.637,42	24.637,42
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.637,42	24.637,42
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-24.637,42	
B) Einzahlungen									
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
820000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	10.100,00	10.076,00	24,00	0,00	10.076,00
820000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
820000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	2.061,42	-2.061,42	0,00	2.061,42
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	12.200,00	12.137,42	62,58	12.500,00	24.637,42
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-24.637,42	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Photovoltaik Wirtschaftshof									
								0,00	

Rechnungsabschluss 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 : Wi-Hof Kommunalfahrzeug (820000_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200050									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			60.000,00						
820000	040000	Fahrzeuge		0,00	53.400,00	34.137,66	19.262,34	6.590,62	40.728,28
Summe Auszahlungen			60.000,00	0,00	53.400,00	34.137,66	19.262,34	6.590,62	40.728,28
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								19.271,72	
B) Einzahlungen									
820000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ		0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00
820000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	34.128,28	-34.128,28	6.600,00	40.728,28
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	53.400,00	34.128,28	19.271,72	6.600,00	40.728,28
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-40.728,28	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Wi-Hof Kommunalfahrzeug								0,00	

Rechnungsabschluss 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 : Wi-Hof Dieseltankstelle (820000_2)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200051								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			10.000,00					
820000	050000	Sonderanlagen		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlungen			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								10.000,00
B) Einzahlungen								
820000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ iR operativ		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Wi-Hof Dieseltankstelle								0,00

Rechnungsabschluss 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 : Glasfaser 25-26 (GLASFASER_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200056									
A) Auszahlungen									
010000	010000	Gebäude		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
163000	010000	Gebäude		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
163100	010000	Gebäude		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
211000	010000	Gebäude		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
240000	010000	Gebäude		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
820000	010000	Gebäude		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Glasfaser 25-26									0,00

Rechnungsabschluss 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 : Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVESTIT_2024)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200047									
A) Auszahlungen									
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,67	3.874,67
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,67	6.974,67
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-6.974,67
B) Einzahlungen									
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
240000	301200	Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	3.900,00	4.900,00	-1.000,00	2.100,00	7.000,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-7.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sonstige Investitionen 2024									
								-25,33	
Auszahlungen gesamt			3.371.100,00	0,00	235.100,00	613.452,08	-378.352,08	3.414.516,38	4.027.968,46
Einzahlungen gesamt			2.970.000,00	0,00	433.200,00	804.577,76	-371.377,76	3.201.540,00	4.006.117,76
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									21.850,70

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	
010000	Zentralamt	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	5.461,00
Fondssumme Zentralamt		5.461,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		5.461,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163000	Freiwillige Feuerwehren St. Margareten	
301200	Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR	9.800,00
303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	3.400,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren St. Margareten		13.200,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		13.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
211000	Volksschulen St.Margareten	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	123.554,00
301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	490.000,00
Fondssumme Volksschulen St.Margareten		613.554,00
240000	Kindergärten St.Margareten	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	4.077,00
301200	Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR	3.900,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
Fondssumme Kindergärten St.Margareten		7.977,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		621.531,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
612000	Gemeindestraßen	
301200	Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR	170,66
Fondssumme Gemeindestraßen		170,66
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		170,66
8	Dienstleistungen	
816000	Öffentliche Beleuchtung und Öff Fentliche	
300742	KIG Fin.Zuw. 2023+2025	18.616,24
301200	Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR	13.200,00
Fondssumme Öffentliche Beleuchtung und Öff Fentliche		31.816,24
817000	Friedhöfe (Aufbahrungshalle)	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	2.387,00
Fondssumme Friedhöfe (Aufbahrungshalle)		2.387,00
820000	Wirtschaftshöfe	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	10.076,00
301200	Kapitaltransf. von Ländern - BZ aR	2.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
Fondssumme Wirtschaftshöfe		12.076,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung	
307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)	4.038,43
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		4.038,43
Gruppensumme Dienstleistungen		50.317,67
Gesamtsumme		690.680,33

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Immaterielle Vermögenswerte										
1010 Immaterielle Vermögenswerte										
010000 Zentralamt										
101119	Kommunalsoftware GeOrg	22.658,27	15.860,80	6.797,47	0,00	0,00	0,00	2.265,82	0,00	4.531,65
Summe Fonds 010000		22.658,27	15.860,80	6.797,47	0,00	0,00	0,00	2.265,82	0,00	4.531,65
Summe Code 1010		22.658,27	15.860,80	6.797,47	0,00	0,00	0,00	2.265,82	0,00	4.531,65
Summe Immat. Vermögenswerte		22.658,27	15.860,80	6.797,47	0,00	0,00	0,00	2.265,82	0,00	4.531,65

Rechnungsabschluss 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										
163100 Freiwillige Feuerwehren Gotschuchen										
100760	FF Gotschuchen Grundstück	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Summe Fonds 163100		14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
262000 Sportplätze										
100436	Fußballplatz (Hauptspielfel	167.147,52	134.224,53	32.922,99	0,00	0,00	0,00	5.065,08	0,00	27.857,91
100435	Fußballtrainingsplatz	50.870,98	40.850,94	10.020,04	0,00	0,00	0,00	1.541,54	0,00	8.478,50
Summe Fonds 262000		218.018,50	175.075,47	42.943,03	0,00	0,00	0,00	6.606,62	0,00	36.336,41
612000 Gemeindestraßen										
100052	Ausbau Ortschaft Dobrowa -	181.860,70	29.870,40	151.990,30	0,00	0,00	0,00	5.526,92	0,00	146.463,38
100578	Brücke Do-Du-Ro	75.757,50	12.285,00	63.472,50	0,00	0,00	0,00	2.047,50	0,00	61.425,00
100579	Brücke Dullach	20.790,00	5.940,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	13.860,00
100581	Brücke Gotschuchen (bei Hau	94.350,00	15.300,00	79.050,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	76.500,00
100582	Brücke Kowatschweg	11.286,00	6.156,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	4.104,00
100580	Brücken Gotschuchen (Primik	34.650,00	18.900,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	12.600,00
100470	Dullacherweg (VS)	111.439,00	45.318,88	66.120,12	0,00	0,00	0,00	8.265,02	0,00	57.855,10
100583	Gemeindeplatz	20.606,00	15.454,50	5.151,50	0,00	0,00	0,00	2.575,75	0,00	2.575,75
100469	Gemeindestraße Do-Du-Ro	405.511,00	173.790,42	231.720,58	0,00	0,00	0,00	28.965,07	0,00	202.755,51
101199	Geschwindigkeitsanzeige GF	1.090,80	254,52	836,28	0,00	0,00	0,00	72,72	0,00	763,56
101243	Gewerbeparkweg	67.332,21	3.060,56	64.271,65	0,00	0,00	0,00	2.040,37	0,00	62.231,28
100471	Gotschuchenweg (VS)	299.908,00	85.687,98	214.220,02	0,00	0,00	0,00	14.281,33	0,00	199.938,69
100487	Hafnerweg (VS)	22.710,00	6.488,58	16.221,42	0,00	0,00	0,00	1.081,43	0,00	15.139,99
100481	Helmweg (VS)	88.642,00	37.989,42	50.652,58	0,00	0,00	0,00	6.331,57	0,00	44.321,01
100573	Hoschnerweg (VS)	8.119,00	6.089,25	2.029,75	0,00	0,00	0,00	1.014,88	0,00	1.014,87

Rechnungsabschluss 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
100474	Humerweg (VS)	7.235,00	2.067,13	5.167,87	0,00	0,00	0,00	344,52	0,00	4.823,35
100489	Jagerweg (VS)	153.218,00	51.072,66	102.145,34	0,00	0,00	0,00	8.512,11	0,00	93.633,23
100382	Jagerweg (VS) Ausbau 2019	22.498,76	7.165,18	15.333,58	0,00	0,00	0,00	1.226,69	0,00	14.106,89
100584	Kirchplatz	29.982,00	8.566,28	21.415,72	0,00	0,00	0,00	1.427,71	0,00	19.988,01
100484	Knausweg (VS)	25.910,00	11.104,28	14.805,72	0,00	0,00	0,00	1.850,72	0,00	12.955,00
100576	Kowatschweg (VS)	42.393,00	12.112,28	30.280,72	0,00	0,00	0,00	2.018,71	0,00	28.262,01
100530	Kramerweg (VS)	29.407,00	8.401,98	21.005,02	0,00	0,00	0,00	1.400,33	0,00	19.604,69
100565	Krischnigweg (VS)	9.619,00	2.748,30	6.870,70	0,00	0,00	0,00	458,05	0,00	6.412,65
100482	Kutschnigweg (VS)	34.575,00	7.683,35	26.891,65	0,00	0,00	0,00	1.280,55	0,00	25.611,10
100574	Ledrerweg (VS)	48.494,00	16.164,66	32.329,34	0,00	0,00	0,00	2.694,11	0,00	29.635,23
100051	Leitschiene Jagerweg	4.232,00	661,25	3.570,75	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	3.438,50
100493	Moniweg (VS)	16.826,00	7.211,16	9.614,84	0,00	0,00	0,00	1.201,86	0,00	8.412,98
100480	Naguweg (VS)	120.964,00	26.880,90	94.083,10	0,00	0,00	0,00	4.480,15	0,00	89.602,95
100488	Niederdörfweg (VS)	55.549,00	18.516,34	37.032,66	0,00	0,00	0,00	3.086,06	0,00	33.946,60
100490	Oberdörfweg (VS)	34.250,00	7.611,12	26.638,88	0,00	0,00	0,00	1.268,52	0,00	25.370,36
100475	Oberer Gotschuchenweg (VS)	30.422,00	8.692,02	21.729,98	0,00	0,00	0,00	1.448,67	0,00	20.281,31
100572	Oberer Triebbacherweg (VS)	153.023,00	65.581,28	87.441,72	0,00	0,00	0,00	10.930,22	0,00	76.511,50
101023	Parkplatz Sportplatz	162.477,45	130.474,32	32.003,13	0,00	0,00	0,00	4.923,56	0,00	27.079,57
100567	Paulinweg (VS)	156.717,00	26.715,02	130.001,98	170,66	0,00	0,00	4.821,21	0,00	125.351,43
100478	Pelkweg (VS)	69.949,00	29.978,16	39.970,84	0,00	0,00	0,00	4.996,36	0,00	34.974,48
100473	Petritzweg (VS)	132.171,00	37.763,16	94.407,84	0,00	0,00	0,00	6.293,86	0,00	88.113,98
100577	Plahsnigweg (VS)	113.376,00	48.589,72	64.786,28	0,00	0,00	0,00	8.098,29	0,00	56.687,99
100472	Poberinweg (VS)	47.669,00	13.619,70	34.049,30	0,00	0,00	0,00	2.269,95	0,00	31.779,35
100491	Sabosacherweg (VS)	232.044,00	77.347,98	154.696,02	0,00	0,00	0,00	12.891,34	0,00	141.804,68
100477	Schauerweg (Abzweigung St.	30.682,00	8.766,30	21.915,70	0,00	0,00	0,00	1.461,05	0,00	20.454,65
100476	Schauerweg (ohne Abzweiger	287.675,00	63.927,78	223.747,22	0,00	0,00	0,00	10.654,63	0,00	213.092,59
100585	Schellanderplatz	7.695,00	2.198,58	5.496,42	0,00	0,00	0,00	366,43	0,00	5.129,99
100495	Schulweg (VS)	29.025,00	12.439,28	16.585,72	0,00	0,00	0,00	2.073,22	0,00	14.512,50

Rechnungsabschluss 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
100486	Schuschnigweg (VS)	159.077,00	35.350,44	123.726,56	0,00	0,00	0,00	5.891,74	0,00	117.834,82
100485	Schusterweg (VS)	28.261,00	9.420,34	18.840,66	0,00	0,00	0,00	1.570,06	0,00	17.270,60
100570	Seelerweg (VS)	97.445,00	41.762,16	55.682,84	0,00	0,00	0,00	6.960,36	0,00	48.722,48
100053	Seelerweg Ausbau 2019/20	54.803,87	7.885,10	46.918,77	0,00	0,00	0,00	1.670,70	0,00	45.248,07
100569	Tautscherweg (VS)	57.502,00	24.643,72	32.858,28	0,00	0,00	0,00	4.107,29	0,00	28.750,99
100494	Tinaweg (VS)	49.777,00	14.221,98	35.555,02	0,00	0,00	0,00	2.370,33	0,00	33.184,69
100568	Tropperweg (VS)	9.757,00	2.787,72	6.969,28	0,00	0,00	0,00	464,62	0,00	6.504,66
100492	Tscheberweg (VS)	89.953,00	38.551,28	51.401,72	0,00	0,00	0,00	6.425,22	0,00	44.976,50
100575	Unterer Gupferweg (VS)	82.630,00	35.412,84	47.217,16	0,00	0,00	0,00	5.902,15	0,00	41.315,01
100571	Unterer Triebbacherweg (VS)	412.596,00	137.532,00	275.064,00	0,00	0,00	0,00	22.922,00	0,00	252.142,00
101246	Wedenigweg Niederdörfel (VS)	5.765,16	262,05	5.503,11	0,00	0,00	0,00	174,70	0,00	5.328,41
100479	Werdnigweg (VS)	103.520,00	29.577,13	73.942,87	0,00	0,00	0,00	4.929,52	0,00	69.013,35
100483	Woltweg (VS)	10.662,00	4.569,42	6.092,58	0,00	0,00	0,00	761,57	0,00	5.331,01
100566	Wählamtweg (VS)	34.576,00	7.683,54	26.892,46	0,00	0,00	0,00	1.280,59	0,00	25.611,87
Summe Fonds 612000		4.728.455,45	1.566.305,40	3.162.150,05	170,66	0,00	0,00	247.960,54	0,00	2.914.360,17
680000 Post- und Telekommunikationsdienste										
100381	Leerverrohrung Breitband Or	21.800,00	7.085,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	13.625,00
Summe Fonds 680000		21.800,00	7.085,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	13.625,00
771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
100279	Bänke (Interreg)	3.265,42	2.122,51	1.142,91	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	816,36
100284	Bänke f. Garnituren	2.968,56	1.781,14	1.187,42	0,00	0,00	0,00	296,86	0,00	890,56
100282	Erlebnistafeln (Interreg)	3.974,04	1.722,09	2.251,95	0,00	0,00	0,00	264,94	0,00	1.987,01
100283	Infotafeln (Interreg)	2.284,56	989,97	1.294,59	0,00	0,00	0,00	152,30	0,00	1.142,29
100281	Panoramatafel "Gupf"	3.790,50	1.642,55	2.147,95	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	1.895,25
100285	Tische f. Garnituren	1.823,57	1.094,15	729,42	0,00	0,00	0,00	182,36	0,00	547,06
100280	Wegweiser + Steher (Interre)	5.579,16	2.417,63	3.161,53	0,00	0,00	0,00	371,94	0,00	2.789,59

Rechnungsabschluss 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 771000		23.685,81	11.770,04	11.915,77	0,00	0,00	0,00	1.847,65	0,00	10.068,12
789000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
100770	Gewerbepark Gotschuchen	242.186,86	0,00	242.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.186,86
Summe Fonds 789000		242.186,86	0,00	242.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.186,86
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinde Rspielplä										
100591	Spielplatz Sportplatz + Grü	48.055,75	38.590,22	9.465,53	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	8.009,29
Summe Fonds 815000		48.055,75	38.590,22	9.465,53	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	8.009,29
816000 Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche										
100522	Beleuchtung Gehweg West	6.000,00	3.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.000,00
101262	Orts- u. Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	39.316,24	0,00	0,00	1.310,54	0,00	38.005,70
100769	Solarleuchten neue Heimat	2.277,00	1.062,60	1.214,40	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00	1.062,60
100768	Straßenlaterne	664,80	310,24	354,56	0,00	0,00	0,00	44,32	0,00	310,24
Summe Fonds 816000		8.941,80	4.972,84	3.968,96	39.316,24	0,00	0,00	1.906,66	0,00	41.378,54
Summe Code 1021		5.305.944,17	1.803.798,97	3.502.145,20	39.486,90	0,00	0,00	260.867,71	0,00	3.280.764,39
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Zentralamt										
101007	Gemeindeamt	617.314,31	401.254,32	216.059,99	0,00	0,00	0,00	12.346,29	0,00	203.713,70
101239	PV Anlage Zentralamt	6.500,00	448,28	6.051,72	5.461,00	0,00	0,00	852,80	0,00	10.659,92
101022	Sanierung Fenster und Türen	69.156,76	20.747,03	48.409,73	0,00	0,00	0,00	2.766,27	0,00	45.643,46
Summe Fonds 010000		692.971,07	422.449,63	270.521,44	5.461,00	0,00	0,00	15.965,36	0,00	260.017,08
163000 Freiwillige Feuerwehren St. Margareten										
101019	FF Rüsthaus St. Margareten	148.810,44	107.217,57	41.592,87	0,00	0,00	0,00	4.378,20	0,00	37.214,67
101018	Sektionaltore FF St. Margar	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	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
101011	Wohnung FF St. Margareten	24.633,24	17.750,44	6.882,80	0,00	0,00	0,00	724,51	0,00	6.158,29
Summe Fonds 163000		191.443,68	142.968,01	48.475,67	0,00	0,00	0,00	5.102,71	0,00	43.372,96
163100 Freiwillige Feuerwehren Gotschuchen										
101012	Rüsthause Gotschuchen	7.267,28	6.249,87	1.017,41	0,00	0,00	0,00	145,34	0,00	872,07
101016	Zubau Rüsthause Gotschuchen	17.877,52	13.706,11	4.171,41	0,00	0,00	0,00	595,92	0,00	3.575,49
Summe Fonds 163100		25.144,80	19.955,98	5.188,82	0,00	0,00	0,00	741,26	0,00	4.447,56
211000 Volksschulen St.Margareten										
101146	Sanierung Volksschule 2020	1.237.690,02	109.281,54	1.128.408,48	281.973,94	0,00	0,00	30.997,42	0,00	1.379.385,00
101145	Zubau Mensa Volksschule	980.764,34	82.385,66	898.378,68	69.158,09	0,00	0,00	21.264,55	0,00	946.272,22
100500	Zubau Volksschule	188.949,37	117.148,62	71.800,75	6.616,14	0,00	0,00	4.127,20	0,00	74.289,69
Summe Fonds 211000		2.407.403,73	308.815,82	2.098.587,91	357.748,17	0,00	0,00	56.389,17	0,00	2.399.946,91
240000 Kindergärten St.Margareten										
100123	Ausschreibung Zubau	4.000,00	520,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	3.400,00
100081	Austausch Fenster Altgebäude	28.471,84	7.117,96	21.353,88	0,00	0,00	0,00	1.095,07	0,00	20.258,81
100083	Bauleitungstätigkeiten Zuba	14.000,00	1.820,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	11.900,00
100082	Dachflächenfenster Altgebäude	2.253,60	563,42	1.690,18	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00	1.603,50
100085	Gartenhaus	1.067,95	347,10	720,85	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00	667,45
101197	Kindergarten Aufstockung 20	152.786,40	10.631,67	142.154,73	0,00	0,00	0,00	3.057,09	0,00	139.097,64
101008	Kindergarten St. Margareten	409.148,06	249.580,31	159.567,75	0,00	0,00	0,00	8.182,96	0,00	151.384,79
100159	Kindergarten Zubau	286.751,57	37.277,70	249.473,87	0,00	0,00	0,00	5.735,03	0,00	243.738,84
101238	PV Anlage Ki-Ga	7.000,00	233,33	6.766,67	4.077,00	0,00	0,00	747,84	0,00	10.095,83
100158	Planänderung Zubau	2.000,00	260,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	1.700,00
100166	Regiearbeiten Zubau	5.049,27	656,42	4.392,85	0,00	0,00	0,00	100,99	0,00	4.291,86
100088	Wasser-Ergänzungsbeitrag Z	2.000,00	260,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	1.700,00
Summe Fonds 240000		914.528,69	309.267,91	605.260,78	4.077,00	0,00	0,00	19.499,06	0,00	589.838,72

