



Gemeindeamt Wernberg

Aktenzahl: 000-902-2/2026

KUNDMACHUNG

der Bürgermeisterin der Gemeinde Wernberg
vom 16.04.2026, Zl. 000-902-2/2026

Gemäß § 54 Abs. 5 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Wernberg in seiner Sitzung vom 15.04.2026, den Rechnungsabschluss 2025 beschlossen hat.

Der Rechnungsabschluss 2025 einschließlich der textlichen Erläuterungen liegt in der Zeit vom

16. April 2026 bis 14. Mai 2026

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf und wird im Internet im elektronisch geführten Amtsblatt der Gemeinde https://amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn/20727/ sowie auf der Homepage der Gemeinde <https://www.wernberg.gv.at> bereitgestellt.

Die Bürgermeisterin:
Doris Liposchek



Gemeinde Wernberg

Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.638

Textliche Erläuterungen

gemäß § 55 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, zum Rechnungsabschluss 2025.



Inhaltsverzeichnis

RECHNUNGSABSCHLUSS 2025 – TEXTLICHE ERLÄUTERUNGEN.....	2
1. UMSETZUNG DER MIT DEM VORANSCHLAG 2025 VERFOLGTEN ZIELE UND STRATEGIEN	4
1.1. WESENTLICHE BETRAGSMÄßIGE ABWEICHUNGEN IM AUFWANDS- BZW. AUSZAHLUNGSBEREICH ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2025	5
1.2. WESENTLICHE BETRAGSMÄßIGE ABWEICHUNGEN IM ERTRAGS- BZW. EINZAHLUNGSBEREICH ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2025.....	9
2. ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSHAUSHALT 2025.....	12
2.1. DIE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN WERDEN IN SUMME WIE FOLGT FESTGELEGT	12
2.2. DIE EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN WERDEN IN SUMME WIE FOLGT FESTGELEGT	12
2.3. ANALYSE GESAMTDARSTELLUNG ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSHAUSHALT ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2025	13
3. VERMÖGENSRECHNUNG ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2025.....	14
3.1. AKTIVA – ANLAGE- UND UMLAUFVERMÖGEN.....	14
3.2. PASSIVA – NETTOVERMÖGEN, INVESTITIONSZUSCHÜSSE UND FREMDMITTEL	15
4. ANALYSE HOHEITLICHE GEBÄRUNG ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2025.....	16
5. GEBÜHREHAUSHALTE	18
5.1. WASSERVERSORGUNG	18
5.2. ABFALL- UND MÜLLBESEITIGUNG	19
5.3. ABWASSERBESEITIGUNG.....	20
6. WIRKUNGSBUDGETS	20
6.1. WIRKUNGSZIEL 1 (WK1): FÖRDERUNG ERNEUERBARER ENERGIEN DURCH KLEINST-PV-ANLAGEN.....	20
6.2. WIRKUNGSZIEL 2 (WK2): STÄRKUNG VON KULTURELLER VIELFALT UND GEMEINSCHAFTSGEFÜHL: FÖRDERUNG UND UNTERSTÜTZUNG VON VEREINEN IN DER GEMEINDE WERNBERG	20
7. DOKUMENTATION DER VERWENDETEN BEWERTUNGSMETHODEN UND ABWEICHUNGEN VON DER NUTZUNGSDAUERTABELLE GEMÄß ANLAGE 7 VRV 2015.....	21
8. RECHENWERK DES RECHNUNGSABSCHLUSSES 2025.....	22



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

Das Ziel besteht darin, einen ausgeglichenen Haushalt unter Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Wirkungsorientierung und Zweckmäßigkeit anzustreben und im Rechnungsabschluss eine möglichst getreue und transparente Darstellung der finanziellen Lage der Gemeinde abzubilden. Dabei steht einerseits der sorgsame Einsatz der finanziellen Mittel zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im Fokus. Andererseits werden notwendige Sanierungen und Investitionen vorangetrieben, die sich am Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger orientieren. In diesem Zusammenhang nutzt die Gemeinde sämtliche verfügbaren Fördermöglichkeiten von Bund, Land und anderen Institutionen bestmöglich aus.

Im Jahr 2025 wurden von der Gemeinde Wernberg weitere gezielte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gesetzt, um ein ausgeglichenes Budget unter Einhaltung der finanzwirtschaftlichen Grundsätze sicherzustellen. Ein Schwerpunkt lag auf der konsequenten Einbringung offener Forderungen. Die damit verbundene Verbesserung der Zahlungsdisziplin wirkt sich positiv auf die liquide Situation der Gemeinde aus. Als zentraler eigenständiger Einnahmenbestandteil entwickelt sich die Kommunalsteuer weiterhin positiv und stabil. Ein wesentliches haushaltspolitisches Steuerungsinstrument stellte die von der Bürgermeisterin gemäß § 24 K-GHG angeordnete Haushaltssperre dar. In Verbindung mit einem laufenden, kostenstellenbasierten Controlling konnte eine spürbare Verbesserung der Liquiditätsstruktur im Rechnungsjahr 2025 erzielt werden. Zusätzlich konnten durch bewusste Ausgabendisziplin, insbesondere im Bereich der Sachaufwendungen sowie bei Gebrauchs- und Verbrauchsgütern, signifikante Einsparungen erzielt werden. Diese wirken sich unmittelbar ergebnisverbessernd auf den gesamten Haushalt aus.

Trotz der von der Gemeinde Wernberg eigenständig gesetzten Konsolidierungsmaßnahmen stellen die Umlagenverpflichtungen an das Land Kärnten in Verbindung mit stagnierenden Ertragsanteilen eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar. Gegenüber dem Rechnungsabschluss 2024 hat sich die Belastung der Umlagen durch das Land Kärnten um rund € 190 Tsd. verringert und beläuft sich in Summe auf rund € 4,9 Millionen. Dieser Rückgang ist auf temporäre mittelfristige Entlastungsmaßnahmen des Landes Kärnten zurückzuführen und kehrt in den Folgejahren wieder auf das Normalniveau zurück. Die Ertragsanteile stagnieren bei rund € 5,7 Millionen. Dieser Trend beeinträchtigt die nachhaltige finanzielle Stabilität der Gemeinde. Auch wenn sich die Gemeinde Wernberg auf Grund hoher Einnahmen aus der Kommunal- und Grundsteuer in einer grundsätzlich soliden Ertragslage befindet, bleibt sie im aktuellen System der Ertrags- und Ausgabenverteilung erheblich belastet.



1.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen im Aufwands- bzw. Auszahlungsbereich zum Rechnungsabschluss 2025

Die Verbuchung im Rechnungsabschluss 2025 erfolgte gemäß des spezifischen Kontierungsleitfadens für Kärnten. Die folgende Übersicht gibt Auskunft über die wesentlichen Budgetabweichungen welche höher als € 10 Tsd. ausfallen. Abweichungen im Aufwands- bzw. Auszahlungsbereich (Mehrausgaben werden negativ dargestellt (Vorzeichen) und Minderausgaben werden positiv dargestellt (Beträge in Euro):

Fond-Nr.	Fond	FinPos.	FinPos.	ER RA 2025	ER 2. NTV 2025	ER Abw.	FR RA 2025	FR 2. NTV 2025	FR Abw.	Anmerkung
010000	Zentralamt	1.630000	Postdienste	8.552,25	21.000,00	12.447,75	10.589,26	21.000,00	10.410,74	Kostenverursachende Zuordnung
010000	Zentralamt	1.640000	Rechtskosten	23.284,10	41.500,00	18.215,90	32.878,70	41.500,00	8.621,30	Kostenverschiebung auf 2026
010000	Zentralamt	1.593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	12.055,43	1.600,00	-10.455,43	0,00	0,00	0,00	Zu niedrig budgetiert
031000	Raumplanung	1.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	0,00	0,00	28.800,00	57.600,00	28.800,00	Teilkostenabrechnung
070000	Verfüungsmittel	1.729300	Verfüungsmittel Bürgermeisterin	54.723,90	70.300,00	15.576,10	54.033,60	70.300,00	16.266,40	Effiziente Mittelverwendung
080000	Pensionsfonds	1.752500	GSZ-Jährliche Beiträge (K-GBG)	347.952,50	374.300,00	26.347,50	347.952,50	374.300,00	26.347,50	Landesumlage
211000	Volksschule Goritschach	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.994,11	45.900,00	19.905,89	25.994,11	45.900,00	19.905,89	Umschichtung auf FinPos. 523.000
211000	Volksschule Goritschach	1.523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	34.976,84	15.600,00	-19.376,84	34.976,84	15.600,00	-19.376,84	Umschichtung von FinPos. 511.000
240000	Kindergarten	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	Keine vorgenommenen Dotierungen
240100	Kindergarten Damtschach	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	173.506,12	216.900,00	43.393,88	173.506,12	216.900,00	43.393,88	Umschichtung auf KSt. 240.300



Fond-Nr.	Fond	FinPos.	FinPos.	ER RA 2025	ER 2. NTV 2025	ER Abw.	FR RA 2025	FR 2. NTV 2025	FR Abw.	Anmerkung
240100	Kindergarten Damtschach	1.522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	18.257,75	0,00	-18.257,75	18.257,75	0,00	-18.257,75	Umschichtung von FinPos. 523.000
240200	Kindergarten Goritschach	1.523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	Umschichtung auf FinPos. 522.000
240200	Kindergarten Goritschach	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	327.688,04	346.000,00	18.311,96	327.688,04	346.000,00	18.311,96	Umschichtung auf FinPos. 511.000
240200	Kindergarten Goritschach	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Rückstellung f. Abfertigungen wurde aufgelöst
240200	Kindergarten Goritschach	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	97.703,60	80.800,00	-16.903,60	97.703,60	80.800,00	-16.903,60	Umschichtung von FinPos. 510.000
240200	Kindergarten Goritschach	1.593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	22.980,33	0,00	-22.980,33	0,00	0,00	0,00	Nicht budgetiert
240300	Kindertagesstätte Wernberg	1.592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	12.721,35	1.700,00	-11.021,35	0,00	0,00	0,00	Zu niedrig budgetiert
240300	Kindertagesstätte Wernberg	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	86.306,18	44.900,00	-41.406,18	86.306,18	44.900,00	-41.406,18	Umschichtung von KSt. 240.100
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.751900	Kostenbeitrag für (Kinder-) Tagesbetreuung	294.701,25	281.600,00	-13.101,25	294.701,25	281.600,00	-13.101,25	Landesumlage
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.728003	Ausgleichszahlungen Kinderbetreuung	29.974,55	35.000,00	5.025,45	12.929,09	35.000,00	22.070,91	Zahlungsfluss im Jahr 2026
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	1.720109	Kostenbeitrag Arbeiter	51.145,00	37.500,00	-13.645,00	51.145,00	37.500,00	-13.645,00	Zu niedrig budgetiert



Fond-Nr.	Fond	FinPos.	FinPos.	ER RA 2025	ER 2. NTV 2025	ER Abw.	FR RA 2025	FR 2. NTV 2025	FR Abw.	Anmerkung
439100	Betriebstagesmutter f. Kinder - Wern. H.	1.728500	Betreuungskosten	37.473,83	49.200,00	11.726,17	33.724,38	49.200,00	15.475,62	Zu hoch budgetiert
612000	Gemeindestraßen	1.680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	577.423,82	588.900,00	11.476,18	0,00	0,00	0,00	Zu hoch budgetiert
612000	Gemeindestraßen	1.720109	Kostenbeitrag Arbeiter	152.504,85	165.000,00	12.495,15	152.504,85	165.000,00	12.495,15	Zu hoch budgetiert
612000	Gemeindestraßen	1.720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	33.485,00	47.000,00	13.515,00	33.485,00	47.000,00	13.515,00	Zu hoch budgetiert
612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	176.271,47	160.000,00	-16.271,47	119.840,85	160.000,00	40.159,15	Abweichender Zahlungsfluss
612000	Gemeindestraßen	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	165.646,23	189.000,00	23.353,77	SR Projekt Terlacher Straße im Jahr 2026
814000	Straßenreinigung	1.720109	Kostenbeitrag Arbeiter	83.991,75	100.000,00	16.008,25	83.991,75	100.000,00	16.008,25	Zu hoch budgetiert - milder Winter
814000	Straßenreinigung	1.720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	4.275,00	15.000,00	10.725,00	4.275,00	15.000,00	10.725,00	Zu hoch budgetiert - milder Winter
814000	Straßenreinigung	1.728002	Winterdienst - externe Leistungen	54.542,57	90.000,00	35.457,43	51.570,60	90.000,00	38.429,40	Zu hoch budgetiert - milder Winter
820000	Wirtschaftshöfe	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	Rückstellung f. Abfertigungen wurde aufgelöst
820000	Wirtschaftshöfe	1.720109	Kostenbeitrag Arbeiter	40.492,00	25.000,00	-15.492,00	40.492,00	25.000,00	-15.492,00	Zu niedrig budgetiert
831000	Gemeindebad	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Projekt Wasserfreuden - Kostenverschiebung auf 2026
850000	Wasserversorgung	1.722000	Rückersätze von Erträgen	71.274,13	0,00	-71.274,13	71.274,13	0,00	-71.274,13	Korrektur ILV



Fond-Nr.	Fond	FinPos.	FinPos.	ER RA 2025	ER 2. NTV 2025	ER Abw.	FR RA 2025	FR 2. NTV 2025	FR Abw.	Anmerkung
850000	Wasser- versorgung	1.619100	Instandh. nach Rohrbrüchen	36.867,79	20.000,00	-16.867,79	36.442,79	20.000,00	-16.442,79	Zu niedrig budgetiert
850000	Wasser- versorgung	1.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	Kostenverschieb ung auf 2026
852000	Müllbeseitigung Wernberg	1.754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	175.392,32	185.000,00	9.607,68	174.021,29	185.000,00	9.607,68	Geringeres Müllaufkommen als im Vorjahr

Die Budgetabweichungen sind überwiegend auf eine effiziente Mittelverwendung, budgetäre Umschichtungen sowie projektbedingte Verschiebungen zurückzuführen. Teilweise kam es zu Abweichungen aufgrund zu hoch bzw. zu niedrig angesetzter Budgetansätze, veränderter Zahlungsflüsse oder nicht vorgenommener Dotierungen. Einsparungen – etwa durch geringeren Ressourcenverbrauch oder einen milden Winter – sowie nicht ausgeschöpfte Budgets wirken sich im Rechnungsabschluss 2025 positiv auf die Liquidität aus. Gleichzeitig führen projektbezogene Kostenverschiebungen und abweichende Zahlungsflüsse dazu, dass einzelne Ausgaben erst in den Folgejahren wirksam werden und daher erneut zu budgetieren sind. Dies bedeutet, dass bestimmte Aufwendungen nicht entfallen, sondern lediglich zeitlich verlagert werden. Insgesamt bleibt die finanzielle Situation angespannt, weshalb sicherzustellen ist, dass die verschobenen Projektmittel in den kommenden Budgetperioden entsprechend berücksichtigt werden.