649000 Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen

Rechnungsabschluss 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
100467	Buswartehaus St. Margareten	8.340,18	8.340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 649000		8.340,18	8.340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000 Friedhöfe (Aufbahrungshalle)										
101043	Aufbahrungshalle	167.985,21	139.427,76	28.557,45	0,00	0,00	0,00	3.359,71	0,00	25.197,74
101237	PV Anlage Aufb.Halle	6.500,00	448,28	6.051,72	2.387,00	0,00	0,00	625,09	0,00	7.813,63
Summe Fonds 817000		174.485,21	139.876,04	34.609,17	2.387,00	0,00	0,00	3.984,80	0,00	33.011,37
820000 Wirtschaftshöfe										
101014	Bauhof St. Margareten	683.929,95	287.250,58	396.679,37	0,00	0,00	0,00	13.678,60	0,00	383.000,77
100286	Beschriftung Bau- und Wirts	2.182,18	916,50	1.265,68	0,00	0,00	0,00	43,64	0,00	1.222,04
101240	PV Anlage Wirtschaftshof	12.500,00	862,07	11.637,93	10.076,00	0,00	0,00	1.608,44	0,00	20.105,49
Summe Fonds 820000		698.612,13	289.029,15	409.582,98	10.076,00	0,00	0,00	15.330,68	0,00	404.328,30
Summe Code 1022		5.112.929,49	1.640.702,72	3.472.226,77	379.749,17	0,00	0,00	117.013,04	0,00	3.734.962,90
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandv										
101219	Hydrant 2 Neu 2022	1.550,84	155,08	1.395,76	0,00	0,00	0,00	62,03	0,00	1.333,73
101220	Hydrant 3 Neu 2022	1.550,85	155,08	1.395,77	0,00	0,00	0,00	62,03	0,00	1.333,74
101221	Hydrant 4 Neu 2022	1.550,85	155,08	1.395,77	0,00	0,00	0,00	62,03	0,00	1.333,74
101222	Hydrant 5 Neu 2022	1.550,85	155,08	1.395,77	0,00	0,00	0,00	62,03	0,00	1.333,74
101223	Hydrant 6 Neu 2022	1.550,85	155,08	1.395,77	0,00	0,00	0,00	62,03	0,00	1.333,74
101224	Hydrant 7 Neu 2022	1.550,85	155,08	1.395,77	0,00	0,00	0,00	62,03	0,00	1.333,74
101225	Hydrant 8 Neu 2022	1.550,85	155,08	1.395,77	0,00	0,00	0,00	62,03	0,00	1.333,74
100539	Hydrant Sabosach 2 (Plassni	93,25	79,93	13,32	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00
101218	Hydrant St. Margareten 5 (K	1.550,81	155,08	1.395,73	0,00	0,00	0,00	62,03	0,00	1.333,70
Summe Fonds 164000		12.500,00	1.320,57	11.179,43	0,00	0,00	0,00	509,56	0,00	10.669,87

Rechnungsabschluss 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
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100521	Funkanlage PS Mezesen	2.030,71	1.523,03	507,68	0,00	0,00	0,00	203,07	0,00	304,61
100590	Harter Hochbehälter	0,00	0,00	0,00	4.038,43	0,00	0,00	4.038,43	0,00	0,00
100593	Korenjakquelle (Ankauf)	6.000,00	2.280,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	3.600,00
100594	Korenjakquelle (Fassung)	49.907,11	7.985,13	41.921,98	0,00	0,00	0,00	998,14	0,00	40.923,84
100437	PE_032_Volksschule bis Aufb	4.298,67	3.868,80	429,87	0,00	0,00	0,00	85,97	0,00	343,90
100440	PE_050_Unterer Triebbacher	19.425,00	12.820,50	6.604,50	0,00	0,00	0,00	388,50	0,00	6.216,00
100441	PE_063_Trieblach 35 bis 29	10.962,76	5.700,64	5.262,12	0,00	0,00	0,00	219,26	0,00	5.042,86
100442	PE_090_2009_Gupf 4 Rohrs	43.354,72	13.873,49	29.481,23	0,00	0,00	0,00	867,10	0,00	28.614,13
100443	PE_090_2015_Niederdörf 55	6.882,00	1.376,40	5.505,60	0,00	0,00	0,00	137,64	0,00	5.367,96
100446	PE_100_1996_Pumpleitung	4.172,41	2.420,01	1.752,40	0,00	0,00	0,00	83,45	0,00	1.668,95
100445	PE_100_2010_oberer Triebblac	22.860,95	6.858,29	16.002,66	0,00	0,00	0,00	457,22	0,00	15.545,44
100421	PVC 150_1972 Hs Harter bis	22.954,38	22.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100450	PVC_050_Schusterquelle bis	12.595,73	12.343,82	251,91	0,00	0,00	0,00	251,91	0,00	0,00
100456	PVC_080 1991 Bildstock St.	6.214,86	4.226,12	1.988,74	0,00	0,00	0,00	124,30	0,00	1.864,44
100457	PVC_080 2008_von St.Marg	3.471,17	1.180,18	2.290,99	0,00	0,00	0,00	69,42	0,00	2.221,57
100454	PVC_080_1981 St.Margaret	6.237,07	5.488,61	748,46	0,00	0,00	0,00	124,74	0,00	623,72
100428	PVC_080_1983 Hs Trieblach	1.738,55	1.460,38	278,17	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00	243,40
100395	PVC_080_1985_von Hs St.IV	6.151,39	4.921,12	1.230,27	0,00	0,00	0,00	123,03	0,00	1.107,24
100396	PVC_080_1991_Neue Heimat	4.927,10	3.350,42	1.576,68	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	1.478,14
100406	PVC_080_1994_Kowatschw	27.197,93	16.862,72	10.335,21	0,00	0,00	0,00	543,96	0,00	9.791,25
100397	PVC_080_1994_Oberer Trie	9.314,74	5.775,14	3.539,60	0,00	0,00	0,00	186,29	0,00	3.353,31
100398	PVC_080_1995_Oberer Trie	8.240,23	4.060,93	4.179,30	0,00	0,00	0,00	208,97	0,00	3.970,33
100399	PVC_080_1999 von Plahsniç	14.134,31	7.349,86	6.784,45	0,00	0,00	0,00	282,69	0,00	6.501,76
100405	PVC_080_2000 Pfarrquelle	1.482,72	741,35	741,37	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	711,72
100408	PVC_080_2009_Gupf Hs 32	19.828,27	3.978,73	15.849,54	0,00	0,00	0,00	466,16	0,00	15.383,38
100404	PVC_080_St.Margareten 18	1.162,77	930,22	232,55	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00	209,29
100400	PVC_080_St.Margareten 48	3.689,73	2.951,78	737,95	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	664,15

Rechnungsabschluss 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
100411	PVC_100_1973_FF - Rüstha	11.976,77	11.976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100418	PVC_125_2010_von Pumpstl	53.504,76	16.051,44	37.453,32	0,00	0,00	0,00	1.070,09	0,00	36.383,23
100379	Pumpstation Hafner	36.336,42	31.932,00	4.404,42	0,00	0,00	0,00	1.101,11	0,00	3.303,31
100378	Pumpstation Mezesen	36.336,42	31.932,00	4.404,42	0,00	0,00	0,00	1.101,11	0,00	3.303,31
100438	Sp_PE 50_Abzweigung Spor	726,73	639,52	87,21	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	72,67
100452	Sp_PVC_080_St.Margareter	1.651,02	330,20	1.320,82	0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	1.287,80
Summe Fonds 850000		459.767,40	250.143,98	209.623,42	4.038,43	0,00	0,00	13.560,14	0,00	200.101,71
Summe Code 1023		472.267,40	251.464,55	220.802,85	4.038,43	0,00	0,00	14.069,70	0,00	210.771,58
1024 Sonderanlagen										
211000 Volksschulen St.Margareten										
101141	PV-Anlage Volksschule	15.937,00	3.187,40	12.749,60	15.700,30	0,00	0,00	1.778,12	0,00	26.671,78
Summe Fonds 211000		15.937,00	3.187,40	12.749,60	15.700,30	0,00	0,00	1.778,12	0,00	26.671,78
814000 Strassenreinigung Schneeräumung										
100264	Salzsilo	30.000,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Fonds 814000		30.000,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Code 1024		45.937,00	30.187,40	15.749,60	15.700,30	0,00	0,00	4.778,12	0,00	26.671,78
Summe Grundstücke, Infrastr.		10.937.078,06	3.726.153,64	7.210.924,42	438.974,80	0,00	0,00	396.728,57	0,00	7.253.170,65

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
010000 Zentralamt										
101230	Anhänger Notstromaggregat	7.660,00	1.209,48	6.450,52	0,00	0,00	0,00	806,32	0,00	5.644,20
101229	Notstromaggregat Diesel VAL	32.340,00	3.180,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	27.540,00
Summe Fonds 010000		40.000,00	4.389,48	35.610,52	0,00	0,00	0,00	2.426,32	0,00	33.184,20
163000 Freiwillige Feuerwehren St. Margareten										
101214	Anhänger Humer FF St.Marg	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.300,00
101213	KLF FF St. Margareten	8.000,00	2.857,15	5.142,85	0,00	0,00	0,00	1.142,86	0,00	3.999,99
100934	MTF St. Margareten	6.034,97	1.905,78	4.129,19	0,00	0,00	0,00	635,26	0,00	3.493,93
101204	TLF-A FF St.Marg	99.258,00	19.851,60	79.406,40	0,00	0,00	0,00	6.617,20	0,00	72.789,20
100941	Tragkraftspritze EMPL Torna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163000		117.292,97	27.114,53	90.178,44	0,00	0,00	0,00	8.595,32	0,00	81.583,12
163100 Freiwillige Feuerwehren Gotschuchen										
100963	Tragkraftspritze FOX 4	3.900,00	2.145,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1.365,00
100043	Tragkraftspritze Fox	8.900,00	4.895,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	3.115,00
101017	Unimog FF Gotschuchen	32.127,26	27.537,66	4.589,60	0,00	0,00	0,00	2.294,81	0,00	2.294,79
Summe Fonds 163100		44.927,26	34.577,66	10.349,60	0,00	0,00	0,00	3.574,81	0,00	6.774,79
820000 Wirtschaftshöfe										
101235	Asphaltschneider	760,01	253,34	506,67	0,00	0,00	0,00	168,89	0,00	337,78
101194	Kommunalfahrzeug Aebi Ras	9.000,00	3.600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	4.500,00
101234	Kompressor 3 KW	1.709,99	570,00	1.139,99	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	759,99
101212	Motorsäge Husqvarna 435 M	400,00	125,00	275,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	225,00
101207	Rasenmäher Honda LC551V	1.294,91	485,59	809,32	0,00	0,00	0,00	161,86	0,00	647,46
101232	Rüttelplatte	1.140,00	380,00	760,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	506,67

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			Wertaufholung	Buchwert	
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	jährliche	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	+/-	31.12.2025
101260	Schweißgerät Fronius	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00	1.875,00
101231	Stamper Bomag	760,00	253,33	506,67	0,00	0,00	0,00	168,89	0,00	337,78
101233	Tauchpumpe	380,00	126,67	253,33	0,00	0,00	0,00	84,44	0,00	168,89
101205	Wagenheber	75,74	28,41	47,33	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	37,86
Summe Fonds 820000		15.520,65	5.822,34	9.698,31	2.000,00	0,00	0,00	2.301,88	0,00	9.396,43
Summe Code 1025		217.740,88	71.904,01	145.836,87	2.000,00	0,00	0,00	16.898,33	0,00	130.938,54
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
010000 Zentralamt										
100928	Anschlusskosten Fernwärme	15.829,95	7.914,98	7.914,97	0,00	0,00	0,00	1.055,32	0,00	6.859,65
Summe Fonds 010000		15.829,95	7.914,98	7.914,97	0,00	0,00	0,00	1.055,32	0,00	6.859,65
163000 Freiwillige Feuerwehren St. Margareten										
100930	Anschlusskosten Fernwärme	13.202,22	6.601,12	6.601,10	0,00	0,00	0,00	880,15	0,00	5.720,95
101259	Atemschutz FF St.Marg 2025	0,00	0,00	0,00	11.697,84	0,00	0,00	584,89	0,00	11.112,95
101196	Atemschutzgeräte FF SM 20	7.168,20	2.508,87	4.659,33	0,00	0,00	0,00	716,82	0,00	3.942,51
101020	Einsatzbekleidung FF St. Ma	26.724,00	26.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101252	Wasser Restlossauger - Rös	1.000,00	50,00	950,00	502,16	0,00	0,00	152,86	0,00	1.299,30
Summe Fonds 163000		48.094,42	35.883,99	12.210,43	12.200,00	0,00	0,00	2.334,72	0,00	22.075,71
163100 Freiwillige Feuerwehren Gotschuchen										
101021	Einsatzbekleidung Gotschuch	13.676,00	13.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163100		13.676,00	13.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000 Volksschulen St.Margareten										
101216	4 Holzbänke Volksschule 202	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	204,00	0,00	1.326,00
101155	Abfallbehälter TORK	223,20	100,44	122,76	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	100,44
101184	Abfalltrennsystem VS	3.730,44	1.678,69	2.051,75	0,00	0,00	0,00	373,05	0,00	1.678,70

Rechnungsabschluss 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
100931	Anschlusskosten Fernwärme	25.755,66	12.877,82	12.877,84	0,00	0,00	0,00	1.717,04	0,00	11.160,80
101190	Ballfangnetz Turnsaaldach	0,00	0,00	0,00	3.833,76	0,00	0,00	638,96	0,00	3.194,80
101158	Bestuhlung Veranstaltungssa	7.172,28	3.227,53	3.944,75	0,00	0,00	0,00	717,23	0,00	3.227,52
100498	Bücherablageschrank	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
101172	Bücherregal Gangbereich OG	5.090,91	2.290,91	2.800,00	0,00	0,00	0,00	509,09	0,00	2.290,91
101187	Bühne NIVOflex	23.448,24	10.551,70	12.896,54	4.205,52	0,00	0,00	3.109,47	0,00	13.992,59
101180	Drehstühle 1. Klasse	1.726,37	776,88	949,49	0,00	0,00	0,00	172,63	0,00	776,86
101175	Drehstühle 2. Klasse	1.624,82	731,16	893,66	0,00	0,00	0,00	162,48	0,00	731,18
101168	Drehstühle 3. Klasse	1.624,82	731,16	893,66	0,00	0,00	0,00	162,48	0,00	731,18
101163	Drehstühle 4. Klasse	1.624,82	731,16	893,66	0,00	0,00	0,00	162,48	0,00	731,18
101183	EDV Station 1. Klasse	622,87	280,30	342,57	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	280,28
101178	EDV Station 2. Klasse	622,88	280,30	342,58	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	280,29
101171	EDV Station 3. Klasse	622,88	280,30	342,58	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	280,29
101166	EDV Station 4. Klasse	622,88	280,30	342,58	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	280,29
101203	EDV Volksschule 2021	0,00	0,00	0,00	4.566,31	0,00	0,00	4.566,31	0,00	0,00
101156	Erste-Hilfe-Kasten VS	76,56	34,46	42,10	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	34,45
101261	Gartenhütte Volksschule	0,00	0,00	0,00	2.078,90	0,00	0,00	51,97	0,00	2.026,93
101157	Getränkekühlschränke Mensa	1.198,00	539,10	658,90	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	539,10
100147	Gitarre m. Zubehör	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	83,33	0,00	416,67
101143	Hüpfplatte	496,80	223,56	273,24	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	223,56
101181	Lehrertische 1. Klasse	861,45	387,65	473,80	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00	387,65
101176	Lehrertische 2. Klasse	861,45	387,65	473,80	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00	387,65
101169	Lehrertische 3. Klasse	861,45	387,65	473,80	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00	387,65
101164	Lehrertische 4. Klasse	861,45	387,65	473,80	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00	387,65
101263	Netzwerk Switch Volksschule	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	163,93	0,00	2.131,07
101160	Notebooks	5.591,81	5.591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101248	PC Volksschule 2023	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	712,00	0,00	1.068,00
100048	PCs & Bildschirme	0,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	639,00	0,00	1.278,00

Rechnungsabschluss 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
100144	Piano	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00
101147	Rechtecktische Gr. 4 Mensa	1.564,51	704,03	860,48	0,00	0,00	0,00	156,45	0,00	704,03
101148	Rechtecktische Gr. 5 Mensa	1.043,01	469,35	573,66	0,00	0,00	0,00	104,30	0,00	469,36
100497	Regal	0,00	0,00	0,00	449,50	0,00	0,00	299,67	0,00	149,83
101152	Rollwägen f. 4 Modul-Sammk	881,90	396,86	485,04	0,00	0,00	0,00	88,19	0,00	396,85
100517	Sandkasten	761,90	457,14	304,76	0,00	0,00	0,00	76,19	0,00	228,57
101142	Sandkiste economy + Sonne	1.785,60	803,52	982,08	0,00	0,00	0,00	178,56	0,00	803,52
101189	Schmutzmatten Basic grau	0,00	0,00	0,00	1.973,82	0,00	0,00	328,97	0,00	1.644,85
101182	Schrankwandverbau 1. Klasse	1.834,17	825,39	1.008,78	0,00	0,00	0,00	183,41	0,00	825,37
101177	Schrankwandverbau 2. Klasse	1.834,17	825,39	1.008,78	0,00	0,00	0,00	183,41	0,00	825,37
101170	Schrankwandverbau 3. Klasse	1.834,17	825,39	1.008,78	0,00	0,00	0,00	183,41	0,00	825,37
101165	Schrankwandverbau 4. Klasse	1.834,17	825,39	1.008,78	0,00	0,00	0,00	183,41	0,00	825,37
101173	Schubladenschrank Gang OG	892,18	401,49	490,69	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00	401,47
101159	Schüler-PC's	8.013,60	8.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101149	Schülerstühle Gr. 4 Mensa	868,68	390,91	477,77	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	390,90
101150	Schülerstühle Gr. 5 Mensa	579,12	260,60	318,52	0,00	0,00	0,00	57,91	0,00	260,61
101179	Schülertische 1. Klasse	2.754,48	1.239,52	1.514,96	0,00	0,00	0,00	275,45	0,00	1.239,51
101167	Schülertische 3. Klasse	2.549,25	1.147,16	1.402,09	0,00	0,00	0,00	254,93	0,00	1.147,16
101162	Schülertische 4. Klasse	2.549,25	1.147,16	1.402,09	0,00	0,00	0,00	254,93	0,00	1.147,16
101174	Schülertische 4. Klasse	2.549,25	1.147,16	1.402,09	0,00	0,00	0,00	254,93	0,00	1.147,16
101153	Sitzbankgarderobe Damen IV	2.114,05	951,32	1.162,73	0,00	0,00	0,00	211,41	0,00	951,32
101154	Sitzbankgarderobe Herren Me	2.549,45	1.147,25	1.402,20	0,00	0,00	0,00	254,95	0,00	1.147,25
101192	Sitzmöbel Aula	0,00	0,00	0,00	2.831,03	0,00	0,00	471,84	0,00	2.359,19
101185	Spinde VS	781,60	351,72	429,88	0,00	0,00	0,00	78,16	0,00	351,72
101186	Teppichfliesen f. Hallenbod	5.518,80	2.483,46	3.035,34	0,00	0,00	0,00	551,88	0,00	2.483,46
101208	Thermoport Box	0,00	0,00	0,00	1.224,22	0,00	0,00	163,23	0,00	1.060,99
101144	Turmkombination Spatz 5	18.019,92	8.108,96	9.910,96	8.992,43	0,00	0,00	3.436,98	0,00	15.466,41
101151	Werkbanksystem mobil Mens	6.636,33	2.986,34	3.649,99	0,00	0,00	0,00	663,63	0,00	2.986,36

Rechnungsabschluss 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
101161	elektronische Schultafeln	33.309,96	14.989,49	18.320,47	0,00	0,00	0,00	3.330,99	0,00	14.989,48
Summe Fonds 211000		188.381,56	93.656,78	94.724,78	39.652,49	0,00	0,00	28.336,94	0,00	106.040,33
240000 Kindergärten St.Margareten										
100929	Anschlusskosten Fernwärme	11.339,43	5.669,72	5.669,71	0,00	0,00	0,00	755,97	0,00	4.913,74
100171	Bastelwagen	807,50	524,87	282,63	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	201,88
100185	Bausteine Satz groß 5	404,17	262,72	141,45	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	101,04
100186	Bausteine-Satz Durchkrieche	582,50	378,63	203,87	0,00	0,00	0,00	58,25	0,00	145,62
100188	Bewegungslinie alpinio-Set	1.095,83	712,28	383,55	0,00	0,00	0,00	109,59	0,00	273,96
100173	Bioswing Hocker	1.416,68	920,85	495,83	0,00	0,00	0,00	141,67	0,00	354,16
100136	Bänke "Gartenglück"	1.219,98	793,00	426,98	0,00	0,00	0,00	121,99	0,00	304,99
100130	Doppel-Wippgerät	449,17	291,97	157,20	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	112,29
100183	Doppeltürenschränke	1.351,66	878,58	473,08	0,00	0,00	0,00	135,17	0,00	337,91
101244	Drucker Brother Ki-Ga Perso	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	10,13	0,00	15,20
100170	Eigentumsschrank	1.400,83	910,53	490,30	0,00	0,00	0,00	140,09	0,00	350,21
100169	Entdeckersofa	807,29	524,74	282,55	0,00	0,00	0,00	80,73	0,00	201,82
100172	Erzieherinnen-Wandarbeitspl	1.086,66	706,33	380,33	0,00	0,00	0,00	108,67	0,00	271,66
100190	Fallschutzmatten (Ruheraum)	980,00	637,00	343,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	245,00
100106	Fallschutzplatten	1.782,31	1.693,19	89,12	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00
100160	Fallschutzplatten	1.897,00	1.233,05	663,95	0,00	0,00	0,00	189,70	0,00	474,25
100124	Garderobenregal 2x4 Fächer	1.691,65	1.099,57	592,08	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	422,91
100125	Garderobenregale 2x3 Fächer	560,00	364,00	196,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	140,00
100126	Garderobensitzbänke	423,34	275,17	148,17	0,00	0,00	0,00	42,33	0,00	105,84
100157	Garderobensitzbänke	1.100,00	715,00	385,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	275,00
100167	Geschirr Zubau	960,61	624,39	336,22	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00	240,16
100065	Geschirrspüler	2.183,83	1.419,48	764,35	0,00	0,00	0,00	218,39	0,00	545,96
100187	Gymnastikschrank	1.300,83	845,53	455,30	0,00	0,00	0,00	130,09	0,00	325,21
100182	Hochschrank 2-türig	770,83	501,03	269,80	0,00	0,00	0,00	77,09	0,00	192,71
100189	Hochschrank 2-türig (Ruhera	930,83	605,03	325,80	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	232,71

Rechnungsabschluss 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
100181	Hochschrank 4-türig	859,17	558,47	300,70	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	214,79
100140	Hochschrank B100 (Altgebäud	490,83	319,03	171,80	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00	122,71
101198	Kindergarten Aufstockung 20	28.389,32	19.539,18	8.850,14	0,00	0,00	0,00	5.900,10	0,00	2.950,04
101201	Kinderspielgerät Wackelbalk	1.570,28	549,60	1.020,68	0,00	0,00	0,00	157,03	0,00	863,65
100163	Konferenztisch Personalraum	372,00	241,80	130,20	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	93,00
100128	Krippenanlage mit Viertelkr	6.357,50	4.132,37	2.225,13	0,00	0,00	0,00	635,75	0,00	1.589,38
100184	Kunststoffliegen Spaceline	1.187,40	771,81	415,59	0,00	0,00	0,00	118,74	0,00	296,85
100174	Kuschelhöhle (Schrank + Pol	505,41	328,51	176,90	0,00	0,00	0,00	50,54	0,00	126,36
100078	Küchenerweiterung	1.600,00	1.040,00	560,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	400,00
100084	Laptop	739,92	739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100087	Malerarbeiten	1.075,00	698,75	376,25	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	268,75
100165	Mobiler Cateringschrank Per	212,00	137,80	74,20	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	53,00
100178	Podest A	806,67	524,34	282,33	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	201,66
100176	Puppenküche	653,33	424,66	228,67	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00	163,34
100138	Puppenküchenblock Ecko	1.215,00	789,75	425,25	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	303,75
100179	Quadratische	423,34	275,17	148,17	0,00	0,00	0,00	42,33	0,00	105,84
100180	Rechtecktische	825,00	536,25	288,75	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	206,25
100137	Rollenspielgarderobe	752,50	489,13	263,37	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00	188,12
100177	Rollenspielgarderobe	752,50	489,13	263,37	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00	188,12
100134	Sandkasten Sechseck	1.060,00	689,00	371,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	265,00
100107	Sandkiste m. Sonnensegel	2.820,05	2.679,05	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00
100129	Schaukelbalken mit Vogelnes	3.011,67	1.957,59	1.054,08	0,00	0,00	0,00	301,17	0,00	752,91
100175	Schiebetürenschränke	1.043,34	678,17	365,17	0,00	0,00	0,00	104,33	0,00	260,84
100080	Schreibtisch + Besuchersess	2.504,47	1.627,91	876,56	0,00	0,00	0,00	250,45	0,00	626,11
100132	Sonnenschutzanlage	865,83	562,78	303,05	0,00	0,00	0,00	86,59	0,00	216,46
100086	Speiseboxen	2.139,18	1.390,48	748,70	0,00	0,00	0,00	213,91	0,00	534,79
101251	Spielgerät KiGa 2024	0,00	0,00	0,00	3.874,67	0,00	0,00	407,86	0,00	3.466,81
100108	Spielkombination "Meise"	3.185,00	2.070,25	1.114,75	0,00	0,00	0,00	318,50	0,00	796,25

Rechnungsabschluss 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
100162	Spinde Personalraum	638,40	414,96	223,44	0,00	0,00	0,00	63,84	0,00	159,60
100168	Stapelstühle	1.801,59	1.171,04	630,55	0,00	0,00	0,00	180,16	0,00	450,39
100139	Stapelstühle (Altgebäude)	469,98	305,50	164,48	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00	117,49
100164	Stapelstühle Personalraum	197,40	128,31	69,09	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	49,35
100135	Tische "Gartenglück"	1.067,49	693,87	373,62	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00	266,87
100056	Trockner	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100141	Vorhänge	2.671,71	1.603,02	1.068,69	0,00	0,00	0,00	267,17	0,00	801,52
100161	Vorhänge	2.498,08	1.623,76	874,32	0,00	0,00	0,00	249,81	0,00	624,51
100058	Waschmaschine	436,67	436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100127	Wickelanlage	3.145,00	2.044,25	1.100,75	0,00	0,00	0,00	314,50	0,00	786,25
100133	Wippgerät Krippenfohlen	490,83	319,03	171,80	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00	122,71
100131	Wippgerät Schwupps	465,83	302,78	163,05	0,00	0,00	0,00	46,59	0,00	116,46
Summe Fonds 240000		116.362,62	76.390,75	39.971,87	3.900,00	0,00	0,00	14.337,71	0,00	29.534,16
250000 Horte für Schülerinnen und Schüler										
100509	Bausatzwagen 2. Gruppe STB	1.077,00	700,05	376,95	0,00	0,00	0,00	107,70	0,00	269,25
100506	Bücherschrank mit Rollen 2.	499,00	324,35	174,65	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	124,75
100504	Couch 2. Gruppe STB	856,00	556,40	299,60	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	214,00
100507	Eigentumsschrank 2. Gruppe	1.723,00	1.119,95	603,05	0,00	0,00	0,00	172,30	0,00	430,75
100510	Gastro-Geschirrspüler	2.620,60	1.703,39	917,21	0,00	0,00	0,00	262,06	0,00	655,15
100505	Hochschrank 2. Gruppe STB	685,00	445,25	239,75	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	171,25
100511	Höfner Konzertgitarre HHM-T	494,10	160,58	333,52	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	308,81
100512	Höfner Konzertgitarre HLE-T	562,50	182,81	379,69	0,00	0,00	0,00	28,13	0,00	351,56
100152	Kuschelecke STB	2.135,08	2.135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100151	Küche inkl. Geräte STB	11.232,00	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100501	PC 2. Gruppe STB	643,50	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100508	Puppenküche 2. Gruppe STB	1.019,00	662,35	356,65	0,00	0,00	0,00	101,90	0,00	254,75
100513	Sonor Alt Xylophon	428,99	139,42	289,57	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	268,12
100514	Sonor Großbass	1.118,99	363,67	755,32	0,00	0,00	0,00	55,95	0,00	699,37

Rechnungsabschluss 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
100515	Sonor Tenor-Alt	560,00	182,00	378,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	350,00
100502	Stühle 2. Gruppe STB	3.240,00	2.106,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	810,00
100153	Stühle STB	2.900,04	2.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100150	Thermoports STB	1.031,38	1.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100503	Tische 2. Gruppe STB	2.218,00	1.441,70	776,30	0,00	0,00	0,00	221,80	0,00	554,50
100154	Tische STB	1.631,88	1.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 250000		36.676,06	29.661,80	7.014,26	0,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	5.462,26
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinde Rspielplä										
101247	Spielgerät Sportplatz 2023	9.500,00	1.425,00	8.075,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	7.125,00
101206	Spielgeräte Sportplatz	15.624,26	4.687,28	10.936,98	0,00	0,00	0,00	1.562,43	0,00	9.374,55
Summe Fonds 815000		25.124,26	6.112,28	19.011,98	0,00	0,00	0,00	2.512,43	0,00	16.499,55
820000 Wirtschaftshöfe										
101236	Bauzaunfelder 3,5 x 2 m	475,00	75,00	400,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	350,00
101211	EDV Wi-Hof 2022	1.905,00	1.190,63	714,37	0,00	0,00	0,00	476,25	0,00	238,12
101215	Mobiltelefon Wi-Hof (Juch)	200,09	125,05	75,04	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	25,01
Summe Fonds 820000		2.580,09	1.390,68	1.189,41	0,00	0,00	0,00	576,28	0,00	613,13
Summe Code 1026		446.724,96	264.687,26	182.037,70	55.752,49	0,00	0,00	50.705,40	0,00	187.084,79
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		664.465,84	336.591,27	327.874,57	57.752,49	0,00	0,00	67.603,73	0,00	318.023,33
Gesamtsumme		11.624.202,17	4.078.605,71	7.545.596,46	496.727,29	0,00	0,00	466.598,12	0,00	7.575.725,63

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	22,89	0,00
030000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	70,00	0,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	2,50	2,50
133000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	40,00	80,00
211000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	7,87	0,00
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	17,24	0,00
250000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	3.576,00	3.375,00
250000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.334,10	3.132,30
512000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.252,78
612000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	222,22	222,02
771000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	2.128,62
816000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	2.711,30	3.579,73
817000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	12,73	0,00
820000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	16,59	0,00
850000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.354,56	492,98
850000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	58,68	92,74
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.838,82	0,00
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	420,92	260,86
851000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	822,27	920,10
851000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	1.366,91	1.484,86
852000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	665,28	583,85
852000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	482,30	434,14
852000	864000	2123/3123		Transfers von Unternehmen und andere	2.453,78	13,95
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	105,87	105,87
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-31,25	233,87
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	237,32	2.048,45
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	0,00	523,71

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
920000	834200	2111/3111		pausch. Ortstaxe	800,00	2.500,00
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	60,00	40,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	540,00	1.758,00
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	160,79	268,67
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	40,94	6,00
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	37,00	0,00
941000	860300	2121/3121		Transfers von Bund FAG § 24 (vormals §23)	1.781,00	1.849,00
Teilsomme A					24.228,63	27.390,00
163000	303200	3331	1200047	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	0,00	1.000,00
211000	301300	3331	1200001	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	77.000,00
816000	301000	3331	1200054	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	7.500,00	0,00
Teilsomme B					7.500,00	78.000,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	5.335,85	5.907,62
	360000	4120		Umsatzsteuer	1.199,11	433,69
	361000	4120		Bundesgebühren	204,00	0,00
	369000	4120		Jagdpachtentgelt	0,00	0,87
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	280,00	875,00
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	4,40
Teilsomme C					7.018,96	7.221,58
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					38.747,59	112.611,58

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	600100	2222/3222		Strom	96,51	0,00
010000	600300	2222/3222		Fernwärme	513,33	502,43
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung EDV	1.228,78	338,23
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	10,40
010000	700000	2223/3223		Mietzinse	916,05	881,14
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	598,70	1.654,68
030000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	294,00
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	67,83
163000	600100	2222/3222		Strom	57,81	0,00
163000	600300	2222/3222		Fernwärme	1.200,55	156,76
163100	600100	2222/3222		Strom	51,75	0,00
211000	600100	2222/3222		Strom	391,09	0,00
211000	600300	2222/3222		Fernwärme	1.210,40	119,66
211000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	904,24
211000	700000	2223/3223		Mietzinse	317,40	348,24
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.756,04	0,00
240000	600100	2222/3222		Strom	100,20	0,00
240000	600300	2222/3222		Fernwärme	807,66	292,90
240000	613000	2224/3224		Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	195,15
250000	430000	2221/3221		Lebensmittel	2.162,00	0,00
250000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	486,36	0,00
250000	728100	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	25.888,00	25.125,65
411000	751610	2231/3231		Transfer Land Heizkostenzuschuss	0,00	145,00
510000	751110	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder Sprengelärzte	1.428,95	1.505,56
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	76,83	74,13
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	687,29	4.116,18
771000	757050	2234/3234		Transfers private Org. Tourismus	0,00	2.234,73

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
814000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,16
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	16.721,68	11.895,80
816000	600100	2222/3222		Strom	256,98	0,00
817000	600100	2222/3222		Strom	73,57	0,00
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	67,50	0,00
820000	600100	2222/3222		Strom	411,16	0,00
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	24,61	24,61
850000	600100	2222/3222		Strom	51,52	0,00
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	228,16
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	31,15	11,97
851000	245000	3423		Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	22.082,17
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	52,98
851000	720800	2225/3225		Betriebskostenersätze an Verbände	14.739,19	-12.088,32
851000	720900	2225/3225		Annuitätenerstattungen an Verbände	251.489,93	229.407,76
851000	728200	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	-38.797,67	-38.797,67
852000	720800	2225/3225		Betriebskostenersätze an Verbände	2.151,06	2.705,66
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.085,56	2.567,76
852000	768900	2234/3234		Transf.priv.Hh_GebBremse	0,00	16,42
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-0,01	-0,01
Teilsomme A					291.281,93	257.574,36
179000	611100	2224/3224	1200045	Instandhaltung von Katastrophenschäden	99,96	0,00
179000	611100	2224/3224	1200055	Instandhaltung von Katastrophenschäden	130,13	0,00
816000	005000	3412	1200054	Anlagen zu Straßenbauten	2.223,59	0,00
Teilsomme B					2.453,68	0,00
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	4.989,09	1.986,52
	360000	4220		Umsatzsteuer	18,63	5,29
	362400	4220		Freiwillige Pensionskassen	0,00	14,16

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	2,58	12,94
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	1.867,67	2.277,44
Teilsumme C					6.877,97	4.296,35
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					300.613,58	261.870,71
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					-261.865,99	-149.259,13

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Inneren Darlehen

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

Keine Einträge vorhanden.

Weitere Anlagen zum Rechnungsabschluss lt. VRV, Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015

Anlage 6d: Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3	Keine Einträge vorhanden
Anlage 6l: Nachweis über verwaltete Einrichtungen	Keine Einträge vorhanden
Anlage 6m: Nachweis über aktive Finanzinstrumente	Keine Einträge vorhanden
Anlage 6o: Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	Keine Einträge vorhanden
Anlage 6p: Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	Keine Einträge vorhanden

Kostenstelle	Anlagenklasse	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
10000	V010	101239	15	PV Anlage Zentralamt	30.09.2023	12.853,36	0,00	0,00	0,00	-886,34	-1.774,14	11.079,22
10000	V020	100040	10	Synology externe Festplatte Gemeindeamt	31.08.2019	610,00	0,00	0,00	0,00	-61,00	-396,50	213,50
10000	V042	100038	10	Bürostuhl AL	30.06.2019	694,80	0,00	0,00	0,00	-69,48	-486,36	208,44
10000	V042	100041	4	Notebook Fujitsu Lifebook E559	12.11.2019	1.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.739,20	0,00
10000	V042	100042	4	PC Fujitsu ESPRIMO P558	12.11.2019	4.654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.654,75	0,00
10000	V042	100046	10	Beleuchtung Gemeindeamt	31.12.2019	11.569,93	0,00	0,00	0,00	-1.176,73	-7.451,38	4.118,55
10000	V042	101193	10	Einrichtung Bürgermeisterbüro	04.06.2021	6.682,86	0,00	0,00	0,00	-675,59	-3.304,89	3.377,97
10000	V042	101195	10	Bürodrehstühle GA	28.07.2021	1.277,61	0,00	0,00	0,00	-127,76	-574,92	702,69
10000	V042	101210	4	EDV Fujitsu Laptop mit Zubehör	31.08.2022	1.929,30	0,00	0,00	0,00	-482,33	-1.688,14	241,16
10000	V070	101188	10	Wahlauswertungssoftware	04.03.2021	962,40	0,00	0,00	0,00	-96,24	-481,20	481,20
10000	V000	100598	0	Gemeindeamt Grundstück Nr. 175/1 / 72012 / St.Marg	01.01.1946	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
10000	V010	101007	50	Gemeindeamt	17.11.1992	840.905,36	0,00	0,00	0,00	-16.818,11	-563.406,61	277.498,75
10000	V010	101022	25	Sanierung Fenster und Türen Gemeindeamt	22.11.2017	69.163,01	0,00	0,00	0,00	-2.766,52	-23.515,42	45.647,59
10000	V042	101024	25	Tresor	01.10.1992	1.740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.740,49	0,00
10000	V042	101025	10	Kleinküche Bauknecht + Zubehör	17.12.1991	710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,74	0,00
10000	V042	101026	4	Videoprojektor	27.06.2012	2.188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.188,18	0,00
10000	V042	101027	10	Klimaanlage Trauungssaal	12.08.2013	4.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.143,60	0,00
10000	V042	101028	4	Drucker Kyocera (Büro FV)	30.08.2016	620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,21	0,00
10000	V042	101029	10	Kaffeemaschine	28.07.2014	979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-979,91	0,00
10000	V042	101030	10	Aktenvernichter IDEAL 3104	07.12.2015	997,57	0,00	0,00	0,00	-49,88	-997,57	0,00
10000	V042	101031	4	Laptop Amsleitung Lenovo TP L560	30.06.2016	1.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.777,52	0,00
10000	V042	101032	10	Bauaktenschränke	17.12.1991	4.934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.934,63	0,00
10000	V042	101033	10	Bauaktenschrank	19.09.2017	1.081,29	0,00	0,00	0,00	-108,13	-919,10	162,19
10000	V042	101034	4	Drucker MFC-9142 (BGM)	08.01.2018	509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,13	0,00
10000	V010	101035	42	Netzwerkverkabelung Gemeindeamt	01.08.2000	3.819,35	0,00	0,00	0,00	-90,94	-2.318,91	1.500,44
10000	V042	101036	6	Digitalkamera	01.12.2002	1.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.222,80	0,00
10000	V042	101037	10	Schiebetürenschränke	17.12.1991	1.830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.830,13	0,00
10000	V042	101072	10	Aufsatzvitrinen	17.12.1991	2.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.339,60	0,00
10000	V042	101107	10	Schreibtisch	19.10.2018	549,14	0,00	0,00	0,00	-54,91	-411,85	137,29
10000	V042	101108	10	Beleuchtung Gemeindeamt	05.03.1991	19.641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.641,55	0,00
10000	V042	101109	10	Stativleinwand	01.01.2005	763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-763,76	0,00
10000	V042	101110	10	Regale	01.01.2005	603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-603,64	0,00
10000	V042	101111	10	Schreibtisch + Besprechungstisch Amsleitung	17.12.1991	500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,22	0,00
10000	V042	101112	10	Schiebetürenschränke Amsleitung	17.12.1991	1.384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.384,16	0,00
10000	V042	101113	10	Wandschrank Amsleitung	17.12.1991	5.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.133,73	0,00
10000	V042	101114	10	Aufsatzvitrine Amsleitung	17.12.1991	1.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.169,80	0,00
10000	V042	101115	10	Pinnwandregal Amsleitung	17.12.1991	300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,26	0,00
10000	V042	101116	10	Lamellenvorhänge	12.11.1991	5.079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.079,48	0,00
10000	V030	101117	10	Staubsauger	01.01.2006	608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-608,67	0,00
10000	V042	101118	10	Hydrogefäße	18.11.1991	1.418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.418,08	0,00
10000	V070	101119	10	Kommunalsoftware GeOrg	01.05.2018	22.658,27	0,00	0,00	0,00	-2.265,82	-18.126,62	4.531,65
10000	V042	101120	10	Schiebetürenschränke (Meldeamt/Standesamt)	17.12.1991	2.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.668,63	0,00
10000	V042	101121	10	Pinnwandregale (Meldeamt/Standesamt)	17.12.1991	450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,39	0,00
10000	V042	101122	10	Schreibtisch (Meldeamt/Standesamt)	17.12.1991	567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-567,11	0,00
10000	V042	101123	10	Besprechungstisch (Meldeamt/Standesamt)	17.12.1991	482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-482,17	0,00
10000	V042	101124	10	Schiebetürenschränke (Finanzverwaltung)	17.12.1991	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.688,00	0,00
10000	V042	101125	10	Schreibtisch (Finanzverwaltung)	17.12.1991	473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,62	0,00
10000	V042	101126	10	Pinnwandregal (Finanzverwaltung)	17.12.1991	926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-926,93	0,00
10000	V042	101127	10	Elektro-Kleinspeicher	17.12.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
10000	V042	101128	10	Schiebetürenschränke (Vorratsraum)	17.12.1991	1.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.204,60	0,00
10000	V042	101129	25	Stahlschrank (Vorratsraum)	17.12.1991	1.576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.576,27	0,00
10000	V042	101130	10	Fernmeldeschrank (Vorratsraum)	17.12.1991	1.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.333,92	0,00
10000	V042	101131	5	Telefonanlage	22.11.2019	920,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,72	0,00
10000	V042	101132	10	Aufsatzschiebetürenschrank (Kleinbüro)	14.09.1994	572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-572,87	0,00
10000	V042	101133	10	Schreibtisch (Kleinbüro)	28.01.1992	551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-551,94	0,00
10000	V042	101134	10	Büromaschinentisch	17.12.1991	355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,63	0,00
10000	V042	101135	10	Schiebetürenschränke	17.12.1991	851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,49	0,00
10000	V042	101136	10	Tisch (Mutterberatungsraum)	17.12.1991	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,88	0,00
10000	V042	101137	10	Besuchersessel (Mutterberatungsraum)	17.12.1991	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,90	0,00
10000	V042	101138	10	Sitzbänke (Warteraum)	17.12.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
10000	V042	101139	10	Ablagesystem Warteraum	17.12.1991	1.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.079,37	0,00
10000	V042	101106	10	Anschlagtafel (Warteraum)	17.12.1991	999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,92	0,00
10000	V042	101073	10	Übersichtstafel Warteraum	24.10.1991	665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-665,65	0,00
10000	V042	101074	10	Tische (Sitzungsraum)	17.12.1991	2.572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.572,79	0,00
10000	V042	101075	10	Bestuhlung Sitzungsraum	17.12.1991	3.129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.129,29	0,00
10000	V042	101076	10	Flip Chart Sitzungsraum	17.12.1991	538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-538,42	0,00
10000	V042	101077	10	Schrank (Sitzungsraum)	17.12.1991	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
10000	V042	101078	10	Overheadwagen (Sitzungsraum)	17.12.1991	365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,66	0,00
10000	V042	101079	10	Rednerpult (Sitzungsraum)	17.12.1991	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,00	0,00
10000	V046	101080	0	Wappenbild (Sitzungsraum GA)	12.11.1991	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,71
10000	V042	101081	10	Tisch (Trauungssaal)	17.12.1991	2.197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.197,63	0,00
10000	V042	101082	10	Bestuhlung (Trauungssaal)	17.12.1991	3.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.963,14	0,00
10000	V042	101083	10	Vitrine (Trauungssaal)	17.12.1991	419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,99	0,00
10000	V042	101084	10	Teppich (Trauungssaal)	01.11.1991	789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-789,92	0,00
10000	V042	101085	20	Regale (Bücherei)	22.01.1992	2.113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.113,90	0,00
10000	V042	101086	10	Tische (Lesezimmer)	17.12.1991	767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-767,34	0,00
10000	V042	101087	10	Bestuhlung (Lesezimmer)	17.12.1991	1.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689,82	0,00
10000	V042	101088	10	Regale (Abstellraum OG)	17.12.1991	143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,98	0,00
10000	V042	101089	10	Tisch mit Rollen (Lesezimmer)	17.12.1991	1.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.578,45	0,00
10000	V042	101090	25	Stahlflügeltürenschränke (Archiv 1)	02.12.1991	4.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.292,40	0,00
10000	V042	101091	25	Stahlflügeltürenschränke (Archiv 1)	02.12.1991	2.642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.642,38	0,00
10000	V042	101092	10	Karteikasten (Archiv 1)	17.12.1991	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,00	0,00
10000	V042	101093	10	Planschrank (Archiv 1)	17.12.1991	1.587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.587,17	0,00
10000	V042	101094	25	Safe (Archiv 1)	17.12.1991	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,00	0,00
10000	V042	101095	10	Schrank (Archiv 1)	17.12.1991	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	0,00
10000	V042	101096	10	Regale (Archiv 2)	17.12.1991	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,00	0,00
10000	V042	101097	10	Wahlurne (Sitzungssaal)	17.12.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
10000	V042	101098	4	Modem Global T	01.01.2006	2.747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.747,03	0,00
10000	V042	101099	10	Tischplatte (Mutterberatungsraum)	17.1							