1.2. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen im Ertrags- bzw. Einzahlungsbereich zum Rechnungsabschluss 2025

Die Verbuchung im Rechnungsabschluss 2025 erfolgte gemäß des spezifischen Kontierungsleitfadens für Kärnten. Die folgende Übersicht gibt Auskunft über die wesentlichen Budgetabweichungen welche höher als € 10 Tsd. ausfallen. Abweichungen im Ertrags- bzw. Einzahlungsbereich (Mehreinnahmen werden positiv dargestellt und Mindereinnahmen werden negativ (Vorzeichen) dargestellt (Beträge in Euro):

Fond-Nr.	Fond	FinPos.	FinPos.	ER RA 2025	ER 2. NTV 2025	ER Abw.	FR RA 2025	FR 2. NTV 2025	FR Abw.	Anmerkung
010000	Zentralamt	2.829000	Sonstige Erträge	1.083,22	15.000,00	-13.916,78	18.071,90	15.000,00	3.071,90	Umsatzsteuerjahreserklärung
010000	Zentralamt	2.861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	BZ f. Haushaltskonsolidierung
031000	Raumplanung	2.301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	Förderung ÖEK f. 2026
031000	Raumplanung	2.829000	Sonstige Erträge	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Bestandsverlagerung
031000	Raumplanung	2.829100	Erträge aus der Einlösung von Bebauungsverpf.	48.015,01	0,00	48.015,01	48.015,01	0,00	48.015,01	Sondereinnahmen
163000	Freiwillige Feuerwehren Kommando	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	27.186,45	0,00	27.186,45	0,00	0,00	0,00	Auflösung Rücklage gem. AKL
211100	Volksschule Damtschach	2.829010	Versicherungsentschädigungen	12.997,52	0,00	12.997,52	12.997,52	0,00	12.997,52	Gebäudebeschädigungen
240000	Kindergarten	2.817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	32.161,89	10.400,00	21.761,89	0,00	0,00	0,00	Auslagerungsversicherung
240100	Kindergarten Damtschach	2.817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	16.627,79	4.300,00	12.327,79	0,00	0,00	0,00	Auslagerungsversicherung
240200	Kindergarten Goritschach	2.817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	72.488,93	24.800,00	47.688,93	0,00	0,00	0,00	Auslagerungsversicherung



Fond-Nr.	Fond	FinPos.	FinPos.	ER RA 2025	ER 2. NTV 2025	ER Abw.	FR RA 2025	FR 2. NTV 2025	FR Abw.	Anmerkung
240200	Kindergarten Goritschach	2.861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	242.000,04	271.000,00	-28.999,96	242.000,04	271.000,00	-28.999,96	Wegfall Alterserweiterte Gruppe
612000	Gemeindestraßen	2.341000	Investitionsdarlehen von Ländern	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	Reg-Fond-Darlehen
612000	Gemeindestraßen	2.813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss	535.430,61	562.100,00	-26.669,39	0,00	0,00	0,00	Zu hoch budgetiert
612000	Gemeindestraßen	2.829000	Sonstige Erträge	11.692,94	100,00	11.592,94	11.692,94	100,00	11.592,94	Ziehung einer Bankgarantie
612000	Gemeindestraßen	2.899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	75.646,23	0,00	75.646,23	0,00	0,00	0,00	Darstellung Operativ/Investiv Terlacher Straße
820000	Wirtschaftshöfe	2.803000	Veräuß. v. techn. Anlagen	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	16.800,00	-16.800,00	Umschichtung auf FinPos. 829.000
820000	Wirtschaftshöfe	2.810109	Leistungserlöse Arbeiter	565.023,73	548.500,00	16.523,73	565.023,73	548.500,00	16.523,73	Zu hoch budgetiert
820000	Wirtschaftshöfe	2.810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	123.200,00	166.800,00	-43.600,00	123.200,00	166.800,00	-43.600,00	Zu hoch budgetiert
820000	Wirtschaftshöfe	2.810229	Leistungserlöse Maschinen ML II	17.325,00	33.600,00	-16.275,00	17.325,00	33.600,00	-16.275,00	Zu hoch budgetiert
820000	Wirtschaftshöfe	2.817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	40.206,18	10.900,00	29.306,18	0,00	0,00	0,00	Auslagerungsversicherung
820000	Wirtschaftshöfe	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	72.966,13	0,00	72.966,13	71.274,13	0,00	71.274,13	ILV Korrektur
820000	Wirtschaftshöfe	2.829000	Sonstige Erträge	16.800,00	10.000,00	6.800,00	26.260,88	10.000,00	16.260,88	Umschichtung von FinPos. 803.000
850000	Wasserversorgung	2.341000	Investitionsdarlehen von Ländern	0,00	0,00	0,00	65.991,25	36.600,00	29.391,25	Auszahlung K-WWF-Darlehen
850000	Wasserversorgung	2.810109	Leistungserlöse Arbeiter	12.660,37	36.500,00	-23.839,63	12.660,37	36.500,00	-23.839,63	Zu hoch budgetiert
850000	Wasserversorgung	2.817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	19.683,41	8.400,00	11.283,41	0,00	0,00	0,00	Auslagerungsversicherung



Fond-Nr.	Fond	FinPos.	FinPos.	ER RA 2025	ER 2. NTV 2025	ER Abw.	FR RA 2025	FR 2. NTV 2025	FR Abw.	Anmerkung
850000	Wasser- versorgung	2.829010	Versicherungsentsc hädigungen	57.442,86	30.000,00	27.442,86	58.769,96	30.000,00	28.769,96	Zu niedrig budgetiert
850000	Wasser- versorgung	2.850000	Interessentenbeiträg e v. Eigent./Anrain.	59.748,91	35.000,00	24.748,91	62.441,01	35.000,00	27.441,01	Zu niedrig budgetiert
850000	Wasser- versorgung	2.852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde- Einrichtungen	964.931,88	930.000,00	34.931,88	967.895,00	930.000,00	37.895,00	Zu niedrig budgetiert
850000	Wasser- versorgung	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	36.890,40	0,00	36.890,40	0,00	0,00	0,00	Auflösung Rücklage gem. AKL
912000	Rücklagen	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	15.388,77	0,00	15.388,77	0,00	0,00	0,00	Auflösung Rücklage gem. AKL
920000	Aussch. Gemeinde- abgaben	2.831000	Grundsteuer von den Grundstücken	457.077,71	445.100,00	11.977,71	458.954,94	445.100,00	13.854,94	Budgetierung gemäß VWG
920000	Gemeinde- abgaben	2.833000	Kommunalsteuer	1.800.075,40	1.750.000,00	50.075,40	1.792.854,15	1.750.000,00	42.854,15	Zu niedrig budgetiert
925000	Ertrags- anteile	2.859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78	Budgetierung gemäß AKL
945000	Zuschüsse des Bundes	2.860400	Zweckzuschuss Pflegefonds	267.221,48	259.900,00	7.321,48	222.884,65	259.900,00	-37.015,35	Budgetierung gemäß AKL

Die wesentlichen Abweichungen auf der Einnahmenseite betreffen insbesondere die Kommunalsteuer, die Grundsteuer, Förderungen im Kindergartenbereich, die Auflösung der Abfertigungsrückstellung, Rücklagenentnahmen, Sondereinnahmen im Bereich der Raumplanung sowie höhere Ertragsanteile, die sich gegenüber den Budgetannahmen deutlich verbessert haben. In Verbindung mit den teilweise reduzierten Ausgaben ergibt sich daraus ein verstärkter positiver Effekt auf das Gesamtergebnis. Die Kombination aus höheren Einnahmen und Einsparungen führt insgesamt zu einer spürbaren Verbesserung der finanziellen Situation, wodurch die Liquidität gestärkt und dem ursprünglich prognostizierten Defizit wirksam entgegengewirkt werden konnte.



2. Ergebnis- und Finanzierungshaushalt 2025

2.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt

Summe Erträge (21):	€ 16.152.367,04
Summe Aufwendungen (22):	€ 15.350.144,10
Nettoergebnis (SA0):	€ 802.222,94
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230):	€ 95.161,77
Zuweisung an Haushaltsrücklagen (240):	€ 11.424,98
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA00):	€ 885.959,73

2.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt

Operative Gebarung	
Einzahlungen (31):	€ 14.950.772,54
Auszahlungen (32):	€ 13.847.179,40
Saldo Geldfluss operative Gebarung (SA1)	€ 1.103.593,14
Investive Gebarung	
Einzahlungen (33):	€ 228.996,10
Auszahlungen (34):	€ 935.146,59
Saldo Geldfluss investive Gebarung (SA2)	-€ 706.150,49
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen (35):	€ 245.991,25
Auszahlungen (36):	€ 166.144,58
Saldo Geldfluss Finanzierungstätigkeit (SA4)	€ 79.846,67
Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung (SA5)	€ 477.289,32

Voranschlags-unwirksame Gebarung	
Einzahlungen VA-unwirksame Gebarung (41)	€ 21.781.907,47
Auszahlungen VA-unwirksame Gebarung (42)	€ 21.837.657,54
Saldo VA-unwirksame Gebarung (SA6)	-€ 55.750,07
Veränderung liquider Mittel (SA7)	€ 421.539,25



2.3. Analyse Gesamtdarstellung Ergebnis- und Finanzierungshaushalt zum Rechnungsabschluss 2025

Im Ergebnishaushalt sind Erträge und Aufwendungen periodengerecht abzubilden. Ein Ertrag stellt einen Wertzuwachs und ein Aufwand stellt einen Wertverlust in einer Periode dar, unabhängig davon, wann die konkrete Zahlung erfolgt. Die Differenz von Erträgen und Aufwänden ist das Nettoergebnis (SA00), das in das Eigenkapital übergeht. Die Ergebnisrechnung zeigt also, inwieweit die Gemeinde den laufenden Betrieb und die Abschreibungen durch die laufenden Erträge bedecken kann. Die Gemeinde Wernberg weist ein positives und im Vergleich zum Budget ein besseres Nettoergebnis in Höhe von rund € 886 Tsd. aus, was einer Verbesserung von rund € 820 Tsd. gegenüber der Veranschlagung entspricht. Die Gründe für das bessere Ergebnis in Relation zum beschlossenen Budget liegen vor allem an den Mehreinnahmen der Kommunalsteuer, den gesetzten Maßnahmen zur Einsparung sämtlicher Sach- und Gebrauchsaufwände, der regelmäßigen Gebarungskontrolle (Haushaltsüberwachung), den erhöhten Ertragsanteilen und den teilweise temporär geringeren Landesumlagen, der Haushaltssperre gemäß § 24 K-GHG, der Verschiebung von Projektkosten auf das Jahr 2026 sowie am sorgsamem Umgang mit den vorhandenen Budgetmitteln.

Der Finanzierungshaushalt beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen eines Finanzjahres. Die Differenz ergibt die Veränderung der liquiden Mittel. Das Ergebnis der Finanzierungsrechnung weist im Saldo 1 (SA1 Geldfluss aus der operativen Gebarung) einen Wert von rund € 1,1 Mio. aus. Das bedeutet, der laufende Haushalt ist in der Lage, die anfallenden Kosten innerhalb eines Wirtschaftsjahres selbst zu tragen. Der Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung (Saldo SA5), nach Berücksichtigung der Salden aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit, ergibt ein Ergebnis von rund € 477 Tsd. aus. Unter Berücksichtigung des Saldos aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung (SA6) in der Höhe von rund -€ 56 Tsd. ergibt sich eine Veränderung der liquiden Mittel von rund € 422 Tausend.