10000	V046	100904	0	Bild Aquarell Weiler (Eingang)	08.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100905	0	Bild Aquarell Weiler (Eingang)	08.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100906	0	Bild (Eingang)	12.11.1991	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
10000	V046	100907	0	Bilder (Stiegenhaus)	12.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100908	0	Bild - Druck Prelog (Sitzungsraum)	12.11.1991	115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,11
10000	V046	100909	0	Bild - Grafik (Amtsleitung)	08.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100910	0	Bild - Druck Hoke (Amtsleitung)	08.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100911	0	Bild - Grafik (Amtsleitung)	08.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100912	0	Bild - Aquarell Krobath (Amtsleitung)	08.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100913	0	Bild - Druck Holzter (Meldeamt/Standesamt)	08.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100914	0	Radierung Maria Saal (Meldeamt/Standesamt)	08.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100915	0	Radierung Ansicht Wörthersee (Bürgermeister)	08.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100916	0	Radierung Ansicht Klagenfurt (Bürgermeister)	08.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100917	0	Radierung Ansicht Hollenburg/Rosental (Bürgermeister)	08.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100918	0	Bild - Druck Moser (Bürgermeister)	08.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100919	0	Bild - Druck Krumpel (Finanzverwaltung)	08.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100920	0	Ölbild inkl. Rahmen (Trauungssaal)	08.11.1991	152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,61
10000	V046	100921	0	Bilder (Finanzverwaltung)	08.11.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V042	100922	10	Einbaukühlschrank	17.12.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
10000	V046	100923	0	Bundesgesetzblätter 1945-1998 (Bürgermeister)	01.01.1999	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100924	0	Landesgesetzblätter 1946 - 1996 (Bürgermeister)	01.01.1997	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100925	0	Kärntner Amtsblatt 1946 - 1949 (Bürgermeister)	17.12.1991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V046	100926	0	Kärntner Gemeindeblatt 1953 - 1995 (Bürgermeister)	01.01.1996	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10000	V042	100928	15	Anschlusskosten Fernwärme (Gemeindeamt)	06.12.2017	15.829,95	0,00	0,00	0,00	-1.055,33	-8.970,30	6.859,65	
10000	V020	100586	20	Stromaggregat PRAMAC ES8000, 7,0kVA/400V (Gemeinde)	17.07.2019	4.263,59	0,00	0,00	0,00	-213,18	-1.385,67	2.877,92	
10000	V070	100377	10	Geodatenportal Gisquadrat	01.01.2001	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
10000	V020	101229	20	Notstromaggregat Diesel VALTRA VG 110	31.03.2023	32.340,00	15.442,07	0,00	0,00	-2.474,89	-5.708,89	42.073,18	
10000	V040	101230	10	Anhänger Notstromaggregat	31.03.2023	7.939,80	0,00	0,00	0,00	-793,98	-2.381,94	5.557,86	
10000	V042	101245	4	Laptop Lifebook Bgm 2023	30.11.2023	2.255,21	0,00	0,00	0,00	-563,80	-1.409,50	845,71	
10000						1.167.819,69	15.442,07	0,00	0,00	-30.830,96	-768.011,98	415.249,78	
163000	V020	100033	10	Notstromaggregat FF St. Margareten	30.04.2019	4.263,59	0,00	0,00	0,00	-442,44	-2.936,26	1.327,33	
163000	V020	100037	10	Schwimmsauger FF	31.05.2019	558,00	0,00	0,00	0,00	-55,80	-390,60	167,40	
163000	V020	101202	10	Druckbegrenzungsventil für TLF	20.12.2021	510,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	-229,50	280,50	
163000	V040	101204	15	TLF-A FF St.Marg	31.01.2022	99.258,00	0,00	0,00	0,00	-6.617,20	-26.468,80	72.789,20	
163000	V040	101213	7	KLF FF St. Margareten	30.09.2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.142,86	-4.001,01	3.999,99	
163000	V040	101214	10	Anhänger Humer FF St.Margareten	30.09.2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-700,00	1.300,00	
163000	V042	100039	5	Handfunkgeräte DP2600e Motorola	31.07.2019	1.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.197,77	0,00	
163000	V042	100047	5	Handfunkgerät DP2600e Motorola	31.05.2018	536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-536,10	0,00	
163000	V042	101196	10	Atemschutzgeräte FF SM 2021	30.09.2021	7.168,26	0,00	0,00	0,00	-716,82	-3.225,72	3.942,54	
163000	V042	101227	5	Handfunkgeräte DP2600e Motorola	31.12.2022	1.265,95	0,00	0,00	0,00	-253,19	-886,17	379,78	
163000	V042	101241	5	Handfunkgeräte DP2600e Motorola	31.10.2023	1.339,33	0,00	0,00	0,00	-267,87	-669,67	669,66	
163000	V042	101252	10	Wasser Restlossauger - Rössle Hydra Sauger	31.12.2024	3.100,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	-465,00	2.635,00	
163000	V000	100610	0	FF St. Margareten Grundstück Nr. 197 / 72012 / St.	01.01.1946	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	
163000	V000	100608	0	FF St. Margareten Grundstück Nr. 197 / 72012 / St	01.01.1946	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	
163000	V010	101011	34	Wohnung FF St. Margareten	09.12.2000	27.370,26	0,00	0,00	0,00	-805,01	-20.527,71	6.842,55	
163000	V010	101018	15	Sektionaltore FF St. Margareten	09.08.2005	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.990,00	0,00	
163000	V010	101019	34	FF Rüsthaus St. Margareten	18.12.2000	165.309,60	0,00	0,00	0,00	-4.862,05	-123.982,22	41.327,38	
163000	V042	101020	10	Einsatzbekleidung FF St. Margareten (Tempex Schutz	12.03.2012	27.090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.090,04	0,00	
163000	V042	100930	15	Anschlusskosten Fernwärme (Feuerwehr)	06.12.2017	13.202,22	0,00	0,00	0,00	-880,15	-7.481,27	5.720,95	
163000	V040	100933	25	KRF St. Margareten	06.09.1988	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
163000	V040	100934	18	MTF St. Margareten	21.10.2013	26.723,00	0,00	0,00	0,00	-1.484,61	-18.557,63	8.165,37	
163000	V042	100935	5	Maskensprechgaritur	03.10.2017	726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,04	0,00	
163000	V030	100902	8	Motorsäge Husqvarna	30.01.2018	792,80	0,00	0,00	0,00	-99,10	-792,80	0,00	
163000	V042	100884	10	Sanitätsrucksack	11.01.2017	645,35	0,00	0,00	0,00	-64,54	-580,82	64,53	
163000	V030	100883	8	Motorsäge Jonsereds	07.07.1994	363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,36	0,00	
163000	V010	100882	40	Carport FF St. Margareten	29.01.2016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-3.000,00	9.000,00	
163000	V020	100881	10	Straßenwaschanlage TLF	09.11.2015	3.948,73	0,00	0,00	0,00	-197,44	-3.948,73	0,00	
163000	V030	100880	8	Hochdruckreiniger	18.02.2013	1.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.439,90	0,00	
163000	V042	100879	10	Sirene Sisipak (Volksschule)	18.05.2012	1.516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.516,38	0,00	
163000	V042	100878	8	Hebekissensatz	03.04.2012	1.030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,44	0,00	
163000	V020	100877	20	Notstromaggregat RS 14	29.11.2010	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	-4.960,00	1.440,00	
163000	V042	100872	5	Handfunkgeräte	28.12.2009	964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-964,32	0,00	
163000	V042	100871	5	Mobilfunkgerät TLF	28.11.2011	691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-691,70	0,00	
163000	V042	100869	10	Einsatzblusen FF St. Margareten	04.05.2009	4.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.663,20	0,00	
163000	V020	100870	10	Tauchpumpe	26.09.2005	1.652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.652,28	0,00	
163000	V042	100873	10	Wassersauger	04.10.2002	1.135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.135,99	0,00	
163000	V042	100874	10	Spinde	05.01.2001	959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-959,28	0,00	
163000	V042	100875	10	Hochleistungslüfter TGB 244	14.12.1998	1.192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192,21	0,00	
163000	V042	100876	8	Kanalspülratte "B"	29.08.1994	326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,80	0,00	
163000	V020	100885	10	Kompressor	22.11.1994	609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,58	0,00	
163000	V030	100886	10	Feuerwehrleitert 9m	17.01.2001	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,18	0,00	
163000	V042	100887	10	ATS Maskentrockner	01.01.2016	1,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-1,00	0,00	
163000	V020	100888	10	Schlauchwaschanlage	01.01.2000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	
163000	V042	100889	10	Sirensicherheitspaket Kärnten SISIPAK	01.01.1984	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
163000	V020	100890	10	Hydraulikheber 25t	01.01.1980	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
163000	V020	100891	10	Greifzug 5t	01.01.2011	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
163000	V042	100892	8	Hydraulikzylinder 20t z. Bergesatz	01.01.2011	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	0,00	
163000	V042	100893	10	Zugkettensatz u. Schäkel	01.01.1986	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,00	0,00	
163000	V020	100894	10	Schmutzwasserpumpe	01.01.1972	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
163000	V030	100895	10	Kettensäge (KLF)	01.01.1993	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
163000	V020	100896	10	Wassertrahlpumpe	01.01.1993	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	
163000	V042	100897	10	Besprechungstische	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
163000	V042	100898	10	Sessel	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
163000	V042	100899	10	Schränke	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
163000	V042	100900	10	Arbeitsbergmützen	10.06.2003	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,24	0,00	
163000	V042	100901	10	Ledersicherheitsstiefel	11.05.2009								

163000	V042	100983	10	A-Saugschläuche	01.01.1993	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,00	0,00
163000	V042	100984	10	B-Saugschläuche	01.01.1993	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
163000	V042	100985	10	A-Saugkopf	01.01.1993	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
163000	V042	100986	10	B-Saugkopf	01.01.1993	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
163000	V042	100987	8	Druckschlauch B-75	02.01.2002	3.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.728,25	0,00
163000	V042	100988	8	Druckschlauch C-42/52	02.01.2002	2.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.736,24	0,00
163000	V042	100989	8	Druckschlauch H	01.11.2011	1.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.667,52	0,00
163000	V042	100990	8	Druckschlauch H (formbeständig 60m)	01.11.2011	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430,00	0,00
163000	V042	100991	8	Strahlrohr B	01.11.2011	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,52	0,00
163000	V042	100992	8	Strahlrohr C	01.11.2011	601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,20	0,00
163000	V042	100993	10	Sirenschalt und -steuerungsgeber (Oberdörfel Tran	01.01.1970	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163000	V042	100994	10	Alarmsirene (Oberdörfel-Transformator)	01.01.1970	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163000	V042	100995	5	Handfunkgerät	18.09.2017	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,00	0,00
163000	V020	100996	10	Tauchpumpe Nautilus	01.01.2010	2.550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550,84	0,00
163000	V020	100997	10	Tauchpumpe	26.09.2005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163000	V042	100998	5	Fahrzeugfunksprechgerät Motorola (MTF)	01.01.2013	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	0,00
163000	V042	100999	5	Fahrzeugfunksprechgerät Motorola (KLF)	01.01.2006	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	0,00
163000	V042	101000	5	Fahrzeugfunksprechgerät Bosch (KRF)	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163000	V042	101001	8	Kanalspülratte "C"	01.11.2011	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,20	0,00
163000	V042	101002	8	Kanalspülratte "H"	01.11.2011	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,00	0,00
163000	V042	101003	8	Ventil-Verteiler B-CBC	01.11.2011	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,00	0,00
163000	V042	100970	8	Kugelhahn-Verteiler B-CBC	01.01.1972	454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-454,20	0,00
163000	V030	100937	8	Motorsäge (TLF)	01.11.2011	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
163000	V020	100938	20	Wechselstromgenerator 14kVA	01.11.2011	1,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,73	0,27
163000	V020	100939	10	Tragkraftspritze P48	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163000	V042	100940	10	Lichtfluter m. Zubehör	01.01.1970	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
163000	V020	100941	10	Tragkraftspritze EMPL Tornado 1500	15.10.2003	11.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.336,00	0,00
163000	V042	100942	8	Nebellöschgerät "Fognail"	01.11.2011	5.896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.896,32	0,00
163000	V042	100943	10	Wärmebildkamera	01.01.2008	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163000	V042	100944	8	Hooligan-Tool	01.11.2011	812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-812,52	0,00
163000	V042	100945	8	Pistolenstrahlrohr H	01.11.2011	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,00	0,00
163000	V020	100946	10	Wasserwerfer	01.01.1980	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
163000	V042	100947	8	Mittelschlauchrohr	01.11.2011	398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,76	0,00
163000	V042	100948	8	Zumischer	01.11.2011	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,60	0,00
163000	V020	100949	10	Tragkraftspritze VW	01.01.1972	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163000	V042	100950	8	Feuerwehrqrte	13.11.2002	2.114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114,64	0,00
163000	V042	100951	10	Feuerwehrhelme Schubert	25.06.2007	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,00	0,00
163000	V042	100952	10	Atemschutzmasken	01.01.1998	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
163000	V042	100953	10	Pressluftatmer PA 94/1600 Plus II/PSS-ND	01.01.1998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
163000	V042	100954	10	Pressluftflaschen	01.01.1980	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
163000	V042	100955	10	Lichtfluter m. Zubehör	01.11.2011	1.688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.688,88	0,00
163000	V042	100956	10	Suchscheinwerfer	01.11.2011	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
163000	V020	100957	20	Wechselstromgenerator Sachs	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163000	V042	100958	8	Hydraulischer Rettungssatz (Bergeschere)	01.11.2011	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163000	V042	100466	10	LED-Fluter FF St. Margareten	18.10.2018	443,40	0,00	0,00	0,00	-44,34	-332,55	110,85
163000	V020	100587	20	Stromaggregat PRAMAC S12000, 11,83kVA/400V (FF St.	17.07.2019	4.263,59	0,00	0,00	0,00	-213,18	-1.385,67	2.877,92
163000	V042	101259	10	Atemschutz FF St.Marg 2025	31.08.2025	0,00	11.697,84	0,00	0,00	-584,89	-584,89	11.112,95
163000						581.893,10	11.697,84	0,00	0,00	-19.912,64	-394.806,77	198.784,17
163100	V020	100043	10	Tragkraftspritze Fox	31.12.2019	15.840,00	0,00	0,00	0,00	-1.584,00	-10.296,00	5.544,00
163100	V042	101242	5	Motorola Handfunkgerät 1 FF Go	31.10.2023	607,76	0,00	0,00	0,00	-121,55	-303,88	303,88
163100	V000	100760	0	FF Gotschuchen Grundstück Nr. .93 / 72005 / St. Ma	16.06.2005	19.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00
163100	V000	100761	0	FF Gotschuchen - Grundstück Nr. .93 / 72005 / St.	01.01.1946	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
163100	V010	101012	50	Rüsthaus Gotschuchen	01.01.1982	166.155,60	0,00	0,00	0,00	-3.323,11	-146.216,92	19.938,68
163100	V010	101013	50	Wohnung FF Gotschuchen	01.01.1982	77.563,20	0,00	0,00	0,00	-1.551,26	-68.255,61	9.307,59
163100	V010	101016	30	Zubau Rüsthaus Gotschuchen	02.01.2002	17.877,52	0,00	0,00	0,00	-595,92	-14.302,03	3.575,49
163100	V040	101017	14	Unimog FF Gotschuchen	21.05.2013	66.381,80	0,00	0,00	0,00	-4.741,56	-61.640,25	4.741,55
163100	V042	101021	10	Einsatzbekleidung Gotschuchen	12.03.2012	13.700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,44	0,00
163100	V010	100959	15	Sektionaltor FF Gotschuchen	26.09.2016	3.806,28	0,00	0,00	0,00	-253,75	-2.410,63	1.395,65
163100	V042	100960	15	Pelletsheizung FF Gotschuchen	07.12.2018	11.601,01	0,00	0,00	0,00	-773,40	-5.800,50	5.800,51
163100	V010	100961	26	Austausch Fenster FF Gotschuchen	07.01.2005	5.770,59	0,00	0,00	0,00	-221,95	-4.660,87	1.109,72
163100	V020	100962	10	Kompressor FF Gotschuchen	22.09.2004	519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-519,82	0,00
163100	V020	100963	10	Tragkraftspritze FOX 4	09.08.2019	15.840,00	0,00	0,00	0,00	-1.584,00	-10.296,00	5.544,00
163100	V020	100964	20	Stromerzeuger GEKO 14000	28.10.2011	6.750,00	0,00	0,00	0,00	-337,50	-4.893,75	1.856,25
163100	V020	100965	10	Greifzug + Seil	07.01.2009	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446,00	0,00
163100	V042	100966	8	Löschschlauch C 15m	29.01.2015	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,00	0,00
163100	V042	100967	8	Löschschlauch B 20m	29.01.2015	1.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.706,40	0,00
163100	V042	100968	8	Saugschlauch A	12.12.2011	2.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.152,32	0,00
163100	V042	100969	8	Strahlrohr B	01.01.1993	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,52	0,00
163100	V042	100226	8	Strahlrohr C	01.01.1993	360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,72	0,00
163100	V042	100227	8	Übergangsstück B-C Messing	01.01.1993	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,80	0,00
163100	V042	100228	8	Verteiler B-CBC	01.01.1993	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438,00	0,00
163100	V042	100229	8	Hohlstrahlrohr	01.01.1993	389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,88	0,00
163100	V042	100230	8	Schlauchrohr inkl. Mischer	27.04.2007	614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-614,04	0,00
163100	V030	100231	8	Werkzeugkoffer	01.01.1993	485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,28	0,00
163100	V042	100232	8	Schlauchbrücken	01.01.1993	459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-459,36	0,00
163100	V042	100233	8	Teleskopleiter	01.01.1993	1.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.342,32	0,00
163100	V042	100234	8	Compositflaschen/Atemschutz	09.09.2013	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.862,00	0,00
163100	V042	100235	10	Atemschutzgeräte m. Lungenautomat + Atemschutzmask	09.09.2013	3.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.435,32	0,00
163100	V042	100236	8	Handlampen Atemschutz	29.01.2014	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
163100	V042	100237	8	Höhensicherungsset	01.01.2007	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
163100	V042	100238	10	Sanitätsrucksack	29.01.2014	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,66	0,00
163100	V042	100239	5	Fahrzeugfunksprechgerät Unimog	21.05.2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163100	V020	100240	10	Stahlwinde	22.12.2008	478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,92	0,00
163100	V042	100241	5	Handfunkgerät	07.01.2008	615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,68	0,00
163100	V042	100242	5	Handfunkgerät	04.01.2011	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,33	0,00
163100	V042	100243	5	Handfunkgerät	09.01.2012	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,33	0,00
163100	V042	100244	5	Handfunkgerät	21.01.2015	814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-814,49	0,00
163100	V042	100245	10	Feuerwehrhelme Heros xtreme	12.01.2015	1.361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.361,25	0,00
163100	V042	100246	10	Feuerwehrhelme Heros xtreme	29.04.2013	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.633,50	0,00
163100	V042											

163100	V020	100257	10	Tragkraftspritze Ziegler TS 8	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163100	V020	100258	10	Tragkraftspritze RW 80	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163100	V030	100225	8	Motorsäge STIHL	31.12.1993	526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,86	0,00
163100	V042	100192	8	Atemschutzprüfkoffer	25.07.2013	1.101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,16	0,00
163100	V042	100193	10	Schiebetürenschränke	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163100	V042	100194	10	Schreibtisch	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163100	V042	100195	10	Besprechungstisch	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163100	V042	100196	10	Sessel	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163100	V042	100197	10	Regenschutzjacke	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163100	V042	100198	10	Regenlatzhosen	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163100	V042	100199	8	Handscheinwerfer mit Ladeadapter	30.12.1993	1.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.264,50	0,00
163100	V042	100200	10	Alarmsirene FS 5	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163100	V042	100201	10	Sirenen Schalt- und Steuerungsgeber	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163100	V030	100202	8	ALU-FW Schiebelleiter 8m	19.01.1999	706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-706,38	0,00
163100	V030	100203	8	Alu FW-Steckleiter	19.01.1999	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163100	V042	100204	10	Flügeltürenschränk	19.01.2016	444,53	0,00	0,00	0,00	-44,45	-444,53	0,00
163100	V030	100205	8	Motorsäge Husqvarna 550 XP	12.01.2016	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795,00	0,00
163100	V020	100206	10	UHPS mit Tank	21.05.2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
163100	V042	100207	5	Funkfixstation	29.01.2014	1.929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.929,34	0,00
163100	V030	100208	8	Motorsense	12.01.2017	220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,15	0,00
163100	V030	100209	8	Rasenmäher	12.01.2017	684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-684,24	0,00
163100	V020	101200	20	Notstromaggregat FF Gotschuchen	30.11.2021	3.843,86	0,00	0,00	0,00	-192,19	-864,86	2.979,00
163100						476.625,01	0,00	0,00	0,00	-15.439,84	-391.355,89	85.269,12
164000	V004	101218	25	Hydrant St. Margareten 5 (Kramer)	30.11.2022	1.550,81	0,00	0,00	0,00	-62,03	-217,11	1.333,70
164000	V004	101219	25	Hydrant Oberdörf 9 (Toml)	30.11.2022	1.550,84	0,00	0,00	0,00	-62,03	-217,11	1.333,73
164000	V004	101220	25	Hydrant St. Margareten 3 (Ogris-Feidir)	30.11.2022	1.550,85	0,00	0,00	0,00	-62,03	-217,11	1.333,74
164000	V004	101221	25	Hydrant Sabosach 1 (Harter)	30.11.2022	1.550,85	0,00	0,00	0,00	-62,03	-217,11	1.333,74
164000	V004	101222	25	Hydrant Sabosach 4 (B85 Haltestelle)	30.11.2022	1.550,85	0,00	0,00	0,00	-62,03	-217,11	1.333,74
164000	V004	101223	25	Hydrant 6 Neu 2022	30.11.2022	1.550,85	0,00	0,00	0,00	-62,03	-217,11	1.333,74
164000	V004	101224	25	Hydrant 7 Neu 2022	30.11.2022	1.550,85	0,00	0,00	0,00	-62,03	-217,11	1.333,74
164000	V004	101225	25	Hydrant 8 Neu 2022	30.11.2022	1.550,85	0,00	0,00	0,00	-62,03	-217,11	1.333,74
164000	V004	100595	25	Hydrant Dobrowa 1	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100596	25	Hydrant Gotschuchen 1 (Maischl)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100597	25	Hydrant Gotschuchen 2 (Juch)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100564	25	Hydrant Gotschuchen 3 (Petritz)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100531	25	Hydrant Gotschuchen 4 (Samitsch)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100532	25	Hydrant Gotschuchen 7 (FF Gotschuchen)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100533	25	Hydrant Gotschuchen 8 (Hribernik)	17.12.2019	2.119,26	0,00	0,00	0,00	-84,77	-551,01	1.568,25
164000	V004	100534	25	Hydrant Gotschuchen 9 (Gewerbepark)	14.06.2004	900,38	0,00	0,00	0,00	-36,02	-792,34	108,04
164000	V004	100535	25	Hydrant Gupf 3 (Runtas)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100536	25	Hydrant Gupf 1 (PS Mecesen)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100537	25	Hydrant Gupf 2 (Fischer)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100539	25	Hydrant Sabosach 2 (Plassniq)	18.07.2000	1.476,42	0,00	0,00	0,00	-29,53	-1.476,42	0,00
164000	V004	100540	25	Hydrant Sabosach 3 (Sportplatz)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100542	25	Hydrant Triebloch 1 (Abzw. Triebloch)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100543	25	Hydrant Triebloch 2 (Weckerlein)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100544	25	Hydrant Triebloch 3 (Jaklitsch)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100545	25	Hydrant Triebloch 4 (Tratniq)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100546	25	Hydrant Triebloch 5 (Jantschitz)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100547	25	Hydrant Triebloch 6 (Pogoriutschniq)	15.04.2002	1.301,00	0,00	0,00	0,00	-52,04	-1.248,96	52,04
164000	V004	100548	25	Hydrant Triebloch 7 (Urch/Dovjak)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100549	25	Hydrant Niederdörf 1 (Abzw. Jager)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100550	25	Hydrant Niederdörf 2 (Zerk/Pesak)	09.12.2009	1.254,25	0,00	0,00	0,00	-50,17	-827,80	426,45
164000	V004	100551	25	Hydrant Niederdörf 3 (Kofler-Kurve/Kescher)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100552	25	Hydrant Niederdörf 4a (nach Pesterz/Jähnsich)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100553	25	Hydrant Niederdörf 4b (Stopar-Kurve)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100554	25	Hydrant Niederdörf 5 (Einfahrt Knaus)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100555	25	Hydrant Oberdörf 1 (Zura)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100556	25	Hydrant Oberdörf 2 (Veratschniq)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100557	25	Hydrant Oberdörf 3 (Ebner)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100558	25	Hydrant Oberdörf 4 (Löschteich Seel)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100559	25	Hydrant Oberdörf 5 (Seel/Male)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100560	25	Hydrant Oberdörf 6 (Seel/Jerontsch)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100561	25	Hydrant Oberdörf 7 (St. Thomas Kirche)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100562	25	Hydrant Oberdörf 8 (Struger)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100462	25	Hydrant St. Margareten 1 (Neue Heimat)	28.09.2009	1.119,09	0,00	0,00	0,00	-44,77	-738,59	380,50
164000	V004	100361	25	Hydrant St. Margareten 2 (FF St. Margareten)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100363	25	Hydrant St. Margareten 4 (Pfarramt)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100365	25	Hydrant St. Margareten 6 (vor Haus Michor Gottfrie)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100366	25	Hydrant St. Margareten 7 (Einfahrt B85/unterer Tri)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100367	25	Hydrant St. Margareten 8 (B85/Haus Ibouniq Leopold)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100368	25	Hydrant St. Margareten 9 (B85/Einfahrt oberer Trie)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000	V004	100369	25	Hydrant St. Margareten 10 (B85/Haus Korenjak Ilse)	01.01.1995	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
164000						146.577,15	0,00	0,00	0,00	-793,54	-133.372,00	13.205,15
211000	V010	101145	50	Zubau Mensa Volksschule	14.09.2020	1.049.922,43	0,00	0,00	0,00	-20.998,45	-115.491,47	934.430,96
211000	V010	101146	50	Sanierung Volksschule 2020	14.09.2020	1.512.403,96	7.260,00	0,00	0,00	-30.469,46	-163.773,20	1.355.890,76
211000	V042	100048	10	PCs & Bildschirme	01.05.2018	1.917,00	0,00	0,00	0,00	-191,70	-1.533,60	383,40
211000	V042	101142	10	Sandkiste economy + Sonnensegel	14.09.2020	1.785,60	0,00	0,00	0,00	-178,56	-982,08	803,52
211000	V042	101143	10	Hüpfplatte Garten VS	14.09.2020	496,80	0,00	0,00	0,00	-49,68	-273,24	223,56
211000	V042	101144	10	Turmkombination Spatz 5	14.09.2020	27.012,35	0,00	0,00	0,00	-2.748,57	-14.643,81	12.368,54
211000	V042	101147	10	Rechteckische Gr. 4 Mensa	14.09.2020	1.564,51	0,00	0,00	0,00	-156,45	-860,48	704,03
211000	V042	101148	10	Rechteckische Gr. 5 Mensa	14.09.2020	1.043,01	0,00	0,00	0,00	-104,30	-573,65	469,36
211000	V042	101149	10	Schülerstühle Gr. 4 Mensa	14.09.2020	868,68	0,00	0,00	0,00	-86,87	-477,78	390,90
211000	V042	101150	10	Schülerstühle Gr. 5 Mensa	14.09.2020	579,12	0,00	0,00	0,00	-57,91	-318,51	260,61
211000	V042	101151	10	Werkbanksystem mobil Mensa	14.09.2020	6.636,33	0,00	0,00	0,00	-663,63	-3.649,97	2.986,36
211000	V042	101152	10	Rollwägen f. 4 Modul-Sammelboxen	14.09.2020	881,90	0,00	0,00	0,00	-88,19	-485,05	396,85
211000</												

211000	V042	101166	10	EDV Station 4. Klasse	17.09.2020	622,88	0,00	0,00	0,00	-62,29	-342,59	280,29
211000	V042	101167	10	Schülertische 3. Klasse	17.09.2020	2.549,25	0,00	0,00	0,00	-254,93	-1.402,09	1.147,16
211000	V042	101168	10	Drehstühle 3. Klasse	17.09.2020	1.624,82	0,00	0,00	0,00	-162,48	-893,64	731,18
211000	V042	101169	10	Lehrertische 3. Klasse	17.09.2020	861,45	0,00	0,00	0,00	-86,15	-473,80	387,65
211000	V042	101170	10	Schrankwandverbau 3. Klasse	17.09.2020	1.834,17	0,00	0,00	0,00	-183,41	-1.008,80	825,37
211000	V042	101171	10	EDV Station 3. Klasse	17.09.2020	622,88	0,00	0,00	0,00	-62,29	-342,59	280,29
211000	V042	101172	10	Bücherregal Gangbereich OG	17.09.2020	5.090,91	0,00	0,00	0,00	-509,09	-2.800,00	2.290,91
211000	V042	101173	10	Schubladenschrank Gang OG	17.09.2020	892,18	0,00	0,00	0,00	-89,22	-490,71	401,47
211000	V042	101174	10	Schülertische 2. Klasse	17.09.2020	2.549,25	0,00	0,00	0,00	-254,93	-1.402,09	1.147,16
211000	V042	101175	10	Drehstühle 2. Klasse	17.09.2020	1.624,82	0,00	0,00	0,00	-162,48	-893,64	731,18
211000	V042	101176	10	Lehrertische 2. Klasse	17.09.2020	861,45	0,00	0,00	0,00	-86,15	-473,80	387,65
211000	V042	101177	10	Schrankwandverbau 2. Klasse	17.09.2020	1.834,17	0,00	0,00	0,00	-183,41	-1.008,80	825,37
211000	V042	101178	10	EDV Station 2. Klasse	17.09.2020	622,88	0,00	0,00	0,00	-62,29	-342,59	280,29
211000	V042	101179	10	Schülertische 1. Klasse	17.09.2020	2.754,48	0,00	0,00	0,00	-275,45	-1.514,97	1.239,51
211000	V042	101180	10	Drehstühle 1. Klasse	17.09.2020	1.726,37	0,00	0,00	0,00	-172,63	-949,51	776,86
211000	V042	101181	10	Lehrertische 1. Klasse	17.09.2020	861,45	0,00	0,00	0,00	-86,15	-473,80	387,65
211000	V042	101182	10	Schrankwandverbau 1. Klasse	17.09.2020	1.834,17	0,00	0,00	0,00	-183,41	-1.008,80	825,37
211000	V042	101183	10	EDV Station 1. Klasse	17.09.2020	622,87	0,00	0,00	0,00	-62,29	-342,59	280,28
211000	V042	101184	10	Abfalltrennsystem VS	17.09.2020	3.730,44	0,00	0,00	0,00	-373,05	-2.051,74	1.678,70
211000	V042	101185	10	Spinde VS	17.09.2020	781,60	0,00	0,00	0,00	-78,16	-429,88	351,72
211000	V042	101186	10	Teppichfliesen f. Hallenboden Turnsaal	30.09.2020	5.518,80	0,00	0,00	0,00	-551,88	-3.035,34	2.483,46
211000	V042	101187	10	Bühne NIVOflex	29.10.2020	27.653,76	0,00	0,00	0,00	-2.839,59	-14.875,59	12.778,17
211000	V042	101189	10	Schutzmatten Basic grau	09.03.2021	1.973,82	0,00	0,00	0,00	-205,31	-947,30	1.026,52
211000	V042	101190	10	Balfangnetz Turnsaaldach	12.03.2021	3.833,76	0,00	0,00	0,00	-383,38	-1.916,89	1.916,87
211000	V042	101192	10	Sitzmöbel Aula	27.01.2021	2.831,03	0,00	0,00	0,00	-283,11	-1.415,51	1.415,52
211000	V042	101203	4	EDV Volksschule 2021	27.12.2021	4.566,31	0,00	0,00	0,00	-579,22	-4.566,31	0,00
211000	V042	101208	10	Thermoport Box	31.08.2022	1.224,22	0,00	0,00	0,00	-122,42	-428,47	795,75
211000	V042	101216	10	4 Holzbänke Volksschule 2022	31.10.2022	1.530,00	0,00	0,00	0,00	-153,00	-535,50	994,50
211000	V042	101248	4	PC Volksschule 2023	31.12.2023	1.780,00	0,00	0,00	0,00	-445,00	-1.112,50	667,50
211000	V042	101263	7	Netzwerk Switch Volksschule	31.12.2025	0,00	2.295,00	0,00	0,00	-163,93	-163,93	2.131,07
211000	V050	101141	20	PV-Anlage Volksschule	19.01.2021	31.637,30	0,00	0,00	0,00	-1.581,16	-7.919,97	23.717,33
211000	V001	100662	0	Grundstück Nr. 180/2 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	14.603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.603,40
211000	V000	100663	0	Volksschule Grundstück Nr. 180/2 / 72012 / St. Mar	01.01.1946	17.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730,00
211000	V001	100664	0	Volksschule Grundstück Nr. 200/2 / 72012 / St. Mar	01.01.1946	2.346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,12
211000	V010	101009	50	Volksschule St. Margareten im Rosental	01.01.1970	826.431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-826.431,12	0,00
211000	V010	101010	50	Turnsaal Volksschule St. Margareten im Rosental	01.01.1970	205.097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.097,28	0,00
211000	V042	100931	15	Anschlusskosten Fernwärme (Volksschule)	06.12.2017	25.755,66	0,00	0,00	0,00	-1.717,05	-14.594,87	11.160,79
211000	V042	100142	10	Reinigungsmaschine	30.12.1999	1.612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.612,46	0,00
211000	V042	100143	20	Klavier	30.05.2001	3.161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.161,27	0,00
211000	V042	100144	20	Piano	03.01.2006	515,00	0,00	0,00	0,00	-25,75	-515,00	0,00
211000	V042	100145	8	Fernsehgerät	01.01.2014	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,90	0,00
211000	V042	100147	20	Gitarre m. Zubehör	08.04.2011	500,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-375,00	125,00
211000	V042	100148	8	Sony CMT Radio	21.02.2011	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00	0,00
211000	V070	100149	10	Lernmax Unterrichtsoftware	23.02.2009	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00	0,00
211000	V042	100155	10	Garderobe	03.09.1997	1.687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,46	0,00
211000	V042	100156	5	Telefonanlage	29.01.2016	1.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.586,40	0,00
211000	V042	100497	10	Regal	16.08.2016	449,50	0,00	0,00	0,00	-44,95	-427,03	22,47
211000	V042	100498	10	Bücherablageschrank	20.01.2017	960,00	0,00	0,00	0,00	-96,00	-864,00	96,00
211000	V042	100499	4	PCs	08.01.2018	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116,00	0,00
211000	V010	100500	50	Zubau Volksschule	01.01.1994	195.565,51	0,00	0,00	0,00	-3.911,31	-125.161,93	70.403,58
211000	V042	100517	10	Sandkasten	29.01.2019	761,90	0,00	0,00	0,00	-76,19	-533,33	228,57
211000	V042	100383	10	Krankenliege	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100386	10	Gitterschrank	01.01.2010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100387	10	Trampoline	01.01.2010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100388	10	Sprungböcke	01.01.2010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100389	10	Turnmatten	01.01.2010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100390	10	Langbänke	01.01.2010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100391	10	Sprossenwände	01.01.2010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100392	10	Wandleitern	01.01.2010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100393	10	große Turnmatte	01.01.2010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100360	10	Mattenwagen	01.01.2010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100342	10	Garderoben (Buben)	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100341	10	Garderoben (Mädchen)	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100338	10	Couch schwarz (Aula)	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100337	10	Overheadprojektor	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100330	10	Garderobenschrank (Schulwart)	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100329	10	Schwerlastregale	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100327	10	Schwerlastregal	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100328	10	Schreibtisch	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100331	10	Hochschrank doppeltürig	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100332	10	Aktschrank mit Rolladen	15.12.2003	541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,56	0,00
211000	V042	100334	10	Schreibtisch	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100344	10	Schultafel grün (4. Klasse)	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100349	10	Schultafel grün (2. Klasse)	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100358	10	Schultafel grün	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	100434	10	Wuzzler (Aula OG)	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
211000	V042	101261	20	Gartenhütte Volksschule	30.11.2025	0,00	2.078,90	0,00	0,00	-51,97	-51,97	2.026,93
211000						4.090.654,32	11.633,90	0,00	0,00	-77.791,57	-1.586.972,84	2.515.315,38
240000	V006	100054	20	Gartenzaun Kindergarten	30.09.2020	5.130,00	0,00	0,00	0,00	-256,50	-1.410,75	3.719,25
240000	V010	101197	50	Kindergarten Aufstockung 2021	31.10.2021	155.165,12	0,00	0,00	0,00	-3.105,08	-13.883,87	141.281,25
240000	V010	101238	15	PV Anlage Ki-Ga	30.11.2024	13.627,22	0,00	0,00	0,00	-908,48	-1.362,72	12.264,50
240000	V020	100034	10	Notstromaggregat KiGa St. Margareten	30.04.2019	2.494,11	0,00	0,00	0,00	-258,86	-1.717,52	776,59
240000	V042	101198	5	Kindergarten Aufstockung 2021 Erstaussattung	31.10.2021	29.843,76	0,00	0,00	0,00	-6.223,29	-26.732,11	3.111,65
240000	V042	101201	10	Kinderspielgerät Wackelbalken	31.12.2021	1.570,28	0,00	0,00	0,00	-157,03	-706,63	863,65
240000	V042	101244	4	Drucker Brother Ki-Ga Personalraum 2023	30.11.2023	874,00	0,00	0,00	0,00	-218,50	-546,25	327,75
240000	V042	101251	10	Spielgerät KiGa 2024	31.10.2024	3.874,67	0,00	0,00	0,00	-387,47	-581,20	3.293,47
240000	V000	100600	0	Kindergarten Grundstück Nr. 175/1 / 72012 / St. Ma	01.01.1946	86.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.190,00
240000	V010	101008	50	Kindergarten St. Margareten Altgebäude	19.09.1994	459.005,21	0,00	0,00	0,00	-9.180,11	-289.173,27	169.831,94
240000	V											