Damit schließt die Finanzierungsrechnung im Jahr 2025 insgesamt positiv ab und führt zu einer Verbesserung der Liquidität der Gemeinde Wernberg. Die positive Entwicklung ist insbesondere auf den positiven Geldfluss aus der operativen Gebarung sowie auf die im Jahresverlauf gesetzten Konsolidierungsmaßnahmen und Mehreinnahmen zurückzuführen. Insgesamt zeigt sich damit eine Stabilisierung der finanziellen Situation, wenngleich weiterhin eine vorausschauende und sparsame Haushaltsführung erforderlich bleibt.








3. Vermögensrechnung zum Rechnungsabschluss 2025






Das Vermögen der Gemeinde Wernberg wird zum Stichtag 31.12.2025 mit rund € 24,7 Mio. bewertet und hat sich um rund € 404 Tsd. gegenüber dem Stichtag 31.12.2024 verringert. Die Aktivseite der Vermögensrechnung zeigt das Gemeindevermögen, untergliedert in Anlage- und Umlaufvermögen. Die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert wird. Die Finanzierung unterteilt sich in das Nettovermögen (=Eigenmittel der Gemeinde), Investitionszuschüsse und Fremdmittel.

3.1. Aktiva – Anlage- und Umlaufvermögen

Das Anlagevermögen der Gemeinde Wernberg umfasst sämtliche Sachanlagen abzüglich der kumulierten Abschreibungen. Im Rechnungsjahr 2025 ergibt sich ein Substanzverlust in Höhe von rund € 316 Tsd., womit sich das Sachanlagevermögen auf rund € 23,7 Mio. beläuft. Dies entspricht einem Anteil von rund 96 % an der Bilanzsumme. Der Substanzverlust weist darauf hin, dass die Investitionstätigkeit hinter dem Wertverzehr durch Abschreibungen zurückgeblieben ist.

-  Im Bereich der Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur ist ein Substanzverlust trotz investive Maßnahmen zu verzeichnen. Unter den Investitionen finden sich die Terlacher Straße, Straßenbeleuchtungen in Sand sowie die Querungshilfe bei der Volksschule Goritschach. Die laufende Abschreibung überwiegt jedoch.
-  Im Bereich der Gebäude und Bauten wird ein Substanzverlust ausgewiesen. Es wurden geringfügige Investitionen in die Sanierung von Gebäuden getätigt. Die laufende Abschreibung überwiegt jedoch.
-  Bei den Wasser- und Abwasserbauten ist geringfügiger Substanzverlust zu verzeichnen. Die Investitionen betreffenden unter anderem die laufenden Aufschließungen, die Sanierung der Wasserleitung bei der Terlacher Straße sowie die Sanierung der Wasserleitung beim Brunnenweg.
-  Die Sonderanlagen verzeichnen eine Substanzsteigerung, welche auf die Aktivierung der PV-Anlage zurückzuführen ist.
-  Ein Substanzzuwachs zeigt sich im Bereich der technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen, welcher im Wesentlichen auf die Anschaffung des Komatsu Radlader für den Wirtschaftshof sowie die Aktivierung des Mehrzweckfahrzeuges für die FF-Damtschach zurückzuführen ist. Die Amts- und Betriebsausstattung weist im Jahr 2025 hingegen einen Substanzverlust auf, auch wenn geringfügige Investitionen getätigt worden sind.



-  Die geleisteten Anzahlungen haben sich infolge der Aktivierung laufender Investitionen (Fahrzeug sowie PV-Anlage) entsprechend reduziert.
-  Die Beteiligung an der Region Villach Tourismus GmbH hat sich im Rechnungsjahr 2025 um rund 3 Tsd. erhöht.
-  Die langfristigen Forderungen betreffen ausschließlich die offenen Barwerte der Kommunal Kredit Public Consulting.
-  Die kurzfristigen Forderungen konnten gegenüber dem Rechnungsabschluss 2024 um rund € 17 Tsd. reduziert werden und betragen zum Stichtag 31.12.2025 rund € 416 Tausend.
-  Die bestehenden Bankkonten weisen abgesehen vom Hauptkonto bei der Raiffeisenbank Wernberg einen positiven Saldo aus. Das Sparbuch für die Bar-Sicherstellungen hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert. Im Bereich der Zahlungsmittelreserven wurden die üblichen Zinserträge berücksichtigt. Darüber hinaus erfolgten Zuweisungen bei der Zahlungsmittelreserve der Feuerwehren für die Autobahneinsätze und den Fahrzeugstunden bei Einsätzen.

3.2. Passiva – Nettovermögen, Investitionszuschüsse und Fremdmittel

Auf der Passivseite der Vermögensrechnung wird unter anderem das Nettovermögen ausgewiesen, das dem Eigenkapital der Gemeinde entspricht. Es setzt sich aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz, dem kumulierten Nettoergebnis, den Haushaltsrücklagen sowie etwaigen Neubewertungsrücklagen zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Nettovermögen um rund € 805 Tsd. erhöht und beträgt zum Stichtag 31.12.2025 rund € 10,2 Millionen. Dieser Zuwachs ist im Wesentlichen auf das positive Nettoergebnis des Rechnungsjahres zurückzuführen sowie der ertragswirksamen Auflösung der Rücklagen zurückzuführen. Die Position Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund € 628 Tausend. Diese Entwicklung ergibt sich aus der laufzeitbedingten Auflösung aktivierter Investitionszuschüsse, welche entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Anlagen jährlich ertragswirksam aufgelöst werden. Die langfristigen Finanzschulden erhöhen sich im Finanzjahr 2025 durch die Aufnahme des Regional-Fonddarlehen für die Terlacher Straße, dem Darlehen für den Komatsu Radlader, sowie den Kärntner Wasserwirtschaftsfond-Darlehen um rund € 80 Tsd. (laufende Tilgungen bereits berücksichtigt) und betragen Gesamt rund € 1,5 Millionen. Die Rückstellung für Jubiläen sowie Urlaube wurde gemäß der Datenlage angepasst. Das Hauptkonto bei der Raiffeisenbank Wernberg weist einen negativen Kontostand von rund € 31 Tsd. aus. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben sich um rund € 46 Tsd. verringert und belaufen sich auf € 522 Tausend.



4. Analyse hoheitliche Gebarung zum Rechnungsabschluss 2025

Im Rechnungsabschluss 2025 weist die hoheitliche Gebarung gemäß der Berechnung durch die Gemeindeaufsicht eine verfügbare Eigenfinanzierungskraft von rund € 343 Tsd. auf. Wesentlich dabei ist, dass das Ergebnis des Wirtschaftshofes in diesem bereits enthalten ist, da dieser ab dem Wirtschaftsjahr 2024 nicht mehr als marktbestimmter Betrieb, sondern als Teil des Kernhaushaltes angesehen wird. In Relation zum prognostizierten Abgang des zweiten Nachtragsvoranschlags 2025 in der Höhe von rund € 357 Tsd., ist dies eine deutliche Verbesserung und spiegelt sich sowohl im Ergebnis- als auch Finanzierungshaushalt wider. Die Berechnung der verfügbaren Eigenfinanzierungskraft für den Rechnungsabschluss 2025 im Detail:

20727 Wernberg		RA 2025				
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamt- haushalt	850	852	820
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	598.559,04	1.103.593,14	387.862,19	117.171,91	154.311,00
Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	75.646,23	75.646,23	0,00	0,00	0,00
EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	50.391,82	166.144,58	115.752,76	0,00	50.391,82
Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	92.556,60	103.105,94	10.549,34	0,00	0,00



FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		545.433,59
jährlicher Saldo "Sonstige Investitionen"	VC 2	-191.990,06
Zuführung zur HHRL / ZMR Feuerwehr		-10.539,89
hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		342.903,64

Die obenstehende Tabelle zeigt die Berechnung der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde Wernberg auf Basis der operativen Finanzgebarung. Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Ausmaß der laufende Haushalt in der Lage ist, die eigenen Aufgaben aus selbst erwirtschafteten Mitteln zu finanzieren. Die im Rechnungsabschluss 2025 dargestellte Entwicklung ist insbesondere auf höhere Einnahmen aus ausschließlichen Gemeindeabgaben – vor allem aus der Kommunalsteuer – sowie auf gestiegene Ertragsanteile zurückzuführen. Zusätzlich wirkten sich konsequente Maßnahmen zur Ausgabendisziplin sowie eine laufende Haushaltsüberwachung positiv aus.

Darüber hinaus trugen teilweise temporär geringere Landesumlagen sowie die Verschiebung einzelner Projektkosten auf das Jahr 2026 zu einer Entlastung des Haushalts im Jahr 2025 bei. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich dabei teilweise um zeitlich begrenzte Effekte handelt und insbesondere bei den Umlagen künftig wieder mit einem regulären Niveau zu rechnen ist. Vor diesem Hintergrund bleibt trotz der positiven Entwicklung im Rechnungsabschluss 2025 eine weiterhin vorsichtige und nachhaltige Haushaltsführung erforderlich, um die Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde langfristig abzusichern.

In kumulierter Betrachtungsweise für den Zeitraum 2019–2025 ergibt sich gemäß der Kalkulation durch die Revision ein Überschuss für den Kernhaushalt von rund € 31 Tausend. Trotz der in den vergangenen Jahren herausfordernden Rahmenbedingungen konnte damit insgesamt ein geringfügig positives Ergebnis erzielt werden. Die gesetzten Maßnahmen zur Haushaltsdisziplin sowie mehrere positive Entwicklungen haben zu einer Stabilisierung der finanziellen Situation beigetragen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass einzelne Projektkosten erst im Folgejahr zahlungswirksam werden und teilweise noch nicht im Voranschlag 2026 enthalten sind. Diese Entwicklungen sind daher im Rahmen der weiteren Haushaltsplanung entsprechend zu berücksichtigen.



5. Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte bedürfen einer gesonderten Darstellung und müssen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen ein ausgeglichenes Ergebnis anstreben. Der Wirtschaftshof wird, wie bereits erläutert, nicht mehr als „Gebührenhaushalt“ geführt und wird nunmehr nicht mehr separat analysiert. Folglich reduzieren sich die Analysen auf die Wasserversorgung, Abfall- und Müllbeseitigung sowie die Abwasserbeseitigung.

5.1. Wasserversorgung

Wasserversorgung (Beträge in Euro)					
MVAG-Code	Positionstext	EVA 2025	ERA 2025	FVA 2025	FRA 2025
21/31	Summe Erträge/Einzahlungen	1.240.000,00	1.318.090,76	1.085.800,00	1.161.695,57
22/32	Summe Aufwände/Auszahlungen	969.400,00	1.023.722,46	709.800,00	773.833,38
SA0/SA1	Nettoergebnis	270.600,00	294.368,30	376.000,00	387.862,19
230	Entnahme Haushaltsrücklagen	-	36.890,40		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	297,32		
SA01	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	36.593,08		
SA00	Nettoergebnis nach Saldo Haushaltsrücklagen	270.600,00	330.961,38		
33	Einzahlungen inv. Gebarung			106.200,00	106.253,50
34	Auszahlungen inv. Gebarung			474.800,00	425.135,78
SA2	Saldo inv. Gebarung			-368.600,00	-318.882,28
35	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			36.600,00	65.991,25
36	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			114.600,00	115.752,76
SA4	Saldo Finanzierungstätigkeit			-78.000,00	-49.761,51
SA5	Geldfluss VA-wirksame Gebarung			-70.600,00	19.218,40

Das operative Nettoergebnis der Wasserversorgung ist im Rechnungsjahr 2025 positiv. Die Einnahmen aus Gebühren für die Wasserbenützung lagen im Vergleich zum Budget über den Erwartungen. Zu den wesentlichen Projekten im Bereich der Wasserversorgung zählen: Photovoltaikanlage Tiefbrunnen Duel, Terlacher Straße, Brunnenweg sowie laufende Anschlüsse, wie etwa Frohn- und Stauseeweg. Einzelne Projektkosten wie



der Leitungskataster Nord (BA 10) sowie das Geoinformationssystem verschieben sich auf das Folgejahr. Abweichend von der Budgetierung erfolgte die Auszahlung des Kärntner-Wasserwirtschaftsfondsdarlehen für das Vorhaben Industriestraße (BA 08). Die Wasserversorgung schließt im Jahr 2025 mit einem Überschuss von rund € 19 Tsd. ab. In kumulierter Betrachtungsweise für den Zeitraum 2019–2025 ergibt sich für diesen Gebührenhaushalt ein Überschuss von rund € 100 Tausend.

5.2. Abfall- und Müllbeseitigung

Abfall- und Müllbeseitigung (Beträge in Euro)					
MVAG-Code	Positionstext	EVA 2025	ERA 2025	FVA 2025	FRA 2025
21/31	Summe Erträge/Einzahlungen	650.800,00	673.201,74	647.200,00	664.388,47
22/32	Summe Aufwände/Auszahlungen	572.500,00	557.729,86	565.300,00	547.216,56
SA0/SA1	Nettoergebnis	78.300,00	115.471,88	81.900,00	117.171,91
230	Entnahme Haushaltsrücklagen	-	5.274,08		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	42,51		
SA01	Saldo Haushaltsrücklagen	-	5.231,57		
SA00	Nettoergebnis nach Saldo Haushaltsrücklagen	78.300,00	120.703,45		
33	Einzahlungen inv. Gebarung			-	-
34	Auszahlungen inv. Gebarung			-	-
SA2	Saldo inv. Gebarung			0,00	0,00
35	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			-	-
36	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			-	-
SA4	Saldo Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00
SA5	Geldfluss VA-wirksame Gebarung			81.900,00	117.171,91

Das operative Nettoergebnis im Bereich der Abfall- und Müllbeseitigung fällt sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzierungsrechnung überplanmäßig aus. Die Einnahmen aus der Benützung und Bereitstellung der Abfall- und Müllentsorgung liegen über den Budgetannahmen, während die Ausgaben geringfügig unter der Veranschlagung liegen.



Die Entsorgung von Bio- und Restmüll erfolgt seit 1.1.2025 durch ein neues Unternehmen mit einem angepassten Abholintervall. Zudem wirkt sich ein gegenüber dem Vorjahr geringeres Müllaufkommen positiv auf das Jahresergebnis aus. Für das Finanzjahr 2025 sind im Bereich der Abfallwirtschaft weder Investitionen noch Darlehensbewegungen zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung des operativen Überschusses von rund € 117 Tsd. ergibt sich in kumulierter Betrachtung für den Zeitraum 2019–2025 weiterhin ein Abgang von rund € 132 Tsd. Bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass der kumulierte Abgang innerhalb der nächsten zwei Jahre abgebaut werden kann.

5.3. Abwasserbeseitigung

Die Gemeinde Wernberg ist Mitglied des Abwasserverbandes Wörthersee West. Die Verrechnung und Einhebung der Abwassergebühren erfolgen zur Gänze durch den Verband selbst. Im Rechnungsabschluss der Gemeinde Wernberg werden daher ausschließlich die Zahlungsflüsse dargestellt, die sich auf die vom Verband vereinnahmten Gebühren und Anschlussbeiträge aus dem Gemeindegebiet beziehen.

6. Wirkungsbudgets

6.1. Wirkungsziel 1 (WK1): Förderung erneuerbarer Energien durch Kleinst-PV-Anlagen

Im Haushaltsjahr 2025 wurden bei der Gemeinde Wernberg insgesamt 29 Anträge auf Förderung von Kleinst-PV-Anlagen eingebracht. Die Förderung betrug durchschnittlich € 120 pro Anlage. Die daraus resultierenden Ausgaben belaufen sich auf rund € 3 Tsd. und liegen innerhalb des veranschlagten Budgets.

6.2. Wirkungsziel 2 (WK2): Stärkung von kultureller Vielfalt und Gemeinschaftsgefühl: Förderung und Unterstützung von Vereinen in der Gemeinde Wernberg

Im Haushaltsjahr 2025 wurden insgesamt 29 Anträge auf Vereinsförderung eingebracht. Insgesamt wurden rund € 11 Tsd. an Vereine im Gemeindegebiet Wernberg ausbezahlt. Aufgrund der budgetären Rahmenbedingungen erfolgte die Abwicklung der Vereinsförderungen über das Verfügungsbudget der Bürgermeisterin.



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

Alle Vermögenswerte sind grundsätzlich mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten anzusetzen. Bei der erstmaligen Erfassung des Gemeindevermögens konnten gemäß § 39 VRV 2015 zur Wahrung des verwaltungsökonomischen Prinzips auch andere Bewertungsmethoden herangezogen werden. Die Bewertung des Gemeindevermögens der Gemeinde Wernberg wurde auf Basis von historischen Werten aus der Buchhaltung, Kaufverträgen, Gutachten und Schätzverfahren ermittelt. Das verwaltungsökonomische Prinzip bedeutet, dass der nachhaltige Nutzen der erhobenen Daten im Vordergrund steht, aber auch an den für die Datenerhebung notwendigen Kosten gemessen wird. Wesentlich ist, dass die gewählte Struktur vollständig und transparent ist und gleichzeitig für eine nachhaltige Weiterverwendung und -entwicklung nach dem Eröffnungsbilanzstichtag geeignet ist. Für den Fall, dass dennoch Korrekturen der erstmaligen Eröffnungsbilanz notwendig werden, können diese gemäß § 38 Abs. 8 VRV 2015 vorgenommen werden und sind in einer Nettovermögensveränderungsrechnung darzustellen.

FV, Kevin Kobencic, MA

16.04.2026



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	13.323.341,81	12.833.800,00	489.541,81
1	212	Erträge aus Transfers	2.828.267,80	2.885.800,00	-57.532,20
1	213	Finanzerträge	757,43	100,00	657,43
SU	21	Summe Erträge	16.152.367,04	15.719.700,00	432.667,04
1	221	Personalaufwand	3.423.136,81	3.461.900,00	-38.763,19
1	222	Sachaufwand	6.163.219,06	6.382.000,00	-218.780,94
1	223	Transferaufwand	5.702.353,91	5.731.500,00	-29.146,09
1	224	Finanzaufwand	61.434,32	68.300,00	-6.865,68
SU	22	Summe Aufwendungen	15.350.144,10	15.643.700,00	-293.555,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	802.222,94	76.000,00	726.222,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.161,77	0,00	95.161,77
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.424,98	10.500,00	924,98
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	83.736,79	-10.500,00	94.236,79
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	885.959,73	65.500,00	820.459,73

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	13.029.672,76	12.709.700,00	319.972,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.920.342,35	2.002.900,00	-82.557,65
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	757,43	100,00	657,43
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.950.772,54	14.712.700,00	238.072,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.348.405,86	3.347.800,00	605,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.735.523,58	5.102.900,00	-367.376,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.701.688,26	5.727.200,00	-25.511,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.561,70	68.300,00	-6.738,30
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.847.179,40	14.246.200,00	-399.020,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.103.593,14	466.500,00	637.093,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.386,00	18.200,00	-16.814,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	227.610,10	248.000,00	-20.389,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	228.996,10	266.200,00	-37.203,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	930.916,59	1.064.800,00	-133.883,41
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.230,00	4.300,00	-70,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	935.146,59	1.069.100,00	-133.953,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-706.150,49	-802.900,00	96.749,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	397.442,65	-336.400,00	733.842,65

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	245.991,25	126.600,00	119.391,25
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	245.991,25	126.600,00	119.391,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	166.144,58	165.200,00	944,58
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	166.144,58	165.200,00	944,58
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	79.846,67	-38.600,00	118.446,67
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	477.289,32	-375.000,00	852.289,32
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	515.501,12		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	21.259.188,55		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	7.217,80		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	21.781.907,47		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	516.786,52		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	21.313.653,22		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	7.217,80		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	21.837.657,54		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-55.750,07		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	421.539,25
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	401.741,36
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-509.494,71
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	344.764,74
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-30.978,84
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		421.539,25

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	328.248,58	298.584,58	29.664,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-167.855,47	-131.197,65	-36.657,82
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	160.393,11	167.386,93	-6.993,82
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	160.393,11	167.386,93	-6.993,82
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	3.412.228,66	3.412.228,66	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.012.779,27	1.013.681,29	-902,02
			002900 Straßenbauten - Bestand	23.146.666,28	22.963.303,24	183.363,04
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	258.558,42	258.321,60	236,82
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	684.986,54	668.965,50	16.021,04
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	112.469,45	93.576,55	18.892,90
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-15.496.149,23	-14.906.455,34	-589.693,89
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	13.131.539,39	13.503.621,50	-372.082,11
			010900 Gebäude - Bestand	7.202.765,81	7.189.807,75	12.958,06
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-2.570.273,36	-2.409.542,08	-160.731,28
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.632.492,45	4.780.265,67	-147.773,22
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	16.626.750,78	16.414.071,96	212.678,82
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-12.831.474,38	-12.618.430,42	-213.043,96
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.795.276,40	3.795.641,54	-365,14
			050900 Sonderanlagen - Bestand	1.472.832,90	1.201.057,54	271.775,36
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-755.928,12	-687.818,66	-68.109,46
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	716.904,78	513.238,88	203.665,90
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	213.009,87	213.009,87	0,00
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	57.684,01	51.947,01	5.737,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.603.761,93	1.299.061,51	304.700,42
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-959.621,43	-853.408,11	-106.213,32
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	914.834,38	710.610,28	204.224,10
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.147.931,71	1.122.731,46	25.200,25

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-700.113,89	-605.681,80	-94.432,09
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	447.817,82	517.049,66	-69.231,84
			060900 Anlagen in Bau	0,00	71.730,00	-71.730,00
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	9.000,00	9.000,00	0,00
			062900 Im Bau befindliche technische Anlagen - Bestand	29.019,69	91.475,17	-62.455,48
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	38.019,69	172.205,17	-134.185,48
1	102	A.II	Sachanlagen	23.676.884,91	23.992.632,70	-315.747,79
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	5.039,53	2.257,99	2.781,54
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	5.039,53	2.257,99	2.781,54
1	104	A.IV	Beteiligungen	5.039,53	2.257,99	2.781,54
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	127.843,72	138.393,06	-10.549,34
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	127.843,72	138.393,06	-10.549,34
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	127.843,72	138.393,06	-10.549,34
0	10	A	Langfristiges Vermögen	23.970.161,27	24.300.670,68	-330.509,41
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	48.829,83	51.422,40	-2.592,57
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	4.223,02	5.122,27	-899,25
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.052,85	56.544,67	-3.491,82
			233000 Forderungen aus Abgaben	131.111,15	123.940,14	7.171,01
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	25.179,84	20.189,40	4.990,44
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	156.290,99	144.129,54	12.161,45
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	59.168,20	83.301,62	-24.133,42
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	59.168,20	83.301,62	-24.133,42
			279000 Sonstige Vorschüsse	147.543,85	148.616,36	-1.072,51
			279200 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	300,00	300,00	0,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	147.843,85	148.916,36	-1.072,51
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	416.355,89	432.892,19	-16.536,30

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	3.680,83	3.289,65	391,18
			210010 Hauptkonto UniCredit Bank Austria AG	756,56	812,05	-55,49
			210030 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	0,00	295,87	-295,87
			210040 Hauptkonto BKS Bank AG	1.592,28	0,00	1.592,28
			210060 Sparbuch Sicherstellung	242.875,66	311.823,21	-68.947,55
			210080 Hauptkonto Raiffeisenbank Kindergärten	697,64	1.783,79	-1.086,15
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	249.602,97	318.004,57	-68.401,60
			294010 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen FF	27.186,45	16.646,56	10.539,89
			294030 ZMR für zweckgebundene RL Viehtransporter	1.405,23	937,30	467,93
			294040 ZMR für zweckgebundene RL Tierzucht	462,56	458,83	3,73
			294050 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen WIH	442,52	438,96	3,56
			294060 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen WVA	36.890,40	36.593,08	297,32
			294070 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Müll	5.274,08	5.231,57	42,51
			294080 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. öffentl.Verkehr	8.111,76	8.046,39	65,37
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	15.388,77	15.384,10	4,67
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	95.161,77	83.736,79	11.424,98
1	115	B.III	Liquide Mittel	344.764,74	401.741,36	-56.976,62
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	761.120,63	834.633,55	-73.512,92
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	24.731.281,90	25.135.304,23	-404.022,33

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	16.395.412,59	16.395.412,59	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-7.619.418,19	-7.619.418,19	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.775.994,40	8.775.994,40	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.775.994,40	8.775.994,40	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	-83.637,41	327.746,41	-411.383,82
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	0,00	-342.415,81	342.415,81
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	924.202,65	719.587,56	204.615,09
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	15,94	16.096,12	-16.080,18
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	-271.174,03	-292.009,63	20.835,60
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	885.959,73	140.402,50	745.557,23
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.455.366,88	569.407,15	885.959,73
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.455.366,88	569.407,15	885.959,73
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	15.384,10	-15.384,10
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	15.384,10	-15.384,10
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	68.352,69	-68.352,69
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	68.352,69	-68.352,69
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	83.736,79	-83.736,79
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	83.736,79	-83.736,79
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	4.748,84	1.967,30	2.781,54
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	4.748,84	1.967,30	2.781,54
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	4.748,84	1.967,30	2.781,54
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	10.236.110,12	9.431.105,64	805.004,48
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.169.751,53	2.201.446,90	-31.695,37
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	7.905.338,32	8.458.313,58	-552.975,26
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	15.909,10	17.424,25	-1.515,15
			303900 KTZ von SVT - Bestand	79.115,70	16.720,58	62.395,12

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	10.170.114,65	10.693.905,31	-523.790,66
			305900 KTZ von UN - Bestand	221.955,23	229.373,56	-7.418,33
			307000 Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	7.014,08	0,00	7.014,08
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	1.608.843,58	1.711.096,11	-102.252,53
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	4.850,79	6.467,73	-1.616,94
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.842.663,68	1.946.937,40	-104.273,72
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	12.012.778,33	12.640.842,71	-628.064,38
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	12.012.778,33	12.640.842,71	-628.064,38
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	361.019,25	205.028,00	155.991,25
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	1.108.884,77	1.185.029,35	-76.144,58
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.469.904,02	1.390.057,35	79.846,67
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.469.904,02	1.390.057,35	79.846,67
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	197.397,89	-197.397,89
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	197.397,89	-197.397,89
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	238.490,51	223.539,41	14.951,10
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	238.490,51	223.539,41	14.951,10
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	238.490,51	420.937,30	-182.446,79
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	1.708.394,53	1.810.994,65	-102.600,12
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Wernberg, reg.Gen.m.b.H.	30.978,84	150.417,11	-119.438,27
			210040 Hauptkonto BKS Bank AG	0,00	359.077,60	-359.077,60
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	30.978,84	509.494,71	-478.515,87
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	30.978,84	509.494,71	-478.515,87
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	58.803,75	29.043,48	29.760,27
			331110 Skontoverrechnungskonto	-28,83	-7,08	-21,75
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	58.774,92	29.036,40	29.738,52
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	179,13	-179,13