240000	V042	100110	10	E-Herd	30.05.2011	640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,83	0,00
240000	V042	100111	10	Klimmbalken	21.09.1994	350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,94	0,00
240000	V042	100112	10	Gartentische	21.09.1994	693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,30	0,00
240000	V042	100113	10	Gartenbänke mit Lehne	21.09.1994	605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,44	0,00
240000	V042	100114	10	Gartenbänke ohne Lehne	21.09.1994	463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,73	0,00
240000	V042	100115	10	Papierschrank	07.02.2006	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
240000	V042	100116	10	Schrank (offen inkl. Rahmen)	10.10.1994	629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,56	0,00
240000	V042	100117	10	Küchenschrank Puppencke	10.10.1994	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,68	0,00
240000	V042	100118	10	Halbschrank (Lesebrett, Fachb. u. Rahmen)	10.10.1994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
240000	V042	100119	10	Halbschrank geschlossen	10.10.1994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
240000	V042	100120	10	Tische	26.02.2008	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
240000	V042	100121	10	Sessel	21.11.2007	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
240000	V042	100122	10	Garderobe	10.10.1994	3.229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.229,51	0,00
240000	V042	100089	10	Schrank (Musikinstrumente)	10.10.1994	993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-993,80	0,00
240000	V042	100071	10	Turn-Schwebebank	07.02.2006	674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,11	0,00
240000	V042	100070	10	Sprossenwand	10.10.1994	618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-618,08	0,00
240000	V042	100069	10	Kletternetzelement	10.10.1994	1.027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.027,59	0,00
240000	V042	100068	10	Gymnastikwagen	10.10.1994	694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-694,03	0,00
240000	V042	100067	10	Garderobe (Büro Leiterin)	10.10.1994	588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,29	0,00
240000	V042	100066	10	Küchenverbau	10.10.1994	3.899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.899,62	0,00
240000	V042	100065	10	Geschirrspüler	19.09.2018	2.183,83	0,00	0,00	0,00	-218,39	-1.637,87	545,96
240000	V042	100064	10	Hochschrank mit Kühlschrank	10.10.1994	605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,36	0,00
240000	V042	100059	10	Kippspiegel m. Griff	10.10.1994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
240000	V042	100058	5	Waschmaschine	27.09.2018	436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,67	0,00
240000	V042	100056	5	Trockner	27.09.2018	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
240000	V042	100057	10	Teppichboden	31.12.1994	510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,16	0,00
240000	V042	100060	10	Holmkombination Trennwand	02.02.2004	1.300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,33	0,00
240000	V042	100061	10	Matschisch	30.06.2016	590,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	-590,00	0,00
240000	V042	100062	10	Servierwagen	21.10.1998	269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,81	0,00
240000	V042	100063	10	Faltmatten	17.11.2000	1.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.159,51	0,00
240000	V042	100072	10	Zweite Spielebene	22.01.2007	4.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.002,72	0,00
240000	V042	100073	10	Karussell mit Sitzbank	25.03.2008	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.764,00	0,00
240000	V042	100074	10	Schultaschenschrank	24.09.2008	803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-803,16	0,00
240000	V042	100075	4	PC Leiterin	10.06.2016	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,00	0,00
240000	V042	100076	4	Drucker Leiterin	12.12.2011	375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,25	0,00
240000	V042	100077	4	Drucker Personalraum	12.10.2018	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,50	0,00
240000	V042	100078	10	Küchenweiterung	11.09.2018	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	-1.200,00	400,00
240000	V042	100079	10	Thermoport	22.09.2004	1.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.529,11	0,00
240000	V042	100080	10	Schreibtisch + Besuchersessel	19.10.2018	2.504,47	0,00	0,00	0,00	-250,45	-1.878,36	626,11
240000	V010	100081	26	Austausch Fenster Altgebäude	04.12.2018	28.471,84	0,00	0,00	0,00	-1.095,07	-8.213,03	20.258,81
240000	V010	100082	26	Dachflächenfenster Altgebäude	06.09.2018	2.253,60	0,00	0,00	0,00	-86,68	-650,10	1.603,50
240000	V010	100083	50	Bauleitungstätigkeiten Zubau	11.09.2018	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	-2.100,00	11.900,00
240000	V042	100084	4	Laptop	28.08.2018	739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-739,92	0,00
240000	V010	100085	20	Gartenhaus	07.08.2018	1.067,95	0,00	0,00	0,00	-53,40	-400,50	667,45
240000	V042	100086	10	Speiseboxen	06.08.2018	2.139,18	0,00	0,00	0,00	-213,91	-1.604,39	534,79
240000	V042	100087	10	Malerarbeiten	21.08.2018	1.075,00	0,00	0,00	0,00	-107,50	-806,25	268,75
240000	V010	100088	50	Wasser-Ergänzungsbeitrag Zubau	10.09.2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-300,00	1.700,00
240000	V010	100123	50	Ausschreibung Zubau	10.09.2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-600,00	3.400,00
240000	V010	100158	50	Planänderung Zubau	10.09.2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-300,00	1.700,00
240000	V010	100159	50	Kindergarten Zubau	10.09.2018	286.751,57	0,00	0,00	0,00	-5.735,03	-43.012,73	243.738,84
240000	V042	100160	10	Fallschutzplatten	19.09.2018	1.897,00	0,00	0,00	0,00	-189,70	-1.422,75	474,25
240000	V042	100161	10	Vorhänge	31.12.2018	2.498,08	0,00	0,00	0,00	-249,81	-1.873,57	624,51
240000	V042	100162	10	Spinde Personalraum	10.09.2018	638,40	0,00	0,00	0,00	-63,84	-478,80	159,60
240000	V042	100163	10	Konferenzstisch Personalraum	10.09.2018	372,00	0,00	0,00	0,00	-37,20	-279,00	93,00
240000	V042	100164	10	Stapelstühle Personalraum	10.09.2018	197,40	0,00	0,00	0,00	-19,74	-148,05	49,35
240000	V042	100165	10	Mobiler Cateringschrank Personalraum	10.09.2018	212,00	0,00	0,00	0,00	-21,20	-159,00	53,00
240000	V010	100166	50	Regiearbeiten Zubau	30.11.2018	5.049,27	0,00	0,00	0,00	-100,99	-757,41	4.291,86
240000	V042	100167	10	Geschirr Zubau	10.09.2018	960,61	0,00	0,00	0,00	-96,06	-720,45	240,16
240000	V042	100168	10	Stapelstühle	10.09.2018	1.801,59	0,00	0,00	0,00	-180,16	-1.351,20	450,39
240000	V042	100169	10	Entdeckersofa	10.09.2018	807,29	0,00	0,00	0,00	-80,73	-605,47	201,82
240000	V042	100170	10	Eigentumsschrank	10.09.2018	1.400,83	0,00	0,00	0,00	-140,09	-1.050,62	350,21
240000	V042	100171	10	Bastelwagen	10.09.2018	807,50	0,00	0,00	0,00	-80,75	-605,62	201,88
240000	V042	100172	10	Erzieherinnen-Wandarbeitsplatz	10.09.2018	1.086,66	0,00	0,00	0,00	-108,67	-815,00	271,66
240000	V042	100173	10	Bioswing Hocker	10.09.2018	1.416,68	0,00	0,00	0,00	-141,67	-1.062,52	354,16
240000	V042	100174	10	Kuschelhöhle (Schrank + Polster)	10.09.2018	505,41	0,00	0,00	0,00	-50,54	-379,05	126,36
240000	V042	100175	10	Schiebetürenchränke	10.09.2018	1.043,34	0,00	0,00	0,00	-104,33	-782,50	260,84
240000	V042	100176	10	Puppenküche	10.09.2018	653,33	0,00	0,00	0,00	-65,33	-489,99	163,34
240000	V042	100177	10	Rollenspieltgarderobe	10.09.2018	752,50	0,00	0,00	0,00	-75,25	-564,38	188,12
240000	V042	100178	10	Podest A	10.09.2018	806,67	0,00	0,00	0,00	-80,67	-605,01	201,66
240000	V042	100179	10	Quadratische	10.09.2018	423,34	0,00	0,00	0,00	-42,33	-317,50	105,84
240000	V042	100180	10	Rechteckische	10.09.2018	825,00	0,00	0,00	0,00	-82,50	-618,75	206,25
240000	V042	100181	10	Hochschrank 4-türig	10.09.2018	859,17	0,00	0,00	0,00	-85,91	-644,38	214,79
240000	V042	100182	10	Hochschrank 2-türig	10.09.2018	770,83	0,00	0,00	0,00	-77,09	-578,12	192,71
240000	V042	100183	10	Doppeltürenchränke	10.09.2018	1.351,66	0,00	0,00	0,00	-135,17	-1.013,75	337,91
240000	V042	100184	10	Kunststoffliegen Spaceline	10.09.2018	1.187,40	0,00	0,00	0,00	-118,74	-890,55	296,85
240000	V042	100185	10	Bausteine Satz groß 5	10.09.2018	404,17	0,00	0,00	0,00	-40,41	-303,13	101,04
240000	V042	100186	10	Bausteine-Satz Durchkriechen	10.09.2018	582,50	0,00	0,00	0,00	-58,25	-436,88	145,62
240000	V042	100187	10	Gymnastikschrank	10.09.2018	1.300,83	0,00	0,00	0,00	-130,09	-975,62	325,21
240000	V042	100188	10	Bewegungslinie alpinio-Set	10.09.2018	1.095,83	0,00	0,00	0,00	-109,59	-821,87	273,96
240000	V042	100189	10	Hochschrank 2-türig (Ruheraum)	10.09.2018	930,83	0,00	0,00	0,00	-93,09	-698,12	232,71
240000	V042	100190	10	Fallschutzmatten (Ruheraum)	10.09.2018	980,00	0,00	0,00	0,00	-98,00	-735,00	245,00
240000	V042	100157	10	Garderobensitzbänke	10.09.2018	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	-825,00	275,00
240000	V042	100124	10	Garderobenregal 2x4 Fächer	10.09.2018	1.691,65	0,00	0,00	0,00	-169,17	-1.268,74	422,91
240000	V042	100125	10	Garderobenregale 2x3 Fächer	10.09.2018	560,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	-420,00	140,00
240000	V042	100126	10	Garderobensitzbänke	10.09.2018	423,34	0,00	0,00	0,00	-42,33	-317,50	105,84
240000	V042	100127	10	Wickelanlage	10.09.2018	3.145,00	0,00	0,00	0,00	-314,50	-2.358,75	786,25
240000	V042	100128	10	Krippenanlage mit Viertelkreis	10.09.2018	6.357,50	0,00	0,00	0,00	-635,75	-4.768,12	1.589,38
240000	V042	100129	10	Schaukelbalken mit Vogelnest	10.09.2018	3.011,67	0,00	0,00	0,00	-301,17	-2.258,76	752,91
240000	V042	100130	10	Doppel-Wippgerät	10.09.2018	449,17	0,00	0,00	0,00	-44,91	-336,88	112,29
240000	V042	100131	10	Wippgerät Schwupps	10.09.2018	465,83	0,00	0,				

240000	V042	100141	10	Vorhänge	16.04.2019	2.671,71	0,00	0,00	0,00	-267,17	-1.870,19	801,52
240000	V020	100588	20	Stromaggregat PRAMAC ES 8000, 7,0kVA/400V (Kinderg	17.07.2019	2.494,11	0,00	0,00	0,00	-124,70	-810,59	1.683,52
240000	V000	100376	0	Kindergarten Grundstück Nr. 175/1 / 72012 / St. Ma	01.01.1946	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00
240000	V042	101258	10	Waschmaschine AEG 2025	31.07.2025	0,00	969,98	0,00	0,00	-48,50	-48,50	921,48
240000						1.247.863,49	969,98	0,00	0,00	-36.515,00	-501.251,21	747.582,26
250000	V042	100150	10	Thermopots STB	16.10.2013	1.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031,38	0,00
250000	V042	100151	10	Küche inkl. Geräte STB	16.10.2013	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.232,00	0,00
250000	V042	100152	10	Kuschelecke STB	11.11.2013	2.135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.135,08	0,00
250000	V042	100153	10	Stühle STB	22.11.2013	2.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,04	0,00
250000	V042	100154	10	Tische STB	22.11.2013	1.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.631,88	0,00
250000	V042	100501	4	PC 2. Gruppe STB	08.11.2018	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-643,50	0,00
250000	V042	100502	10	Stühle 2. Gruppe STB	12.11.2018	3.240,00	0,00	0,00	0,00	-324,00	-2.430,00	810,00
250000	V042	100503	10	Tische 2. Gruppe STB	12.11.2018	2.218,00	0,00	0,00	0,00	-221,80	-1.663,50	554,50
250000	V042	100504	10	Couch 2. Gruppe STB	12.11.2018	856,00	0,00	0,00	0,00	-85,60	-642,00	214,00
250000	V042	100505	10	Hochschrank 2. Gruppe STB	12.11.2018	685,00	0,00	0,00	0,00	-68,50	-513,75	171,25
250000	V042	100506	10	Bücherschrank mit Rollen 2. Gruppe STB	12.11.2018	499,00	0,00	0,00	0,00	-49,90	-374,25	124,75
250000	V042	100507	10	Eigentumsschrank 2. Gruppe STB	12.11.2018	1.723,00	0,00	0,00	0,00	-172,30	-1.292,25	430,75
250000	V042	100508	10	Puppenküche 2. Gruppe STB	12.11.2018	1.019,00	0,00	0,00	0,00	-101,90	-764,25	254,75
250000	V042	100509	10	Bausatzwagen 2. Gruppe STB	07.09.2018	1.077,00	0,00	0,00	0,00	-107,70	-807,75	269,25
250000	V042	100510	10	Gastro-Geschirrpüler	19.09.2018	2.620,60	0,00	0,00	0,00	-262,06	-1.965,45	655,15
250000	V042	100511	20	Höfner Konzertgitarre HHM-TZ	07.09.2018	494,10	0,00	0,00	0,00	-24,71	-185,29	308,81
250000	V042	100512	20	Höfner Konzertgitarre HLE-TF	07.09.2018	562,50	0,00	0,00	0,00	-28,13	-210,94	351,56
250000	V042	100513	20	Sonor Alt Xylophon	07.09.2018	428,99	0,00	0,00	0,00	-21,45	-160,87	268,12
250000	V042	100514	20	Sonor Großbass	07.09.2018	1.118,99	0,00	0,00	0,00	-55,95	-419,62	699,37
250000	V042	100515	20	Sonor Tenor-Alt	07.09.2018	560,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	-210,00	350,00
250000	V042	100431	10	Schultafel grün (STB)	01.01.1993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
250000						36.677,06	0,00	0,00	0,00	-1.552,00	-31.214,80	5.462,26
262000	V000	100612	0	Sport- und Tennisplatz Grundstück Nr. 105/9 / 7201	01.01.1946	40.688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.688,26
262000	V000	100607	0	Sport- & Tennisplatz - Grundstück Nr. 105/9 / 7201	01.01.1946	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
262000	V006	100435	33	Fußballtrainingsplatz	01.07.1998	51.801,97	0,00	0,00	0,00	-1.569,76	-43.168,32	8.633,65
262000	V006	100436	33	Fußballplatz (Hauptspielfeld)	01.07.1998	182.876,63	0,00	0,00	0,00	-5.541,72	-152.397,20	30.479,43
262000						275.464,80	0,00	0,00	0,00	-7.111,48	-195.565,52	79.899,28
362000	V015	101046	0	Fechterkreuz	01.01.1900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
362000	V015	101066	0	Gedenktafel Kärntner Abwehrkampf	01.01.1995	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
362000	V015	101067	0	Gemeindebrunnen St. Margareten	18.11.1991	3.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,31
362000	V015	101068	0	Hribernikkreuz Niederdörfel	01.01.1982	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
362000	V015	101069	0	Kramerkreuz	01.01.2011	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
362000	V015	101070	0	Kriegerdenkmal 2. Weltkrieg	29.09.1951	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
362000	V015	101071	0	Römische Marmortafel	01.01.1900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
362000	V015	101038	0	Sekunkreuz	01.01.1933	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
362000	V015	101005	0	St. Margareten Kreuz	01.01.2001	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
362000	V015	101006	0	Wappen am Gemeindeamt	29.08.1989	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
362000						3.606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,31
612000	V002	100052	33	Ausbau Ortschaft Dobrowa - Do-Du-Ro (VS)	06.09.2019	181.860,70	0,00	0,00	0,00	-5.512,97	-35.767,13	146.093,57
612000	V002	100053	33	Seelerweg Ausbau 2019/20	15.07.2020	54.803,87	0,00	0,00	0,00	-1.707,84	-8.549,94	46.253,93
612000	V002	101243	33	Gewerbeparkweg	30.09.2023	67.332,21	0,00	0,00	0,00	-2.040,37	-5.100,93	62.231,28
612000	V002	101246	33	Wedenigweg Niederdörfel (VS)	30.11.2023	5.765,16	0,00	0,00	0,00	-174,70	-436,75	5.328,41
612000	V002	101250	33	Wolte Patrick Weg	31.08.2024	8.844,00	5.844,29	0,00	0,00	-447,82	-581,82	14.106,47
612000	V005	100051	32	Leitschiene Jagerweg	11.02.2020	4.232,00	0,00	0,00	0,00	-134,35	-738,92	3.493,08
612000	V005	101140	15	Ampelanlage Sila Controll ÖDK-Brücke	01.01.2021	6.603,41	0,00	0,00	0,00	-440,23	-2.201,15	4.402,26
612000	V005	101199	15	Geschwindigkeitsanzeige GR33CL	30.11.2021	2.185,01	0,00	0,00	0,00	-145,67	-655,51	1.529,50
612000	V003	100773	0	Grundstück Nr. 1010 / 72005 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,51
612000	V003	100774	0	Grundstück Nr. 955/89 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	4.279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,44
612000	V003	100775	0	Grundstück Nr. 952/3 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,90
612000	V003	100777	0	Grundstück Nr. 951/2 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99
612000	V003	100778	0	Grundstück Nr. 947 / 72005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	216,15	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	219,78
612000	V003	100779	0	Grundstück Nr. 944/3 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70
612000	V003	100783	0	Grundstück Nr. 940/2 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,29
612000	V003	100785	0	Grundstück Nr. 939/2 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	2.485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,23
612000	V003	100786	0	Grundstück Nr. 939/1 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	3.703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,92
612000	V003	100790	0	Grundstück Nr. 933 / 72005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,17
612000	V003	100792	0	Grundstück Nr. 932/1 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40
612000	V003	100797	0	Grundstück Nr. 952/2 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	3.939,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,21
612000	V003	100798	0	Grundstück Nr. 951/3 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,69
612000	V003	100799	0	Grundstück Nr. 945/1 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	3.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40
612000	V003	100735	0	Grundstück Nr. 434/6 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,25
612000	V003	100738	0	Grundstück Nr. 388/10 / 72005 / St. Margareten im	01.01.1946	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,76
612000	V003	100740	0	Grundstück Nr. 929/1 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,56
612000	V003	100741	0	Grundstück Nr. 927/2 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32
612000	V003	100748	0	Grundstück Nr. 263/8 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,17
612000	V003	100754	0	Grundstück Nr. 951/5 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
612000	V003	100759	0	Grundstück Nr. 951/1 / 72005 / St. Margareten im R	01.01.1946	2.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,71
612000	V003	100762	0	Grundstück Nr. 1179/5 / 72011 / St. Margareten im	01.01.1946	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52
612000	V003	100763	0	Grundstück Nr. 779/4 / 72011 / St. Margareten im R	01.01.1946	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04
612000	V003	100764	0	Grundstück Nr. 1206/6 / 72011 / St. Margareten im	01.01.1946	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73
612000	V003	100765	0	Grundstück Nr. 1174 / 72011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,98
612000	V003	100766	0	Grundstück Nr. 1171 / 72011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,01
612000	V003	100836	0	Grundstück Nr. 904/6 / 72011 / St. Margareten im R	01.01.1946	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60
612000	V003	100838	0	Grundstück Nr. 1167 / 72011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01
612000	V003	100843	0	Grundstück Nr. 1157 / 72011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,70
612000	V003	100844	0	Grundstück Nr. 1156 / 72011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90
612000	V003	100855	0	Grundstück Nr. 110/13 / 72011 / St. Margareten im	01.01.1946	616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,11
612000	V003	100856	0	Grundstück Nr. 658/4 / 72011 / St. Margareten im R	01.01.1946	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85
612000	V003	100858	0	Grundstück Nr. 1205 / 72011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,23
6120												