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	179,13	-179,13
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	39.496,25	46.416,14	-6.919,89
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	29.402,86	25.311,67	4.091,19
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	68.899,11	71.727,81	-2.828,70
			361000 Bundesgebühren	5.736,10	3.687,30	2.048,80
			362000 Lohnsteuer	29.615,23	28.229,41	1.385,82
			362110 BVA Vertragsbedienstete	87.303,29	85.287,63	2.015,66
			362120 GKK Vertragsbedienstete	5.389,04	5.753,94	-364,90
			362500 Dienstgeberbeitrag	9.778,11	9.763,72	14,39
			362800 Zukunftsvorsorge	25,00	0,00	25,00
			363100 Haftrücklässe	0,00	15.147,25	-15.147,25
			363900 Überzahlungen von Dritten	7.412,26	6.371,63	1.040,63
			363998 Auszahlungskonto Lohn	6.366,03	916,32	5.449,71
			369100 Sachverständiger - Gebühren	238,50	453,00	-214,50
			369110 Kautionen	400,00	0,00	400,00
			369250 Sparbücher-Sicherstellung	242.875,66	311.823,21	-68.947,55
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	395.139,22	467.433,41	-72.294,19
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	522.813,25	568.376,75	-45.563,50
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	220.206,83	174.489,77	45.717,06
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	220.206,83	174.489,77	45.717,06
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	220.206,83	174.489,77	45.717,06
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	773.998,92	1.252.361,23	-478.362,31
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	24.731.281,90	25.135.304,23	-404.022,33

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	8.775.994,40	569.407,15	83.736,79	1.967,30	0,00	9.431.105,64
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	8.775.994,40	569.407,15	83.736,79	1.967,30	0,00	9.431.105,64
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	2.781,54	-----	2.781,54
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	2.781,54	0,00	2.781,54
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	802.222,94	-----	-----	-----	802.222,94
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	83.736,79	-83.736,79	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	8.775.994,40	1.455.366,88	0,00	4.748,84	0,00	10.236.110,12

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		3.289,65	27.529,90	27.138,72	3.680,83
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	13.616,58	13.616,58	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	3.231,58	3.231,58	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	13.226.463,85	13.226.463,85	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	27.834.744,30	27.834.744,30	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.131.488,36	2.131.488,36	0,00
210010	Hauptkonto UniCredit Bank Austria AG	AT661200000403634900	812,05	0,00	55,49	756,56
210011	Hauptkonto UniCredit Verr.konto Ausgaben		0,00	110,98	110,98	0,00
210030	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT325200000001152165	295,87	0,00	295,87	0,00
210031	Hauptkonto Austria Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	593,60	593,60	0,00
210040	Hauptkonto BKS Bank AG	AT341700000157000101	-359.077,60	546.390,22	185.720,34	1.592,28
210041	Hauptkonto BKS Bank AG Verr.konto Ausgaben		0,00	382.312,21	382.312,21	0,00
210042	Hauptkonto BKS Bank AG Verr.konto Einnahmen		0,00	1.092.780,44	1.092.780,44	0,00
210060	Sparbuch Sicherstellung		311.823,21	107.927,52	176.875,07	242.875,66
210080	Hauptkonto Raiffeisenbank Kindergärten	AT033955900000071068	1.783,79	4.700,00	5.786,15	697,64
210081	Hauptkonto RB Verr.konto Ausgaben Kindergärten		0,00	11.572,30	11.572,30	0,00
210082	Hauptkonto RB Verr.konto Einnahmen Kindergärten		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			-41.073,03	45.388.161,84	45.097.485,84	249.602,97
1152	Zahlungsmittelreserven					
294010	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen FF		16.646,56	10.539,89	0,00	27.186,45
294030	ZMR für zweckgebundene RL Viehtransporter		937,30	467,93	0,00	1.405,23
294040	ZMR für zweckgebundene RL Tierzucht		458,83	3,73	0,00	462,56
294050	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen WIH		438,96	3,56	0,00	442,52
294060	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen WVA		36.593,08	297,32	0,00	36.890,40
294070	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Müll		5.231,57	42,51	0,00	5.274,08

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
294080	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. öffentl.Verkehr		8.046,39	65,37	0,00	8.111,76
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		15.384,10	4,67	0,00	15.388,77
Summe Zahlungsmittelreserven			83.736,79	11.424,98	0,00	95.161,77
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Wernberg, reg.Gen.m.b.H.	AT893955900000002105	-150.417,11	8.604.889,11	8.485.450,84	-30.978,84
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-150.417,11	8.604.889,11	8.485.450,84	-30.978,84
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-107.753,35	54.004.475,93	53.582.936,68	313.785,90

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100032282	Bankgarantie Wasserversorgung BA 09	5.722,46	0,00	0,00	5.722,46
0100034230	Bankgarantie Post- u. Wernbergerstraße Straßenbau	5.071,92	0,00	0,00	5.071,92
0100034231	Bankgarantie Post- u. Wernbergerstraße Wasserver.	2.112,36	0,00	0,00	2.112,36
0100034504	Garantie Leitenweg u. Straßen 2022	1.824,01	0,00	1.824,01	0,00
0100035861	Bankgarantie Gottestalerst. Straßenbau u. Wasserv.	19.989,10	0,00	0,00	19.989,10
0100036471	Bankgarantie Flächenwidmung M.M.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
0100036472	Bankgarantie Flächenwidmung T.D.	31.800,00	16.188,00	31.800,00	16.188,00
0100038069	Bankgarantie Straßensanierungen 2023	1.648,72	0,00	0,00	1.648,72
0100038660	Bankgarantie Straßenbau u. Wasserv. Gemeindegebiet	7.332,28	0,00	0,00	7.332,28
0100038707	Bankgarantie Industriestraße Straßenbau	11.692,94	0,00	11.692,94	0,00
0100038712	Bankgarantie Bausicherstellung WNJ-I	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0100038734	Bankgarantie Industriestraße Wasserversorgung	4.680,11	0,00	4.680,11	0,00
0100038735	Bankgarantie Industriestraße LWL Straßenbau	330,73	0,00	330,73	0,00
0100038738	Bankgarantie Flächenwidmung N.K.	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00
0100038773	Bankgarantie Oberflächenentwässerung ZW	6.171,74	0,00	6.171,74	0,00
0100039145	Bankgarantie D.N.E. Bebauungszone 1	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0100039146	Bankgarantie D.N.E. Bebauungszone 2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0100039147	Bankgarantie D.N.E. Bebauungszone 3	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
0100039148	Bankgarantie D.N.E. Bebauungszone 4	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
0100039149	Bankgarantie D.N.E. AP	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0100039378	Bankgarantie Straßensanierungen 2024	0,00	1.294,10	0,00	1.294,10
0100039379	Bankgarantie Amselweg u. Gehweg Damtschach	0,00	13.811,00	0,00	13.811,00
0100039635	Bankgarantie Bebauungsverpflichtung F.R.	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
0100039636	Bankgarantie PV-Anlage TB-Duel	0,00	4.654,72	0,00	4.654,72
0100039637	Bankgarantie Bebauungsverpflichtung S.V.	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00
0100039670	Bankgarantie Bebauungsverpflichtung K.V.	0,00	40.812,06	0,00	40.812,06
0100039782	Bankgarantie Bebauungsverpflichtung B.J u. S.M.U	0,00	239.600,00	0,00	239.600,00
0100040315	Bankgarantie Bebauungsverpflichtung R.K.	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien	512.826,37	461.559,88	67.499,53	906.886,72
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

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	16.152.367,04		16.152.367,04
Personalaufwand / Personalaufwand	3.423.136,81		3.423.136,81
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	11.927.007,29		11.927.007,29
Nettoergebnis / Jahresergebnis	802.222,94		802.222,94
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	95.161,77		95.161,77
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	11.424,98		11.424,98
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	885.959,73		885.959,73

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	160.393,11		160.393,11
Sachanlagen / Sachanlagen	23.676.884,91		23.676.884,91
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	5.039,53		5.039,53
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	544.199,61		544.199,61
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	344.764,74		344.764,74
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	24.731.281,90		24.731.281,90
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	10.236.110,12		10.236.110,12
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	12.012.778,33		12.012.778,33
Rückstellungen / Rückstellungen	458.697,34		458.697,34
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.023.696,11		2.023.696,11
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	24.731.281,90		24.731.281,90

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	325.354,82	316.700,00	8.654,82
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,24	1.200,00	0,24
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	105.729,63	62.600,00	43.129,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	432.284,69	380.500,00	51.784,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.115,64	25.600,00	-24.484,36
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.622,73	37.800,00	822,73
1	212	Erträge aus Transfers	39.738,37	63.400,00	-23.661,63
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	472.023,06	443.900,00	28.123,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	929.479,32	921.900,00	7.579,32
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	194.587,00	192.000,00	2.587,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.300,02	4.300,00	0,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.551,57	9.100,00	11.451,57
1	221	Personalaufwand	1.148.917,91	1.127.300,00	21.617,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.124,38	55.500,00	-10.375,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.882,27	127.500,00	-34.617,73
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.897,42	9.900,00	-3.002,58
2	2224	Instandhaltung	99.409,92	96.600,00	2.809,92
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	502.318,60	529.200,00	-26.881,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	78.706,53	80.400,00	-1.693,47
1	222	Sachaufwand	825.339,12	899.100,00	-73.760,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	381.588,01	408.700,00	-27.111,99
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	223	Transferaufwand	381.588,01	411.700,00	-30.111,99
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	2.355.845,04	2.438.100,00	-82.254,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.883.821,98	-1.994.200,00	110.378,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.883.821,98	-1.994.200,00	110.378,02

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	325.048,42	316.700,00	8.348,42
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,24	1.200,00	0,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	122.054,06	62.600,00	59.454,06
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	448.302,72	380.500,00	67.802,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.615,64	25.600,00	-23.984,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.615,64	25.600,00	-23.984,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	449.918,36	406.100,00	43.818,36
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	929.479,32	921.900,00	7.579,32
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	194.587,00	192.000,00	2.587,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.300,02	4.300,00	0,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.128.366,34	1.118.200,00	10.166,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.925,48	55.500,00	-10.574,52
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.548,56	127.500,00	-23.951,44
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.897,42	9.900,00	-3.002,58
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	101.434,49	96.600,00	4.834,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	501.401,99	529.200,00	-27.798,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	758.207,94	818.700,00	-60.492,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	381.588,01	408.700,00	-27.111,99
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	675,00	3.000,00	-2.325,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	382.263,01	411.700,00	-29.436,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.268.837,29	2.348.600,00	-79.762,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.818.918,93	-1.942.500,00	123.581,07

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.800,00	41.300,00	-12.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	28.800,00	41.300,00	-12.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	28.800,00	41.300,00	-12.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	29.664,00	58.500,00	-28.836,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.700,00	-2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.664,00	61.200,00	-31.536,00
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	29.664,00	61.200,00	-31.536,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-864,00	-19.900,00	19.036,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.819.782,93	-1.962.400,00	142.617,07
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)	-1.819.782,93	-1.962.400,00	142.617,07

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	32.760,57	25.200,00	7.560,57
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	870,00	900,00	-30,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	611,69	400,00	211,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.242,26	26.600,00	7.642,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.713,03	24.000,00	6.713,03
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	59.193,43	51.500,00	7.693,43
1	212	Erträge aus Transfers	91.406,46	77.000,00	14.406,46
2	2131	Erträge aus Zinsen	189,72	0,00	189,72
1	213	Finanzerträge	189,72	0,00	189,72
SU	21	Summe Erträge	125.838,44	103.600,00	22.238,44
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.738,79	7.000,00	-261,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.508,89	1.600,00	-91,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	770,83	2.100,00	-1.329,17
1	221	Personalaufwand	9.018,51	10.700,00	-1.681,49
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.243,70	70.800,00	-2.556,30
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.975,66	32.500,00	-4.524,34
2	2224	Instandhaltung	26.032,23	39.600,00	-13.567,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.590,89	30.200,00	4.390,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	122.296,80	115.100,00	7.196,80
1	222	Sachaufwand	279.139,28	288.200,00	-9.060,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.759,38	3.300,00	-540,62
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.601,60	11.500,00	101,60
1	223	Transferaufwand	14.360,98	14.800,00	-439,02

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	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	302.518,77	313.700,00	-11.181,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-176.680,33	-210.100,00	33.419,67
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.186,45	0,00	27.186,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.186,45	0,00	27.186,45
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.539,89	10.500,00	39,89
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.539,89	10.500,00	39,89
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.646,56	-10.500,00	27.146,56
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.033,77	-220.600,00	60.566,23

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	38.547,97	25.200,00	13.347,97
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	870,00	900,00	-30,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	829,01	400,00	429,01
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.246,98	26.500,00	13.746,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.118,63	24.000,00	1.118,63
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	26.618,63	25.500,00	1.118,63
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	189,72	0,00	189,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	189,72	0,00	189,72
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	67.055,33	52.000,00	15.055,33
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.738,79	7.000,00	-261,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.508,89	1.600,00	-91,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.247,68	8.600,00	-352,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.865,49	70.800,00	-1.934,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.521,83	32.500,00	-4.978,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.217,76	39.600,00	-14.382,24
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.349,49	30.200,00	4.149,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	155.954,57	173.100,00	-17.145,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.757,38	3.300,00	-542,62
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.203,00	11.500,00	-1.297,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.960,38	14.800,00	-1.839,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	177.162,63	196.500,00	-19.337,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-110.107,30	-144.500,00	34.392,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	66.500,00	66.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	66.500,00	66.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	66.500,00	66.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	3.900,00	-3.900,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	120.397,70	120.400,00	-2,30
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	13.344,00	16.200,00	-2.856,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.741,70	140.500,00	-6.758,30
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	133.741,70	140.500,00	-6.758,30
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-67.241,70	-74.000,00	6.758,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-177.349,00	-218.500,00	41.151,00
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

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
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)	-177.349,00	-218.500,00	41.151,00

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	540.992,35	538.700,00	2.292,35
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.488,23	14.800,00	12.688,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	145.229,48	47.800,00	97.429,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	714.210,06	601.800,00	112.410,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	768.461,51	795.600,00	-27.138,49
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.916,23	64.500,00	1.416,23
1	212	Erträge aus Transfers	834.377,74	860.100,00	-25.722,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.548.587,80	1.461.900,00	86.687,80
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.208.061,26	1.223.600,00	-15.538,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	348.969,21	354.100,00	-5.130,79
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	49.901,53	69.400,00	-19.498,47
1	221	Personalaufwand	1.606.932,00	1.647.100,00	-40.168,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	124.348,69	144.800,00	-20.451,31
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.030,42	91.100,00	-8.069,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.667,37	18.000,00	-332,63
2	2224	Instandhaltung	68.259,49	73.500,00	-5.240,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	475.366,77	485.000,00	-9.633,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	105.789,08	108.400,00	-2.610,92
1	222	Sachaufwand	874.461,82	920.800,00	-46.338,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	729.255,14	716.300,00	12.955,14
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.901,75	6.000,00	-3.098,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	107.867,52	109.200,00	-1.332,48
1	223	Transferaufwand	840.024,41	831.500,00	8.524,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.321.418,23	3.399.400,00	-77.981,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.772.830,43	-1.937.500,00	164.669,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.772.830,43	-1.937.500,00	164.669,57

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	537.972,56	538.700,00	-727,44
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.778,52	14.800,00	13.978,52
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	567.251,08	554.000,00	13.251,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	769.606,51	795.600,00	-25.993,49
1	312	Einzahlungen aus Transfers	769.606,51	795.600,00	-25.993,49
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.336.857,59	1.349.600,00	-12.742,41
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.208.061,26	1.223.600,00	-15.538,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	348.969,21	354.100,00	-5.130,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.557.030,47	1.577.700,00	-20.669,53
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	124.454,53	144.800,00	-20.345,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.086,63	91.100,00	-13.013,37
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.659,39	18.000,00	-340,61
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.480,81	73.500,00	-5.019,19
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	453.146,07	488.900,00	-35.753,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	741.827,43	816.300,00	-74.472,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	729.255,14	716.300,00	12.955,14
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.222,25	6.000,00	-3.777,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	112.267,52	109.200,00	3.067,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	843.744,91	831.500,00	12.244,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.142.602,81	3.225.500,00	-82.897,19
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.805.745,22	-1.875.900,00	70.154,78

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.056,60	26.500,00	-443,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	26.056,60	26.500,00	-443,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.056,60	26.500,00	-443,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	14.046,29	15.000,00	-953,71
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.076,06	3.100,00	-23,94
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.538,35	7.000,00	2.538,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.660,70	25.100,00	1.560,70
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.660,70	25.100,00	1.560,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-604,10	1.400,00	-2.004,10
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.806.349,32	-1.874.500,00	68.150,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.806.349,32	-1.874.500,00	68.150,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.625,00	2.200,00	-575,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.177,72	400,00	777,72
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.802,72	2.700,00	102,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.800,00	9.700,00	-1.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.560,32	3.600,00	-39,68
1	212	Erträge aus Transfers	11.360,32	13.300,00	-1.939,68
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.163,04	16.000,00	-1.836,96
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.727,67	7.900,00	4.827,67
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.480,35	2.500,00	980,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.694,27	1.200,00	1.494,27
1	221	Personalaufwand	18.902,29	11.600,00	7.302,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.528,26	19.100,00	-7.571,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.936,95	6.000,00	-2.063,05
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	531,48	1.200,00	-668,52
2	2224	Instandhaltung	972,16	1.400,00	-427,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	132.205,24	134.100,00	-1.894,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.695,95	18.600,00	-904,05
1	222	Sachaufwand	166.870,04	180.400,00	-13.529,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.620,00	9.200,00	420,00
1	223	Transferaufwand	9.620,00	9.200,00	420,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	195.392,33	201.200,00	-5.807,67

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-181.229,29	-185.200,00	3.970,71
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)	-181.229,29	-185.200,00	3.970,71

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.125,00	2.200,00	-1.075,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.125,00	2.300,00	-1.175,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.800,00	9.700,00	-1.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.800,00	9.700,00	-1.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.925,00	12.000,00	-3.075,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.727,67	7.900,00	4.827,67
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.480,35	2.500,00	980,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.208,02	10.400,00	5.808,02
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.070,12	19.100,00	-7.029,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.303,21	5.100,00	-1.796,79
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	531,48	1.200,00	-668,52
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	972,16	1.400,00	-427,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	132.205,24	134.100,00	-1.894,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	149.082,21	160.900,00	-11.817,79
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.620,00	9.200,00	420,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.620,00	9.200,00	420,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	174.910,23	180.500,00	-5.589,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-165.985,23	-168.500,00	2.514,77
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-165.985,23	-168.500,00	2.514,77
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)	-165.985,23	-168.500,00	2.514,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	121.542,72	121.500,00	42,72
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	121.542,72	121.500,00	42,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	91.597,42	95.400,00	-3.802,58
1	212	Erträge aus Transfers	91.597,42	95.400,00	-3.802,58
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	213.140,14	216.900,00	-3.759,86
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.062,04	4.500,00	-3.437,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	490,24	1.000,00	-509,76
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	25.776,76	26.600,00	-823,24
2	2224	Instandhaltung	540,00	600,00	-60,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.372,77	58.200,00	-13.827,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	585,42	700,00	-114,58
1	222	Sachaufwand	72.827,23	91.600,00	-18.772,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.647.666,24	2.645.200,00	2.466,24
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.824,82	6.500,00	-1.675,18
1	223	Transferaufwand	2.652.491,06	2.651.700,00	791,06
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.725.318,29	2.743.300,00	-17.981,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.512.178,15	-2.526.400,00	14.221,85
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.512.178,15	-2.526.400,00	14.221,85

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	121.542,72	121.500,00	42,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.542,72	121.500,00	42,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	91.597,42	95.400,00	-3.802,58
1	312	Einzahlungen aus Transfers	91.597,42	95.400,00	-3.802,58
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	213.140,14	216.900,00	-3.759,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.062,04	4.500,00	-3.437,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	490,24	1.000,00	-509,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.776,76	26.600,00	-823,24
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	540,00	600,00	-60,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.392,43	58.200,00	-17.807,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	68.261,47	90.900,00	-22.638,53
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.647.936,24	2.645.200,00	2.736,24
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.674,82	6.500,00	-1.825,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.652.611,06	2.651.700,00	911,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.720.872,53	2.742.600,00	-21.727,47
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.507.732,39	-2.525.700,00	17.967,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.507.732,39	-2.525.700,00	17.967,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.507.732,39	-2.525.700,00	17.967,61

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.477,37	20.500,00	-22,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.477,37	20.500,00	-22,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	925,00	800,00	125,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	931,03	1.000,00	-68,97
1	212	Erträge aus Transfers	1.856,03	1.800,00	56,03
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.333,40	22.300,00	33,40
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	520,15	1.400,00	-879,85
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110,41	100,00	10,41
2	2224	Instandhaltung	786,29	300,00	486,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.304,50	8.100,00	4.204,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.067,37	1.100,00	-32,63
1	222	Sachaufwand	14.788,72	11.000,00	3.788,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.237.866,42	1.237.400,00	466,42
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.926,74	4.800,00	126,74
1	223	Transferaufwand	1.242.793,16	1.242.200,00	593,16
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.257.581,88	1.253.200,00	4.381,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.235.248,48	-1.230.900,00	-4.348,48
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 5 / Gesundheit - 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)	-1.235.248,48	-1.230.900,00	-4.348,48

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.477,37	20.500,00	-22,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.477,37	20.500,00	-22,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	925,00	800,00	125,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	925,00	800,00	125,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.402,37	21.300,00	102,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	520,15	1.400,00	-879,85
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110,41	100,00	10,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	786,29	300,00	486,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.992,80	8.100,00	3.892,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.409,65	9.900,00	3.509,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.238.241,67	1.237.400,00	841,67
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.446,74	1.300,00	146,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.239.688,41	1.238.700,00	988,41
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.253.098,06	1.248.600,00	4.498,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.231.695,69	-1.227.300,00	-4.395,69
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	3.480,00	3.500,00	-20,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.480,00	3.500,00	-20,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.480,00	3.500,00	-20,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.480,00	-3.500,00	20,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.235.175,69	-1.230.800,00	-4.375,69
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)	-1.235.175,69	-1.230.800,00	-4.375,69

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	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	93.993,43	6.300,00	87.693,43
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	144,00	0,00	144,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.137,43	11.300,00	87.837,43
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	22.125,00	15.000,00	7.125,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	537.182,07	564.000,00	-26.817,93
1	212	Erträge aus Transfers	559.307,07	579.000,00	-19.692,93
2	2131	Erträge aus Zinsen	87,16	0,00	87,16
1	213	Finanzerträge	87,16	0,00	87,16
SU	21	Summe Erträge	658.531,66	590.300,00	68.231,66
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.483,97	6.800,00	3.683,97
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.932,89	2.900,00	-967,11
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	210,90	400,00	-189,10
2	2224	Instandhaltung	178.382,83	165.500,00	12.882,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	219.022,86	256.400,00	-37.377,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	588.481,50	600.600,00	-12.118,50
1	222	Sachaufwand	998.514,95	1.032.600,00	-34.085,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	91.278,00	90.600,00	678,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
1	223	Transferaufwand	91.278,00	91.100,00	178,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.089.792,95	1.123.700,00	-33.907,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-431.261,29	-533.400,00	102.138,71

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.111,76	0,00	8.111,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.111,76	0,00	8.111,76
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65,37	0,00	65,37
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65,37	0,00	65,37
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.046,39	0,00	8.046,39
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.214,90	-533.400,00	110.185,10

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.808,52	6.300,00	13.508,52
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.808,52	11.300,00	13.508,52
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	22.125,00	15.000,00	7.125,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.125,00	15.000,00	7.125,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	87,16	0,00	87,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	87,16	0,00	87,16
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.020,68	26.300,00	20.720,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.483,97	6.800,00	3.683,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.932,89	2.900,00	-967,11
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	210,90	400,00	-189,10
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	121.952,21	165.500,00	-43.547,79
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	219.993,97	256.400,00	-36.406,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	354.573,94	432.000,00	-77.426,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	91.278,00	90.600,00	678,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	91.278,00	91.100,00	178,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	445.851,94	523.100,00	-77.248,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-398.831,26	-496.800,00	97.968,74
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.500,00	-7.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	7.500,00	-7.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	16.021,04	22.500,00	-6.478,96
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	165.646,23	189.000,00	-23.353,77
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	12.544,52	12.500,00	44,52
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.317,90	0,00	2.317,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	196.529,69	224.000,00	-27.470,31
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	196.529,69	224.000,00	-27.470,31
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-196.529,69	-216.500,00	19.970,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-595.360,95	-713.300,00	117.939,05
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	90.000,00	0,00	90.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	90.000,00	0,00	90.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	90.000,00	0,00	90.000,00
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
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	90.000,00	0,00	90.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-505.360,95	-713.300,00	207.939,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	36,00	100,00	-64,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	653,65	700,00	-46,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	566,06	0,00	566,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.255,71	800,00	455,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.820,00	1.800,00	20,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.820,00	1.800,00	20,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	15,54	0,00	15,54
1	213	Finanzerträge	15,54	0,00	15,54
SU	21	Summe Erträge	3.091,25	2.600,00	491,25
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	472,90	1.900,00	-1.427,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	740,44	600,00	140,44
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.311,88	13.800,00	-4.488,12
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	96,86	100,00	-3,14
1	222	Sachaufwand	10.622,08	18.300,00	-7.677,92
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.211,00	28.000,00	-789,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.151,00	5.100,00	51,00
1	223	Transferaufwand	32.362,00	33.100,00	-738,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	42.984,08	51.400,00	-8.415,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-39.892,83	-48.800,00	8.907,17
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.867,79	0,00	1.867,79

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.867,79	0,00	1.867,79
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	471,66	0,00	471,66
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	471,66	0,00	471,66
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.396,13	0,00	1.396,13
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.496,70	-48.800,00	10.303,30

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	636,36	700,00	-63,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	566,06	0,00	566,06
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.202,42	800,00	402,42
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.820,00	1.800,00	20,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.820,00	1.800,00	20,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	15,54	0,00	15,54
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15,54	0,00	15,54
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.037,96	2.600,00	437,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	472,90	1.900,00	-1.427,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	740,44	600,00	140,44
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.311,88	13.800,00	-4.488,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.525,22	18.200,00	-7.674,78
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.656,23	28.000,00	656,23
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.401,00	4.300,00	101,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.057,23	32.300,00	757,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.582,45	50.500,00	-6.917,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-40.544,49	-47.900,00	7.355,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	750,00	800,00	-50,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	750,00	800,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	750,00	800,00	-50,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-750,00	-800,00	50,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-41.294,49	-48.700,00	7.405,51
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-41.294,49	-48.700,00	7.405,51