612000	V003	100831	0	Grundstück Nr. 1174 / 72011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
612000	V003	100633	0	Grundstück Nr. 1179/4 / 72011 / St. Margareten im	01.01.1946	746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,79
612000	V003	100634	0	Grundstück Nr. 1179/2 / 72011 / St. Margareten im	01.01.1946	1.382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,37
612000	V003	100636	0	Grundstück Nr. 1170 / 72011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,10
612000	V003	100637	0	Grundstück Nr. 1166 / 72011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,22
612000	V003	100641	0	Grundstück Nr. 1160 / 72011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,71
612000	V003	100643	0	Grundstück Nr. 1153/1 / 72011 / St. Margareten im	01.01.1946	868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,23
612000	V003	100650	0	Grundstück Nr. 1150/1 / 72011 / St. Margareten im	01.01.1946	565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,95
612000	V003	100652	0	Grundstück Nr. 807/3 / 72011 / St. Margareten im R	01.01.1946	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,88
612000	V003	100653	0	Grundstück Nr. 758/6 / 72011 / St. Margareten im R	01.01.1946	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30
612000	V003	100654	0	Grundstück Nr. 752/4 / 72011 / St. Margareten im R	01.01.1946	430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,98
612000	V003	100655	0	Grundstück Nr. 103 / 72011 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79
612000	V003	100656	0	Grundstück Nr. 1147/1 / 72011 / St. Margareten im	01.01.1946	5.734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,41
612000	V003	100657	0	Grundstück Nr. 175/4 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,21
612000	V003	100631	0	Grundstück Nr. 105/9 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,69
612000	V003	100599	0	Grundstück Nr. 1027/2 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,17
612000	V003	100603	0	Grundstück Nr. 203/6 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,25
612000	V003	100605	0	Grundstück Nr. 366 / 72012 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80
612000	V003	100619	0	Grundstück Nr. 1050 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	2.008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,38
612000	V003	100621	0	Grundstück Nr. 1041/1 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	1.023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,99
612000	V003	100622	0	Grundstück Nr. 519 / 72012 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45
612000	V003	100624	0	Grundstück Nr. 1065 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,88
612000	V003	100625	0	Grundstück Nr. 1050 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92
612000	V003	100626	0	Grundstück Nr. 1027/3 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,36
612000	V003	100628	0	Grundstück Nr. 1027/1 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,97
612000	V003	100629	0	Grundstück Nr. 1052/1 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	1.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,88
612000	V003	100665	0	Grundstück Nr. 1031/2 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,67
612000	V003	100702	0	Grundstück Nr. 1029/1 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,56
612000	V003	100705	0	Grundstück Nr. 121/2 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,24
612000	V003	100708	0	Grundstück Nr. 1057 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,27
612000	V003	100709	0	Grundstück Nr. 1043 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,52
612000	V003	100713	0	Grundstück Nr. 1038/2 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,99
612000	V003	100714	0	Grundstück Nr. 1035 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	187,11	0,00	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
612000	V003	100718	0	Grundstück Nr. 1064 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,57
612000	V003	100719	0	Grundstück Nr. 1063 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,91
612000	V003	100723	0	Grundstück Nr. 1066 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,24
612000	V003	100724	0	Grundstück Nr. 1065 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,54
612000	V003	100726	0	Grundstück Nr. 1053 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	2.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,26
612000	V003	100729	0	Grundstück Nr. 1037/6 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,25
612000	V003	100675	0	Grundstück Nr. 1033/1 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	1.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,70
612000	V003	100677	0	Grundstück Nr. 1037/5 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24
612000	V003	100678	0	Grundstück Nr. 1029/4 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22
612000	V003	100679	0	Schellanderplatz Grundstück Nr. 519 / 72012 / St.	01.01.1946	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26
612000	V003	100682	0	Grundstück Nr. 1027/3 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	6.108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,96
612000	V003	100684	0	Grundstück Nr. 1052/2 / 72012 / St. Margareten im	01.01.1946	318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,45
612000	V002	101023	33	Parkplatz Sportplatz	16.11.1998	169.321,31	0,00	0,00	0,00	-5.130,95	-141.101,10	28.220,21	28.220,21
612000	V005	100098	15	mobile Geschwindigkeitsanzeige	07.09.2017	1.723,68	0,00	0,00	0,00	-114,91	-976,74	746,94	746,94
612000	V002	100469	14	GemeindestraÙe Do-Du-Ro	01.01.2019	405.511,00	0,00	0,00	0,00	-28.965,07	-202.755,49	202.755,51	202.755,51
612000	V002	100470	14	Dullacherweg (VS)	01.01.2019	111.439,80	0,00	0,00	0,00	-8.265,10	-53.584,14	57.855,66	57.855,66
612000	V002	100471	21	Gotschuchenweg (VS)	01.01.2019	299.908,00	0,00	0,00	0,00	-14.281,33	-99.969,31	199.938,69	199.938,69
612000	V002	100472	21	Poberinweg (VS)	01.01.2019	47.669,00	0,00	0,00	0,00	-2.269,95	-15.889,65	31.779,35	31.779,35
612000	V002	100473	21	Petritzweg (VS)	01.01.2019	132.171,00	0,00	0,00	0,00	-6.293,86	-44.057,02	88.113,98	88.113,98
612000	V002	100474	21	Humerweg (VS)	01.01.2019	7.235,00	0,00	0,00	0,00	-344,52	-2.411,65	4.823,35	4.823,35
612000	V002	100475	21	Oberer Gotschuchenweg (VS)	01.01.2019	30.422,00	0,00	0,00	0,00	-1.448,67	-10.140,69	20.281,31	20.281,31
612000	V002	100476	27	Schauerweg (ohne Abzweiger St. Thomas) (VS)	01.01.2019	287.675,00	0,00	0,00	0,00	-10.654,63	-74.582,41	213.092,59	213.092,59
612000	V002	100477	21	Schauerweg (Abzweigung St. Thomas) (VS)	01.01.2019	30.682,00	0,00	0,00	0,00	-1.461,05	-10.227,35	20.454,65	20.454,65
612000	V002	100478	14	Pelkweg (VS)	01.01.2019	69.949,00	0,00	0,00	0,00	-4.996,36	-34.974,52	34.974,48	34.974,48
612000	V002	100479	21	Werdnigweg (VS)	01.01.2019	103.520,00	0,00	0,00	0,00	-4.929,52	-34.506,65	69.013,35	69.013,35
612000	V002	100480	27	Naguweg (VS)	01.01.2019	120.964,00	0,00	0,00	0,00	-4.480,15	-31.361,05	89.602,95	89.602,95
612000	V002	100481	14	Helmweg (VS)	01.01.2019	88.642,00	0,00	0,00	0,00	-6.331,57	-44.320,99	44.321,01	44.321,01
612000	V002	100482	27	Kutschnigweg (VS)	01.01.2019	34.575,00	0,00	0,00	0,00	-1.280,55	-8.963,90	25.611,10	25.611,10
612000	V002	100483	14	Woltweg (VS)	01.01.2019	10.662,00	0,00	0,00	0,00	-761,57	-5.330,99	5.331,01	5.331,01
612000	V002	100484	14	Knausweg (VS)	01.01.2019	25.910,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,72	-12.955,00	12.955,00	12.955,00
612000	V002	100485	18	Schusterweg (VS)	01.01.2019	28.261,00	0,00	0,00	0,00	-1.570,06	-10.990,40	17.270,60	17.270,60
612000	V002	100486	27	Schuschnigweg (VS)	01.01.2019	159.077,00	0,00	0,00	0,00	-5.891,74	-41.242,18	117.834,82	117.834,82
612000	V002	100487	21	Hafnerweg (VS)	01.01.2019	22.710,00	0,00	0,00	0,00	-1.081,43	-7.570,01	15.139,99	15.139,99
612000	V002	100488	18	Niederdörfweg (VS)	01.01.2019	55.549,00	0,00	0,00	0,00	-3.086,06	-21.602,40	33.946,60	33.946,60
612000	V002	100489	18	Jagerweg (VS)	01.01.2019	153.218,00	0,00	0,00	0,00	-8.512,11	-59.584,77	93.633,23	93.633,23
612000	V002	100490	27	Oberdörfweg (VS)	01.01.2019	34.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.268,52	-8.879,64	25.370,36	25.370,36
612000	V002	100491	18	Sabosacherweg (VS)	01.01.2019	232.044,00	0,00	0,00	0,00	-12.891,34	-90.239,32	141.804,68	141.804,68
612000	V002	100492	14	Tscheberweg (VS)	01.01.2019	89.953,00	0,00	0,00	0,00	-6.425,22	-44.976,50	44.976,50	44.976,50
612000	V002	100493	14	Moniweg (VS)	01.01.2019	16.826,00	0,00	0,00	0,00	-1.201,86	-8.413,02	8.412,98	8.412,98
612000	V002	100494	21	Tinaweg (VS)	01.01.2019	49.777,00	0,00	0,00	0,00	-2.370,33	-16.592,31	33.184,69	33.184,69
612000	V002	100495	14	Schulweg (VS)	01.01.2019	29.025,00	0,00	0,00	0,00	-2.073,22	-14.512,50	14.512,50	14.512,50
612000	V002	100530	21	Kramerweg (VS)	01.01.2019	29.407,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,33	-9.802,31	19.604,69	19.604,69
612000	V002	100565	21	Krischnigweg (VS)	01.01.2019	9.619,00	0,00	0,00	0,00	-458,05			

649000	V010	100468	20	Buswartehäuser m. Plakatwand	07.10.2013	13.050,95	0,00	0,00	0,00	-652,55	-8.156,86	4.894,09
649000						21.391,13	0,00	0,00	0,00	-652,55	-16.497,04	4.894,09
680000	V006	100381	20	Leerverrohrung Breitband Ortschaft Gotschuchen	20.12.2018	23.675,36	0,00	0,00	0,00	-1.183,77	-8.878,27	14.797,09
680000						23.675,36	0,00	0,00	0,00	-1.183,77	-8.878,27	14.797,09
771000	V006	100278	10	Bänke	01.01.1996	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
771000	V006	100279	10	Bänke (Interreg)	09.10.2018	3.437,28	0,00	0,00	0,00	-343,73	-2.577,97	859,31
771000	V006	100280	15	Wegweiser + Steher (Interreg)	09.10.2018	5.872,80	0,00	0,00	0,00	-391,52	-2.936,40	2.936,40
771000	V006	100281	15	Panoramatafel "Gupf"	09.10.2018	3.990,00	0,00	0,00	0,00	-266,00	-1.995,00	1.995,00
771000	V006	100282	15	Erlebnistafeln (Interreg)	09.10.2018	4.183,20	0,00	0,00	0,00	-278,88	-2.091,60	2.091,60
771000	V006	100283	15	Infotafeln (Interreg)	09.10.2018	2.404,80	0,00	0,00	0,00	-160,32	-1.202,40	1.202,40
771000	V006	100284	10	Bänke f. Garnituren	26.03.2019	3.124,80	0,00	0,00	0,00	-312,48	-2.187,36	937,44
771000	V006	100285	10	Tische f. Garnituren	26.03.2019	1.919,55	0,00	0,00	0,00	-191,96	-1.343,69	575,86
771000	V006	100380	15	Begrüßungstafeln Gemeindegebiet	11.06.2012	1.556,64	0,00	0,00	0,00	-103,78	-1.452,87	103,77
771000						26.490,07	0,00	0,00	0,00	-2.048,67	-15.788,29	10.701,78
789000	V001	100770	0	Gewerbepark Gotschuchen 503/1 KG 72005	31.12.2001	281.105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.105,11
789000						281.105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.105,11
814000	V050	100264	10	Salzsilos	22.02.2016	30.107,50	0,00	0,00	0,00	-3.010,75	-30.107,50	0,00
814000	V020	100271	10	Seitenschneepflug Springer SHL 2804-2	26.01.2007	9.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.978,00	0,00
814000						40.085,50	0,00	0,00	0,00	-3.010,75	-40.085,50	0,00
815000	V042	101206	10	Spielgeräte Sportplatz	30.04.2022	15.771,41	0,00	0,00	0,00	-1.577,91	-6.303,92	9.467,49
815000	V042	101247	10	Spielgerät Sportplatz 2023	30.11.2023	9.889,32	0,00	0,00	0,00	-988,93	-2.472,33	7.416,99
815000	V006	100927	10	Sechseckbank mit Lehne (Gemeindeplatz)	08.10.1991	726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,36	0,00
815000	V006	100591	33	Spielplatz Sportplatz + Grünraumgestaltung	27.07.1998	48.055,75	0,00	0,00	0,00	-1.456,24	-40.046,46	8.009,29
815000						74.442,84	0,00	0,00	0,00	-4.023,08	-49.549,07	24.893,77
816000	V005	101262	15	Orts- u. Straßenbeleuchtung 2025	30.11.2025	0,00	83.416,06	0,00	0,00	-2.780,54	-2.780,54	80.635,52
816000	V050	100036	15	Ortsbeleuchtung EKZ	31.05.2019	1.467,60	0,00	0,00	0,00	-97,84	-684,88	782,72
816000	V005	100768	15	Straßenlaternen	12.02.2018	664,80	0,00	0,00	0,00	-44,32	-354,56	310,24
816000	V005	100769	15	Solarleuchten neue Heimat	12.02.2018	2.277,00	0,00	0,00	0,00	-151,80	-1.214,40	1.062,60
816000	V005	100522	15	Beleuchtung Gehweg West	12.01.2016	6.590,40	0,00	0,00	0,00	-439,36	-4.393,60	2.196,80
816000	V005	100523	15	Lichtmasten	07.08.2014	216,00	0,00	0,00	0,00	-14,40	-165,60	50,40
816000	V005	100524	15	Solar Beleuchtungseinheit	26.09.2014	2.803,00	0,00	0,00	0,00	-186,86	-2.148,97	654,03
816000	V005	100525	15	Solarleuchte Apollo	06.10.2014	1.872,00	0,00	0,00	0,00	-124,80	-1.435,20	436,80
816000	V005	100526	15	Esto-Leuchten mit LED	17.12.2014	2.349,60	0,00	0,00	0,00	-156,64	-1.801,36	548,24
816000	V005	100527	15	Solarleuchte Apollo (Weg Gotschuchen)	12.01.2015	2.088,00	0,00	0,00	0,00	-139,20	-1.531,20	556,80
816000	V005	100528	15	Solarleuchte (Weg Gotschuchen)	12.01.2015	2.803,00	0,00	0,00	0,00	-186,86	-2.055,54	747,46
816000	V005	100529	15	Straßenbeleuchtung Krolopp	21.01.2015	1.139,22	0,00	0,00	0,00	-75,95	-835,44	303,78
816000	V005	100496	15	Straßenbeleuchtung Kirchplatz	15.01.2013	780,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	-676,00	104,00
816000	V005	100463	15	Ortsbeleuchtung	15.05.2002	3.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.597,60	0,00
816000	V005	100464	15	Straßenlaternen Ortsbel. St. Margareten	08.06.2000	1.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.279,40	0,00
816000	V005	100465	15	LED Fluter Kirchenbeleuchtung	23.08.2018	1.434,86	0,00	0,00	0,00	-95,66	-717,45	717,41
816000						31.362,48	83.416,06	0,00	0,00	-4.546,23	-25.671,74	89.106,80
817000	V010	101237	15	PV Anlage Aufb.Halle	30.09.2023	11.576,08	0,00	0,00	0,00	-798,33	-1.596,98	9.979,10
817000	V000	100658	0	Aufbahungshalle - Grundstück Nr. 175/4 / 72012 /	01.01.1946	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
817000	V010	101043	50	Aufbahungshalle	03.07.1983	231.490,90	0,00	0,00	0,00	-4.629,82	-196.767,28	34.723,62
817000	V042	101044	15	Infrarotheizung	11.07.2011	2.186,98	0,00	0,00	0,00	-145,79	-2.114,08	72,90
817000	V042	101045	15	Infrarotheizung WC	10.06.2016	2.311,94	0,00	0,00	0,00	-154,13	-1.541,30	770,64
817000	V010	101047	29	Dachsanierung Aufbahungshalle	06.10.2004	24.730,18	0,00	0,00	0,00	-852,76	-18.334,44	6.395,74
817000	V042	101048	10	Deckenbeleuchtung auf Kupferblech	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101049	10	Stapelstühle mit Sesselaufgabe	08.07.1983	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,00
817000	V042	101050	10	Katalfalk mit Tuchbehäng	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101051	10	Standleuchter 5-lichtig	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101052	10	Reihenleuchter 5-lichtig	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101053	10	Standkreuz	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101054	10	Partenständer	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101055	10	Splitphilodendren	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101056	10	Deckenbeleuchtung NEM-Nurglas	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101057	10	Friedhofswagen mit Tuchbehäng	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101058	10	Reihenleuchter 3-lichtig	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101059	10	Lautsprecheranlage Philips-Recorder	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101060	10	Schiebetürenschränk	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101061	10	Kranzständer	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101062	10	Aspergill	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101063	10	Kehrmaschine	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V042	101064	10	Stehleiter 5-stufig	08.07.1983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
817000	V010	101065	32	Umbau Elektroanlage	17.12.2001	13.474,44	0,00	0,00	0,00	-421,08	-10.316,38	3.158,06
817000						293.467,27	0,00	0,00	0,00	-7.001,91	-230.687,21	62.780,06
820000	V010	101240	15	PV Anlage Wirtschaftshof	30.09.2023	24.637,42	0,00	0,00	0,00	-1.699,00	-3.399,94	21.237,48
820000	V020	101207	8	Rasenmäher Honda LC551VBP	31.05.2022	1.294,91	0,00	0,00	0,00	-161,86	-647,45	647,46
820000	V020	101212	8	Motorsäge Husqvarna 435 MARK II	30.09.2022	456,00	0,00	0,00	0,00	-57,00	-199,50	256,50
820000	V020	101231	5	Stampfer Bomaq	31.03.2023	760,00	0,00	0,00	0,00	-152,00	-456,00	304,00
820000	V020	101232	5	Rüttelplatte	31.03.2023	1.140,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	-684,00	456,00
820000	V020	101233	5	Tauchpumpe	31.03.2023	380,00	0,00	0,00	0,00	-76,00	-228,00	152,00
820000	V020	101234	5	Kompressor 3 KW	31.03.2023	1.709,99	0,00	0,00	0,00	-342,00	-1.026,00	683,99
820000	V020	101235	5	Asphaltschneider	31.03.2023	760,01	0,00	0,00	0,00	-152,00	-456,00	304,01
820000	V030	100050	10	Motorsense Husqvarna 535RXT	31.05.2020	711,38	0,00	0,00	0,00	-71,14	-426,84	284,54
820000	V030	101191	8	Heckenschere Husqvarna 525HE3	12.03.2021	675,97	0,00	0,00	0,00	-84,50	-422,49	253,48
820000	V030	101205	8	Wagenheber	15.02.2022	245,00	0,00	0,00	0,00	-30,62	-122,50	122,50
820000	V030	101226	8	Makita Werkzeugsatz	31.12.2022	1.324,18	0,00	0,00	0,00	-165,52	-579,32	744,86
820000	V040	101194	10	Kommunalfahrzeug Aebi Rasant KT 65	01.06.2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-4.500,00	4.500,00
820000	V040	101249	10	Vorbau-Kehrmaschine für AEBI LKS 18-V	31.05.2024	6.590,62	0,00	0,00	0,00	-659,06	-1.318,12	5.272,50
820000	V042	101215	4									

840000	V001	100635	0	Grundstück Nr. 1172 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,98
840000	V001	100642	0	Grundstück Nr. 1155 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,66
840000	V001	100661	0	Grundstück Nr. 762/1 / 2012 / St. Margareten im R	01.01.1946	1.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,82
840000	V001	100602	0	Grundstück Nr. 1024 / 2012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	3.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,08
840000	V001	100604	0	Grundstück Nr. 1023/1 / 2012 / St. Margareten im	01.01.1946	2.949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,82
840000	V001	100614	0	Grundstück Nr. 1037/4 / 2012 / St. Margareten im	01.01.1946	386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,78
840000	V001	100616	0	Grundstück Nr. 1025 / 2012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,52
840000	V001	100623	0	Grundstück Nr. 1065 / 2012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02
840000	V001	100630	0	Grundstück Nr. 1032/2 / 2012 / St. Margareten im	01.01.1946	1.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,32
840000	V001	100703	0	Grundstück Nr. 1023/2 / 2012 / St. Margareten im	01.01.1946	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00
840000	V001	100715	0	Grundstück Nr. 1034/1 / 2012 / St. Margareten im	01.01.1946	2.078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,32
840000	V001	100727	0	Grundstück Nr. 1049 / 2012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,50
840000	V001	100666	0	Grundstück Nr. 1034/2 / 2012 / St. Margareten im	01.01.1946	1.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,08
840000	V001	100669	0	Grundstück Nr. 1026 / 2012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,20
840000	V001	100670	0	Grundstück Nr. 1052/3 / 2012 / St. Margareten im	01.01.1946	537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,84
840000	V001	100676	0	Grundstück Nr. 1039 / 2012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,44
840000	V001	100683	0	Grundstück Nr. 579/1 / 2012 / St. Margareten im R	01.01.1946	1.648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,38
840000	V001	100685	0	Grundstück Nr. 58/17 / 2012 / St. Margareten im R	01.01.1946	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30
840000	V001	100686	0	Grundstück Nr. 582/1 / 2012 / St. Margareten im R	01.01.1946	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72
840000	V001	100687	0	Grundstück Nr. 581/1 / 2012 / St. Margareten im R	01.01.1946	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
840000	V001	100688	0	Grundstück Nr. 58/18 / 2012 / St. Margareten im R	01.01.1946	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74
840000	V001	100690	0	Grundstück Nr. 58/17 / 2012 / St. Margareten im R	01.01.1946	947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,86
840000	V001	100691	0	Grundstück Nr. 581/1 / 2012 / St. Margareten im R	01.01.1946	735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,38
840000	V001	100692	0	Grundstück Nr. 58/18 / 2012 / St. Margareten im R	01.01.1946	234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,06
840000	V001	100695	0	Grundstück Nr. 270/2 / 2012 / St. Margareten im R	01.01.1946	680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,60
840000	V001	100696	0	Grundstück Nr. 580 / 2012 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,16
840000	V001	100697	0	Grundstück Nr. 578 / 2012 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,42
840000	V001	100698	0	Grundstück Nr. 579/2 / 2012 / St. Margareten im R	01.01.1946	333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,66
840000	V001	101040	0	Grundstück Nr. 335 / 2012 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	1.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,88
840000	V001	101041	0	Grundstück Nr. 334 / 2012 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	1.532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,16
840000	V001	101042	0	Grundstück Nr. 333 / 2012 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	4.293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,24
840000						69.547,70	0,00	-267,26	0,00	0,00	0,00	69.280,44
842000	V001	100771	0	Grundstück Nr. 956/27 / 2005 / St. Margareten im	01.01.1946	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44
842000	V001	100772	0	Grundstück Nr. 951/3 / 2005 / St. Margareten im R	01.01.1946	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58
842000	V001	100776	0	Grundstück Nr. 952/1 / 2005 / St. Margareten im R	01.01.1946	656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,53
842000	V001	100780	0	Grundstück Nr. 944/1 / 2005 / St. Margareten im R	01.01.1946	707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,16
842000	V001	100782	0	Grundstück Nr. 940/4 / 2005 / St. Margareten im R	01.01.1946	390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,93
842000	V001	100784	0	Grundstück Nr. 940/1 / 2005 / St. Margareten im R	01.01.1946	510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,45
842000	V001	100788	0	Grundstück Nr. 936/1 / 2005 / St. Margareten im R	01.01.1946	1.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,35
842000	V001	100789	0	Grundstück Nr. 935 / 2005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,33
842000	V001	100793	0	Grundstück Nr. 925 / 2005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	1.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,42
842000	V001	100794	0	Grundstück Nr. 924 / 2005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	2.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,08
842000	V001	100795	0	Grundstück Nr. 920/2 / 2005 / St. Margareten im R	01.01.1946	1.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,95
842000	V001	100796	0	Grundstück Nr. 919 / 2005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	4.042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,93
842000	V001	100767	0	Grundstück Nr. 941 / 2005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	2.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,20
842000	V001	100736	0	Grundstück Nr. 917 / 2005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	1.313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,89
842000	V001	100737	0	Grundstück Nr. 915 / 2005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	2.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,15
842000	V001	100739	0	Grundstück Nr. 929/2 / 2005 / St. Margareten im R	01.01.1946	1.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,61
842000	V001	100742	0	Grundstück Nr. 927/1 / 2005 / St. Margareten im R	01.01.1946	1.493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,17
842000	V001	100743	0	Grundstück Nr. 926 / 2005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	1.926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,43
842000	V001	100744	0	Grundstück Nr. 921 / 2005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	2.445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,18
842000	V001	100745	0	Grundstück Nr. 920/1 / 2005 / St. Margareten im R	01.01.1946	316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,23
842000	V001	100746	0	Grundstück Nr. 918 / 2005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	6.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,50
842000	V001	100747	0	Grundstück Nr. 916 / 2005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	4.727,68	0,00	-497,17	0,00	0,00	0,00	4.230,51
842000	V001	100749	0	Grundstück Nr. 936/2 / 2005 / St. Margareten im R	01.01.1946	173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,47
842000	V001	100750	0	Grundstück Nr. 931 / 2005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,81
842000	V001	100751	0	Grundstück Nr. 922 / 2005 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50
842000	V001	100801	0	Grundstück Nr. 1163 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92
842000	V001	100840	0	Grundstück Nr. 1165/1 / 2011 / St. Margareten im	01.01.1946	1.157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,85
842000	V001	100846	0	Grundstück Nr. 1151 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,62
842000	V001	100847	0	Grundstück Nr. 1150/2 / 2011 / St. Margareten im	01.01.1946	942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,88
842000	V001	100848	0	Grundstück Nr. 1149 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,89
842000	V001	100849	0	Grundstück Nr. 1146 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,32
842000	V001	100851	0	Grundstück Nr. 1142/1 / 2011 / St. Margareten im	01.01.1946	292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,16
842000	V001	100852	0	Grundstück Nr. 1140 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.841,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,77
842000	V001	100853	0	Grundstück Nr. 1138 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,71
842000	V001	100854	0	Grundstück Nr. 1136 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,91
842000	V001	100857	0	Grundstück Nr. 1195/1 / 2011 / St. Margareten im	01.01.1946	3.539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,12
842000	V001	100861	0	Grundstück Nr. 590/3 / 2011 / St. Margareten im R	01.01.1946	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18
842000	V001	100867	0	Grundstück Nr. 1200 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,69
842000	V001	100868	0	Grundstück Nr. 1198/1 / 2011 / St. Margareten im	01.01.1946	1.181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,92
842000	V001	100802	0	Grundstück Nr. 1194 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	3.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,75
842000	V001	100803	0	Grundstück Nr. 1192/1 / 2011 / St. Margareten im	01.01.1946	1.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,90
842000	V001	100804	0	Grundstück Nr. 1190 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,25
842000	V001	100805	0	Grundstück Nr. 1189/1 / 2011 / St. Margareten im	01.01.1946	740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,36
842000	V001	100807	0	Grundstück Nr. 1201 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,95
842000	V001	100809	0	Grundstück Nr. 1191 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,66
842000	V001	100812	0	Grundstück Nr. 1187/1 / 2011 / St. Margareten im	01.01.1946	779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,37
842000	V001	100813	0	Grundstück Nr. 1184 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,77
842000	V001	100814	0	Grundstück Nr. 1181 / 2011 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	2.636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,08
842000	V001	100818	0	Grundstück Nr. 1179/1 / 2011 / St. Margareten im	01.01.1946	1.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00		

842000	V001	100659	0	Grundstück Nr. 762/1 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
842000	V001	100611	0	Grundstück Nr. 105/6 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,03
842000	V001	100606	0	Grundstück Nr. 105/9 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	1.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,40
842000	V001	100601	0	Grundstück Nr. 105/6 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	1.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,41
842000	V001	100615	0	Grundstück Nr. 257/11 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18
842000	V001	100617	0	Grundstück Nr. 1029/2 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,79
842000	V001	100618	0	Grundstück Nr. 1048 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,37
842000	V001	100620	0	Grundstück Nr. 1042 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,74
842000	V001	100700	0	Grundstück Nr. 1030/1 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	1.741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,34
842000	V001	100701	0	Grundstück Nr. 1029/3 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,79
842000	V001	100704	0	Grundstück Nr. 1022/2 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37
842000	V001	100706	0	Grundstück Nr. 1045/3 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,02
842000	V001	100707	0	Grundstück Nr. 1045/1 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,86
842000	V001	100710	0	Grundstück Nr. 1041/2 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,31
842000	V001	100711	0	Grundstück Nr. 1040/3 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37
842000	V001	100712	0	Grundstück Nr. 1040/1 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	1.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,31
842000	V001	100716	0	Grundstück Nr. 1046/3 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,55
842000	V001	100717	0	Grundstück Nr. 1046/2 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,24
842000	V001	100720	0	Grundstück Nr. 1056 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,25
842000	V001	100721	0	Grundstück Nr. 1054 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,41
842000	V001	100722	0	Grundstück Nr. 1033/2 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65
842000	V001	100725	0	Grundstück Nr. 1055 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,01
842000	V001	100728	0	Grundstück Nr. 1047/3 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,43
842000	V001	100730	0	Grundstück Nr. 1033/3 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,02
842000	V001	100731	0	Grundstück Nr. 1046/1 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	2.221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,08
842000	V001	100732	0	Grundstück Nr. 1040/2 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	2.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,56
842000	V001	100699	0	Grundstück Nr. 1037/1 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	2.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,97
842000	V001	100667	0	Grundstück Nr. 1032/1 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,26
842000	V001	100668	0	Grundstück Nr. 1031/1 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	1.534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,67
842000	V001	100671	0	Grundstück Nr. 1047/2 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	8.679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,31
842000	V001	100672	0	Grundstück Nr. 1047/1 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	1.335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,47
842000	V001	100673	0	Grundstück Nr. 1044 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,33
842000	V001	100674	0	Grundstück Nr. 1045/2 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	2.455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,14
842000	V001	100680	0	Grundstück Nr. 55/4 / 72012 / St. Margareten im Ro	01.01.1946	1.966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,27
842000	V001	100681	0	Grundstück Nr. 55/16 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,05
842000	V001	100689	0	Grundstück Nr. 332 / 72012 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,83
842000	V001	100693	0	Grundstück Nr. 582/1 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
842000	V001	100694	0	Grundstück Nr. 562 / 72012 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,67
842000	V001	101039	0	Grundstück Nr. 52 / 72012 / St. Margareten im Rose	01.01.1946	388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,44
842000						131.541,72	0,00	-497,17	0,00	0,00	0,00	131.044,55
850000	V004	101217	13	Elektronische Ausrüstung HB Jäger	30.11.2022	5.411,56	0,00	0,00	0,00	-416,27	-1.456,95	3.954,61
850000	V000	100660	0	Grundstück Nr. 763 / 72012 / St. Margareten im Ros	01.01.1946	787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,67
850000	V000	100627	0	Grundstück Nr. 54/14 / 72012 / St. Margareten im R	01.01.1946	1.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,10
850000	V004	100518	20	UV-Anlage HB Jäger	19.09.2018	5.435,05	0,00	0,00	0,00	-271,75	-2.038,13	3.396,92
850000	V004	100519	10	Entwässerungspumpe PS Mezesen	28.02.2019	690,00	0,00	0,00	0,00	-69,00	-483,00	207,00
850000	V004	100520	10	Kreiselpumpe PS Hafner	28.02.2019	2.475,20	0,00	0,00	0,00	-247,52	-1.732,64	742,56
850000	V004	100521	10	Funkanlage PS Mezesen	22.11.2017	7.105,72	0,00	0,00	0,00	-710,58	-6.039,86	1.065,86
850000	V004	100589	50	Jäger Hochbehälter	01.01.1977	22.113,91	0,00	0,00	0,00	-442,28	-21.671,64	442,27
850000	V004	100590	50	Harter Hochbehälter	01.01.1974	22.367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.367,32	0,00
850000	V004	100592	50	Hochbehälter Niederdörfll West (Narutjir)	01.01.1969	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
850000	V004	100593	50	Korenjakquelle (Ankauf)	31.01.2006	11.002,64	0,00	0,00	0,00	-220,05	-4.401,04	6.601,60
850000	V004	100594	50	Korenjakquelle (Fassung)	02.01.2017	49.907,11	0,00	0,00	0,00	-998,14	-8.983,27	40.923,84
850000	V004	100370	13	Elektrotechnische Ausrüstung HB Harter	21.12.2016	12.859,22	0,00	0,00	0,00	-989,17	-9.397,12	3.462,10
850000	V004	100371	50	Janschitzquelle	01.01.1970	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
850000	V004	100372	50	Urschitzquelle	01.01.1970	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
850000	V004	100373	50	Harterquelle	01.01.1970	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
850000	V004	100374	13	Druckkessel PS Hafner	04.09.2017	3.294,97	0,00	0,00	0,00	-253,46	-2.154,41	1.140,56
850000	V004	100375	13	Druckkessel PS Mezesen	04.09.2017	3.082,85	0,00	0,00	0,00	-237,14	-2.015,70	1.067,15
850000	V004	100378	33	Pumpstation Mezesen	01.01.1996	49.234,39	0,00	0,00	0,00	-1.491,95	-44.758,53	4.475,86
850000	V004	100379	33	Pumpstation Hafner	01.01.1996	49.234,39	0,00	0,00	0,00	-1.491,95	-44.758,53	4.475,86
850000	V004	100437	50	PE_032_Volksschule bis Aufbahrungshalle	01.01.1980	5.110,00	0,00	0,00	0,00	-102,20	-4.701,20	408,80
850000	V004	100438	50	Sp PE 50 Abzweigung Sportplatz zu Haus Sabosach 8	01.01.1981	14.740,00	0,00	0,00	0,00	-294,80	-13.266,00	1.474,00
850000	V004	100439	50	PE 050 Beregnung Sportplatz	01.01.1996	3.410,00	0,00	0,00	0,00	-68,20	-2.046,00	1.364,00
850000	V004	100440	50	PE 050 Unterer Triebbacherweg Abzw. Ogris Johann v	01.01.1992	19.425,00	0,00	0,00	0,00	-388,50	-13.209,00	6.216,00
850000	V004	100441	50	PE_063_Trieblach 35 bis 29	01.01.1999	11.550,00	0,00	0,00	0,00	-231,00	-6.237,00	5.313,00
850000	V004	100442	50	PE_090_2009_Gupf 4 Rohrschmied bis Einfahrt vlg. P	01.01.2009	47.430,00	0,00	0,00	0,00	-948,60	-16.126,20	31.303,80
850000	V004	100443	50	PE_090_2015_Niederdörfll 55 bis Niederdörfll 69	01.01.2015	6.882,00	0,00	0,00	0,00	-137,64	-1.514,04	5.367,96
850000	V004	100444	50	PE 090 2014	01.01.2014	1.922,00	0,00	0,00	0,00	-38,44	-461,28	1.460,72
850000	V004	100445	50	PE 100 2010 oberer Triebbacherweg Nr. 21 bis Nr. 1	01.01.2010	29.602,00	0,00	0,00	0,00	-592,04	-9.472,64	20.129,36
850000	V004	100446	50	PE 100 1996 Pumpleitung PS Hafner bis HB Stonik	01.01.1996	44.268,00	0,00	0,00	0,00	-885,36	-26.560,80	17.707,20
850000	V004	100447	50	PVC 050 1972 Hydrant Sabosach bis Sabosach 16	01.01.1972	8.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.949,00	0,00
850000	V004	100448	50	PVC_050_1972_St.Margareten Hs 62 bis ehemaliger Ba	01.01.1972	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.956,00	0,00
850000	V004	100449	50	PVC_050_1973_Pfarramt bis St.Margareten 15a	01.01.1973	9.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.894,00	0,00
850000	V004	100450	50	PVC_050_Schusterquelle bis HB Jäger	01.01.1976	26.364,00	0,00	0,00	0,00	-527,28	-26.364,00	0,00
850000	V004	100451	50	PVC 050 von Hydrant Unterer Gupferweg bis Häuser G	01.01.1999	8.568,00	0,00	0,00	0,00	-171,36	-4.626,72	3.941,28
850000	V004	100452	50	Sp PVC 080 St.Margareten Hs 6	01.01.2015	5.194,00	0,00	0,00	0,00	-103,88	-1.142,68	4.051,32
850000	V004	100453	50	PVC 080 1977 Plahsnigweg von Hs Trieblach 10 bis	01.01.1977	28.853,00	0,00	0,00	0,00	-577,06	-28.275,94	577,06
850000	V004	100454	50	PVC 080 1981 St.Margareten 70 bis Hs St. Margare	01.01.1981	28.179,00	0,00	0,00	0,00	-563,58	-25.361,10	2.817,90
850000	V004	100455	50	PVC_080_1972_Abzweigung Plahsnig bis Krainz B85	01.01.1972	30.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.927,00	0,00
850000	V004	100456	50	PVC_080_1991_Bildstock St. Margareten 37 bis Haus	01.01.1991	10.176,00	0,00	0,00	0,00	-203,52	-7.123,20	3.052,80
850000	V004	100457	50	PVC_080_2008_von St.Margareten Hs 45 bis St.Margar	01.01.2008	8.480,00	0,00	0,00	0,00	-169,60	-3.052,80	5.427,20

850000	V004	100408	50	PVC_080_2009_Gupf Hs 32 bis Hs 9	01.01.2009	26.500,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	-9.010,00	17.490,00
850000	V004	100409	50	PVC_080_Feuerwehr bis Volksschule	01.01.1970	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050,00	0,00
850000	V004	100410	50	PVC_100_1976_Unterer_Triebbacherweg_von_B85_bis_A	01.01.1976	50.902,00	0,00	0,00	0,00	-1.018,04	-50.902,00	0,00
850000	V004	100411	50	PVC_100_1973_FF_-_Rusthaus_bis_Paulinweg_sudl_Pfar	01.01.1973	20.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.855,00	0,00
850000	V004	100412	50	PVC_100_1976_Ledererweg_Hs_vlg_Lederer_bis_Hs_Tri	01.01.1976	22.407,00	0,00	0,00	0,00	-448,14	-22.407,00	0,00
850000	V004	100413	50	PVC_100_1976_Unterer_Triebbacherweg_Abzw_Lederer	01.01.1976	60.032,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,64	-60.032,00	0,00
850000	V004	100414	50	PVC_125_1976_Ledererweg_von_Unterer_Triebbacherweg	01.01.1976	17.112,00	0,00	0,00	0,00	-342,24	-17.112,00	0,00
850000	V004	100415	50	PVC_125_1976_von_HB_Narutjur_bis_B85	01.01.1976	18.036,00	0,00	0,00	0,00	-360,72	-18.036,00	0,00
850000	V004	100416	50	PVC_125_1976_von_HB_Narutjur_bis_HB_Jager	01.01.1976	33.200,00	0,00	0,00	0,00	-664,00	-33.200,00	0,00
850000	V004	100417	50	PVC_125_von_Hs_Gupf_2_bis_B85	01.01.1976	26.314,00	0,00	0,00	0,00	-526,28	-26.314,00	0,00
850000	V004	100418	50	PVC_125_2010_von_Pumpstation_Mezessen_bis_Hochbehä	01.01.2010	57.969,00	0,00	0,00	0,00	-1.159,38	-18.550,08	39.418,92
850000	V004	100419	50	PVC_150_1972_Harter_Quelle	01.01.1972	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
850000	V004	100420	50	PVC_150_Zuleitung_Harter_Quelle	01.01.1972	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.075,00	0,00
850000	V004	100421	50	PVC_150_1972_Hs_Harter_bis_ehemalige_Volksbank	01.01.1972	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
850000	V004	100422	50	PVC_150_1976_von_Unterer_Triebbacherweg_Richtung_S	01.01.1976	15.150,00	0,00	0,00	0,00	-303,00	-15.150,00	0,00
850000	V004	100423	50	PVC_150_1994_Pumpleitung_Unterer_Triebbacherweg_bi	01.01.1994	49.125,00	0,00	0,00	0,00	-982,50	-31.440,00	17.685,00
850000	V004	100424	50	PVC_150_1994_Pumpleitung_von_Oberer_Triebbacherweg	01.01.1994	43.400,00	0,00	0,00	0,00	-868,00	-27.776,00	15.624,00
850000	V004	100425	50	PVC_150_1972_Harter_Quelle_Sabosach_Hs_2_Hs_15	01.01.1972	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.875,00	0,00
850000	V004	100426	50	PVC_150_1972_Harter_Quelle_Richtung_Sabosach_Hs_2	01.01.1972	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
850000	V004	100427	50	PVC_150_1972_Zuleitung_Harter_Quelle	01.01.1972	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
850000						1.530.834,11	0,00	0,00	0,00	-27.239,14	-1.201.827,05	329.007,06
914000	V082	101228	0	Region_Woerthersee-Rosental_Tourismus	31.12.2022	10.817,71	-814,23	0,00	0,00	-942,66	-942,66	9.060,82
914000						10.817,71	-814,23	0,00	0,00	-942,66	-942,66	9.060,82
						16.363.312,86	166.658,64	-766,74	0,00	-512.218,28	-7.871.794,88	8.657.409,88