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	89.454,69	131.100,00	-41.645,31
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.514.140,88	2.469.800,00	44.340,88
2	2114	Erträge aus Leistungen	790.335,49	845.800,00	-55.464,51
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.666,67	8.700,00	-33,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	226.935,18	116.200,00	110.735,18
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	92.906,48	55.000,00	37.906,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.722.439,39	3.626.600,00	95.839,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.992,50	18.300,00	1.692,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	154.233,41	160.500,00	-6.266,59
1	212	Erträge aus Transfers	174.225,91	178.800,00	-4.574,09
2	2131	Erträge aus Zinsen	457,86	0,00	457,86
1	213	Finanzerträge	457,86	0,00	457,86
SU	21	Summe Erträge	3.897.123,16	3.805.400,00	91.723,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	476.182,82	471.700,00	4.482,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	149.247,62	148.700,00	547,62
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	13.122,91	12.500,00	622,91
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	812,75	32.300,00	-31.487,25
1	221	Personalaufwand	639.366,10	665.200,00	-25.833,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.551,20	158.200,00	-29.648,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	219.194,16	220.800,00	-1.605,84
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.155,71	6.300,00	-144,29
2	2224	Instandhaltung	111.331,18	121.000,00	-9.668,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.024.803,65	2.076.700,00	-51.896,35
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	354.971,51	357.000,00	-2.028,49
1	222	Sachaufwand	2.845.007,41	2.940.000,00	-94.992,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	175.392,32	185.000,00	-9.607,68

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.349,75	3.900,00	1.449,75
1	223	Transferaufwand	180.742,07	188.900,00	-8.157,93
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	37.149,20	39.800,00	-2.650,80
1	224	Finanzaufwand	37.149,20	39.800,00	-2.650,80
SU	22	Summe Aufwendungen	3.702.264,78	3.833.900,00	-131.635,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	194.858,38	-28.500,00	223.358,38
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.607,00	0,00	42.607,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.607,00	0,00	42.607,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	343,39	0,00	343,39
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	343,39	0,00	343,39
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	42.263,61	0,00	42.263,61
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	237.121,99	-28.500,00	265.621,99

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	92.146,79	131.100,00	-38.953,21
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.518.627,78	2.469.800,00	48.827,78
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	788.468,87	847.200,00	-58.731,13
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.666,67	8.700,00	-33,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	226.188,11	98.000,00	128.188,11
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.634.098,22	3.554.800,00	79.298,22
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.992,50	18.300,00	1.692,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.992,50	18.300,00	1.692,50
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	457,86	0,00	457,86
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	457,86	0,00	457,86
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.654.548,58	3.573.100,00	81.448,58
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	476.182,82	471.700,00	4.482,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	149.247,62	148.700,00	547,62
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.122,91	12.500,00	622,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	638.553,35	632.900,00	5.653,35
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	127.555,60	158.200,00	-30.644,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	214.607,30	220.800,00	-6.192,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.041,32	6.300,00	-258,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	112.580,12	121.000,00	-8.419,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.022.894,63	2.076.600,00	-53.705,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.483.678,97	2.582.900,00	-99.221,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	174.021,29	185.000,00	-10.978,71
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.349,75	3.900,00	1.449,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	179.371,04	188.900,00	-9.528,96
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	37.149,20	39.800,00	-2.650,80

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.149,20	39.800,00	-2.650,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.338.752,56	3.444.500,00	-105.747,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	315.796,02	128.600,00	187.196,02
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.386,00	1.400,00	-14,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	16.800,00	-16.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.386,00	18.200,00	-16.814,00
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	106.253,50	106.200,00	53,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	106.253,50	106.200,00	53,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	107.639,50	124.400,00	-16.760,50
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	46.900,00	-46.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	233.470,93	232.500,00	970,93
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	195.809,85	221.500,00	-25.690,15
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	115.039,72	113.100,00	1.939,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	544.320,50	614.000,00	-69.679,50
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	544.320,50	614.000,00	-69.679,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-436.681,00	-489.600,00	52.919,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-120.884,98	-361.000,00	240.115,02
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	65.991,25	36.600,00	29.391,25

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	90.000,00	90.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	155.991,25	126.600,00	29.391,25
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	155.991,25	126.600,00	29.391,25
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	166.144,58	165.200,00	944,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	166.144,58	165.200,00	944,58
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	166.144,58	165.200,00	944,58
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-10.153,33	-38.600,00	28.446,67
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-131.038,31	-399.600,00	268.561,69

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	2.413.236,92	2.349.700,00	63.536,92
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.014,76	4.700,00	314,76
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.174.949,46	8.041.500,00	133.449,46
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.022.578,48	1.015.200,00	7.378,48
1	212	Erträge aus Transfers	1.022.578,48	1.015.200,00	7.378,48
2	2131	Erträge aus Zinsen	7,15	100,00	-92,85
1	213	Finanzerträge	7,15	100,00	-92,85
SU	21	Summe Erträge	9.197.535,09	9.056.800,00	140.735,09
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	75.648,41	0,00	75.648,41
1	222	Sachaufwand	75.648,41	0,00	75.648,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	257.094,22	257.300,00	-205,78
1	223	Transferaufwand	257.094,22	257.300,00	-205,78
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	13.372,48	17.000,00	-3.627,52
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.912,64	11.500,00	-587,36
1	224	Finanzaufwand	24.285,12	28.500,00	-4.214,88
SU	22	Summe Aufwendungen	357.027,75	285.800,00	71.227,75
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.840.507,34	8.771.000,00	69.507,34
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.388,77	0,00	15.388,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.388,77	0,00	15.388,77
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,67	0,00	4,67
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,67	0,00	4,67

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)	15.384,10	0,00	15.384,10
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.855.891,44	8.771.000,00	84.891,44

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	2.408.927,18	2.345.700,00	63.227,18
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.992,77	4.700,00	292,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.170.617,73	8.037.500,00	133.117,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	978.241,65	1.015.200,00	-36.958,35
1	312	Einzahlungen aus Transfers	978.241,65	1.015.200,00	-36.958,35
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7,15	100,00	-92,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7,15	100,00	-92,85
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.148.866,53	9.052.800,00	96.066,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2,18	0,00	2,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2,18	0,00	2,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	257.094,22	257.300,00	-205,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	257.094,22	257.300,00	-205,78
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	13.372,48	17.000,00	-3.627,52
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.040,02	11.500,00	-459,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.412,50	28.500,00	-4.087,50
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	281.508,90	285.800,00	-4.291,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.867.357,63	8.767.000,00	100.357,63
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	8.867.357,63	8.767.000,00	100.357,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	8.867.357,63	8.767.000,00	100.357,63

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 Organe						
Operative Gebarung								
000000	810509	Kostensätze ILV Umlage Organkosten	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
000000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	5.136,16	5.200,00	-63,84	5.136,16	5.200,00	-63,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.136,16	5.200,00	-63,84	5.136,16	5.200,00	-63,84
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.136,16	5.200,00	-63,84	5.136,16	5.200,00	-63,84
000000	670000	Versicherungen	1.886,55	2.500,00	-613,45	1.886,55	2.500,00	-613,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.886,55	2.500,00	-613,45	1.886,55	2.500,00	-613,45
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	79.188,20	79.200,00	-11,80	79.188,20	79.200,00	-11,80
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Aufw.Entsch.Vorst.	66.099,00	66.100,00	-1,00	66.099,00	66.100,00	-1,00
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	16.058,00	18.400,00	-2.342,00	16.058,00	18.400,00	-2.342,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	161.345,20	163.700,00	-2.354,80	161.345,20	163.700,00	-2.354,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.231,75	166.200,00	-2.968,25	163.231,75	166.200,00	-2.968,25
000000	752400	GSZ - Bürgermeister-Kostensatz (K-BG)	22.800,83	23.600,00	-799,17	22.800,83	23.600,00	-799,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.800,83	23.600,00	-799,17	22.800,83	23.600,00	-799,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.800,83	23.600,00	-799,17	22.800,83	23.600,00	-799,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	191.168,74	195.000,00	-3.831,26	191.168,74	195.000,00	-3.831,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.168,74	-176.000,00	3.831,26	-172.168,74	-176.000,00	3.831,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.168,74	-176.000,00	3.831,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.168,74	-176.000,00	3.831,26
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)				-172.168,74	-176.000,00	3.831,26
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.168,74	-176.000,00	3.831,26	-172.168,74	-176.000,00	3.831,26
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.168,74	-176.000,00	3.831,26			
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)				-172.168,74	-176.000,00	3.831,26
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)				-172.168,74	-176.000,00	3.831,26
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.168,74	-176.000,00	3.831,26	-172.168,74	-176.000,00	3.831,26
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.168,74	-176.000,00	3.831,26			
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)				-172.168,74	-176.000,00	3.831,26
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)				-172.168,74	-176.000,00	3.831,26

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	810309	* Kostenersätze ILV Personalkosten Zentralamt	181.500,00	181.500,00	0,00	181.500,00	181.500,00	0,00
010000	810409	Kostenersätze ILV Sachkosten Zentralamt	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
010000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	3.026,21	2.000,00	1.026,21	2.326,21	2.000,00	326,21
010000	816001	Kopien	91,50	100,00	-8,50	91,50	100,00	-8,50
010000	816002	Kostenersätze Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	816004	Kostenersätze für Benützung Gemeindebus	1.021,65	500,00	521,65	551,25	500,00	51,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	235.139,36	233.700,00	1.439,36	233.968,96	233.700,00	268,96
010000	811000	Miet- und Pachterträge	1.200,24	1.200,00	0,24	1.200,24	1.200,00	0,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,24	1.200,00	0,24	1.200,24	1.200,00	0,24
010000	828102	Rückersätze von Rechtskosten	230,75	2.000,00	-1.769,25	566,50	2.000,00	-1.433,50
010000	829000	* Sonstige Erträge	1.083,22	15.000,00	-13.916,78	18.071,90	15.000,00	3.071,90
010000	829010	Versicherungsentschädigungen	1.023,13	700,00	323,13	1.023,13	700,00	323,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.337,10	17.700,00	-15.362,90	19.661,53	17.700,00	1.961,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	238.676,70	252.600,00	-13.923,30	254.830,73	252.600,00	2.230,73
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.000,00
010000	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
010000	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010000	863200	Lfd. Transferz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	115,64	100,00	15,64	115,64	100,00	15,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.115,64	22.600,00	-21.484,36	1.615,64	22.600,00	-20.984,36
010000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	32.694,94	33.300,00	-605,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.694,94	33.300,00	-605,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.810,58	55.900,00	-22.089,42	1.615,64	22.600,00	-20.984,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	272.487,28	308.500,00	-36.012,72	256.446,37	275.200,00	-18.753,63
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	234.873,12	234.900,00	-26,88	234.873,12	234.900,00	-26,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	563.669,84	563.700,00	-30,16	563.669,84	563.700,00	-30,16
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	30.813,63	26.400,00	4.413,63	30.813,63	26.400,00	4.413,63
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest. Lehre	12.622,45	12.700,00	-77,55	12.622,45	12.700,00	-77,55
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	16.206,37	9.800,00	6.406,37	16.206,37	9.800,00	6.406,37
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	547,30	1.800,00	-1.252,70	547,30	1.800,00	-1.252,70
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	34.253,09	35.800,00	-1.546,91	34.253,09	35.800,00	-1.546,91
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.298,52	1.300,00	-1,48	1.298,52	1.300,00	-1,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	894.284,32	886.400,00	7.884,32	894.284,32	886.400,00	7.884,32
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	30.297,56	30.000,00	297,56	30.297,56	30.000,00	297,56
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	3.960,00	4.000,00	-40,00	3.960,00	4.000,00	-40,00
010000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	146.010,76	143.400,00	2.610,76	146.010,76	143.400,00	2.610,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	180.268,32	177.400,00	2.868,32	180.268,32	177.400,00	2.868,32
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.300,02	4.300,00	0,02	4.300,02	4.300,00	0,02
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.300,02	4.300,00	0,02	4.300,02	4.300,00	0,02
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	8.496,14	7.500,00	996,14	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	12.055,43	1.600,00	10.455,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.551,57	9.100,00	11.451,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.099.404,23	1.077.200,00	22.204,23	1.078.852,66	1.068.100,00	10.752,66
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.356,01	4.000,00	-1.643,99	2.356,01	4.000,00	-1.643,99
010000	413000	Handelswaren	580,20	1.000,00	-419,80	580,20	1.000,00	-419,80
010000	430000	Lebensmittel	2.932,57	2.000,00	932,57	2.932,57	2.000,00	932,57
010000	451000	Brennstoffe	5.567,16	8.200,00	-2.632,84	5.567,16	8.200,00	-2.632,84
010000	452000	Treibstoffe	1.065,91	2.200,00	-1.134,09	1.065,91	2.200,00	-1.134,09
010000	454000	* Reinigungsmittel	4.801,88	4.500,00	301,88	4.801,88	4.500,00	301,88
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	7.339,10	8.000,00	-660,90	6.414,72	8.000,00	-1.585,28
010000	457000	Druckwerke	1.436,14	2.000,00	-563,86	1.436,14	2.000,00	-563,86
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	55,44	100,00	-44,56	115,04	100,00	15,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	673,62	600,00	73,62	673,62	600,00	73,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.808,03	32.600,00	-5.791,97	25.943,25	32.600,00	-6.656,75
010000	600100	Strom	11.577,35	12.500,00	-922,65	11.577,35	12.500,00	-922,65
010000	630000	Postdienste	8.552,25	21.000,00	-12.447,75	10.589,26	21.000,00	-10.410,74
010000	631000	Telekommunikationsdienste	8.000,85	8.500,00	-499,15	8.108,97	8.500,00	-391,03
010000	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	5.018,48	5.000,00	18,48	3.707,13	5.000,00	-1.292,87
010000	631200	Telekommunikationsdienste - Bürger SMS	1.071,00	2.500,00	-1.429,00	1.390,39	2.500,00	-1.109,61
010000	640000	* Rechtskosten	23.284,10	41.500,00	-18.215,90	32.878,70	41.500,00	-8.621,30
010000	670000	* Versicherungen	23.036,97	23.400,00	-363,03	23.036,97	23.400,00	-363,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.541,00	114.400,00	-33.859,00	91.288,77	114.400,00	-23.111,23
010000	700000	* Miet u. Pachtaufwand	4.761,72	8.000,00	-3.238,28	4.761,72	8.000,00	-3.238,28
010000	705000	Operating Leasing	1.869,96	1.900,00	-30,04	1.869,96	1.900,00	-30,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.631,68	9.900,00	-3.268,32	6.631,68	9.900,00	-3.268,32
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.748,35	8.500,00	2.248,35	10.748,35	8.500,00	2.248,35
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	132,85	1.000,00	-867,15	132,85	1.000,00	-867,15
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.894,40	5.600,00	-705,60	4.894,40	5.600,00	-705,60
010000	618100	* Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software	77.508,98	76.000,00	1.508,98	79.533,55	76.000,00	3.533,55
010000	618200	Instandhaltung Personenlift Verwaltungsgeb. II	3.125,34	2.500,00	625,34	3.125,34	2.500,00	625,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	99.409,92	96.600,00	2.809,92	101.434,49	96.600,00	4.834,49
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.745,05	1.200,00	545,05	1.924,18	1.200,00	724,18
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.268,04	1.000,00	268,04	1.268,04	1.000,00	268,04
010000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	17.821,25	15.000,00	2.821,25	17.821,25	15.000,00	2.821,25
010000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	3.760,00	4.500,00	-740,00	3.760,00	4.500,00	-740,00
010000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	135,00	500,00	-365,00	135,00	500,00	-365,00
010000	724000	Reisegebühren	536,07	1.200,00	-663,93	536,07	1.200,00	-663,93
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	25.423,71	22.500,00	2.923,71	23.489,36	22.500,00	989,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	2.878,70	3.000,00	-121,30	2.878,70	3.000,00	-121,30
010000	729000	Sonstige Aufwendungen	8.611,47	10.000,00	-1.388,53	9.374,19	10.000,00	-625,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.179,29	58.900,00	3.279,29	61.186,79	58.900,00	2.286,79
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.211,04	6.400,00	-188,96	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.419,54	33.600,00	-180,46	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	345,92	400,00	-54,08	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.715,22	10.900,00	-184,78	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.722,46	16.500,00	-1.777,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.414,18	67.800,00	-2.385,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	340.984,10	380.200,00	-39.215,90	286.484,98	312.400,00	-25.915,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.440.388,33	1.457.400,00	-17.011,67	1.365.337,64	1.380.500,00	-15.162,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.167.901,05	-1.148.900,00	-19.001,05	-1.108.891,27	-1.105.300,00	-3.591,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.167.901,05	-1.148.900,00	-19.001,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.700,00	-2.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.700,00	-2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.700,00	-2.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.700,00	-2.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.700,00	2.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.108.891,27	-1.108.000,00	-891,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-1.108.891,27	-1.108.000,00	-891,27
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.167.901,05	-1.148.900,00	-19.001,05	-1.108.891,27	-1.105.300,00	-3.591,27
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.167.901,05	-1.148.900,00	-19.001,05			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.700,00	2.700,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.108.891,27	-1.108.000,00	-891,27
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.108.891,27	-1.108.000,00	-891,27

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 (Verwaltungsgemeinschaft)						
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	44.377,52	44.900,00	-522,48	44.377,52	44.900,00	-522,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.377,52	44.900,00	-522,48	44.377,52	44.900,00	-522,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.377,52	44.900,00	-522,48	44.377,52	44.900,00	-522,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.377,52	44.900,00	-522,48	44.377,52	44.900,00	-522,48
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	35.195,00	35.500,00	-305,00	35.195,00	35.500,00	-305,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.195,00	35.500,00	-305,00	35.195,00	35.500,00	-305,00
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.302,24	1.400,00	-97,76	1.302,24	1.400,00	-97,76
012000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	349,72	400,00	-50,28	349,72	400,00	-50,28
012000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	7.530,56	7.600,00	-69,44	7.530,56	7.600,00	-69,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.182,52	9.400,00	-217,48	9.182,52	9.400,00	-217,48
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.377,52	44.900,00	-522,48	44.377,52	44.900,00	-522,48
012000	720700	* Umlage Verwaltungsgemeinschaft	141.446,00	141.500,00	-54,00	141.446,00	141.500,00	-54,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	141.446,00	141.500,00	-54,00	141.446,00	141.500,00	-54,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	141.446,00	141.500,00	-54,00	141.446,00	141.500,00	-54,00
012000	754300	GSZ-Kostensersatz Aufgabenbesorgung (K-GMG)	6.248,64	6.200,00	48,64	6.248,64	6.200,00	48,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.248,64	6.200,00	48,64	6.248,64	6.200,00	48,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.248,64	6.200,00	48,64	6.248,64	6.200,00	48,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.072,16	192.600,00	-527,84	192.072,16	192.600,00	-527,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.694,64	-147.700,00	5,36	-147.694,64	-147.700,00	5,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.694,64	-147.700,00	5,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.694,64	-147.700,00	5,36
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)				-147.694,64	-147.700,00	5,36
UA	012	Hilfsamt						
UA	012	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.694,64	-147.700,00	5,36	-147.694,64	-147.700,00	5,36
UA	012	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.694,64	-147.700,00	5,36			
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)				-147.694,64	-147.700,00	5,36
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)				-147.694,64	-147.700,00	5,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
015000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	312,00	400,00	-88,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	312,00	400,00	-88,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	312,00	400,00	-88,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	312,00	400,00	-88,00	0,00	0,00	0,00
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
015000	457100	* Druckwerke Gemeindezeitung	9.774,00	9.600,00	174,00	9.774,00	9.600,00	174,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.774,00	11.600,00	-1.826,00	9.774,00	11.600,00	-1.826,00
015000	630000	Postdienste	4.404,10	4.500,00	-95,90	4.322,62	4.500,00	-177,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.404,10	4.500,00	-95,90	4.322,62	4.500,00	-177,38
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.329,68	8.500,00	-170,32	8.329,68	8.500,00	-170,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.329,68	8.500,00	-170,32	8.329,68	8.500,00	-170,32
015000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.693,84	3.300,00	393,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.693,84	3.300,00	393,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.201,62	27.900,00	-1.698,38	22.426,30	24.600,00	-2.173,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.201,62	27.900,00	-1.698,38	22.426,30	24.600,00	-2.173,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.889,62	-27.500,00	1.610,38	-22.426,30	-24.600,00	2.173,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.889,62	-27.500,00	1.610,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				864,00	900,00	-36,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				864,00	900,00	-36,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				864,00	900,00	-36,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				864,00	900,00	-36,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-864,00	-900,00	36,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.290,30	-25.500,00	2.209,70
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)				-23.290,30	-25.500,00	2.209,70
UA	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA	015	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.889,62	-27.500,00	1.610,38	-22.426,30	-24.600,00	2.173,70
UA	015	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.889,62	-27.500,00	1.610,38			
UA	015	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-864,00	-900,00	36,00
UA	015	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.290,30	-25.500,00	2.209,70
UA	015	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	015	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.290,30	-25.500,00	2.209,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	GSZ-Kostenersatz Aufgabenbesorgung (K-GMG)	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.343.501,31	-1.326.100,00	-17.401,31	-1.281.028,21	-1.279.600,00	-1.428,21
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.343.501,31	-1.326.100,00	-17.401,31			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-864,00	-3.600,00	2.736,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.281.892,21	-1.283.200,00	1.307,79
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.281.892,21	-1.283.200,00	1.307,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	14.498,60	14.000,00	498,60	15.362,60	14.000,00	1.362,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.498,60	14.000,00	498,60	15.362,60	14.000,00	1.362,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.498,60	14.000,00	498,60	15.362,60	14.000,00	1.362,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.498,60	14.000,00	498,60	15.362,60	14.000,00	1.362,60
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	36,93	500,00	-463,07	36,93	500,00	-463,07
024000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36,93	1.300,00	-1.263,07	36,93	1.300,00	-1.263,07
024000	630000	Postdienste	6.050,62	6.100,00	-49,38	6.050,62	6.100,00	-49,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.050,62	6.100,00	-49,38	6.050,62	6.100,00	-49,38
024000	700000	Miet u. Pacht aufwand	265,74	0,00	265,74	265,74	0,00	265,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	265,74	0,00	265,74	265,74	0,00	265,74
024000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.563,50	1.600,00	-36,50	1.563,50	1.600,00	-36,50
024000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	35,00	1.000,00	-965,00	35,00	1.000,00	-965,00
024000	721300	* Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	483,70	500,00	-16,30	483,70	500,00	-16,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.982,20	8.000,00	-1.017,80	6.982,20	8.000,00	-1.017,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.335,49	15.400,00	-2.064,51	13.335,49	15.400,00	-2.064,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.335,49	15.400,00	-2.064,51	13.335,49	15.400,00	-2.064,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.163,11	-1.400,00	2.563,11	2.027,11	-1.400,00	3.427,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.163,11	-1.400,00	2.563,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.027,11	-1.400,00	3.427,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.027,11	-1.400,00	3.427,11
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.163,11	-1.400,00	2.563,11	2.027,11	-1.400,00	3.427,11
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.163,11	-1.400,00	2.563,11			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.027,11	-1.400,00	3.427,11
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.027,11	-1.400,00	3.427,11
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.163,11	-1.400,00	2.563,11	2.027,11	-1.400,00	3.427,11
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.163,11	-1.400,00	2.563,11			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.027,11	-1.400,00	3.427,11
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.027,11	-1.400,00	3.427,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	* Kostenbeiträge für sonst. Leist.	56.716,86	50.000,00	6.716,86	56.716,86	50.000,00	6.716,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.716,86	50.000,00	6.716,86	56.716,86	50.000,00	6.716,86
031000	829000	Sonstige Erträge	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
031000	829100	Erträge aus der Einlösung von Bebauungsverpf.	48.015,01	0,00	48.015,01	48.015,01	0,00	48.015,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59.015,01	0,00	59.015,01	58.015,01	0,00	58.015,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	115.731,87	50.000,00	65.731,87	114.731,87	50.000,00	64.731,87
031000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	5.615,79	4.100,00	1.515,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.615,79	4.100,00	1.515,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.615,79	4.100,00	1.515,79	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	121.347,66	54.100,00	67.247,66	114.731,87	50.000,00	64.731,87
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	42.522,06	50.000,00	-7.477,94	42.853,56	50.000,00	-7.146,44
031000	729000	Sonstige Aufwendungen	15,01	0,00	15,01	15,01	0,00	15,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.537,07	50.000,00	-7.462,93	42.868,57	50.000,00	-7.131,43
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	9.598,51	9.300,00	298,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.598,51	9.300,00	298,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.135,58	59.300,00	-7.164,42	42.868,57	50.000,00	-7.131,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.135,58	59.300,00	-7.164,42	42.868,57	50.000,00	-7.131,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.212,08	-5.200,00	74.412,08	71.863,30	0,00	71.863,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.212,08	-5.200,00	74.412,08			
Investive Gebarung								
031000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	12.500,00	-12.500,00
031000	301200	* Kapitaltransfers Land BZ a.R.				28.800,00	28.800,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				28.800,00	41.300,00	-12.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				28.800,00	41.300,00	-12.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				28.800,00	41.300,00	-12.500,00
031000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				28.800,00	57.600,00	-28.800,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				28.800,00	57.600,00	-28.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.800,00	57.600,00	-28.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.800,00	57.600,00	-28.800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-16.300,00	16.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				71.863,30	-16.300,00	88.163,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				71.863,30	-16.300,00	88.163,30
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.212,08	-5.200,00	74.412,08	71.863,30	0,00	71.863,30
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.212,08	-5.200,00	74.412,08			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-16.300,00	16.300,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				71.863,30	-16.300,00	88.163,30
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				71.863,30	-16.300,00	88.163,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.212,08	-5.200,00	74.412,08	71.863,30	0,00	71.863,30
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.212,08	-5.200,00	74.412,08			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-16.300,00	16.300,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				71.863,30	-16.300,00	88.163,30
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)				71.863,30	-16.300,00	88.163,30

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 U.Organis.						
Operative Gebarung								
060000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.731,60	6.800,00	-68,40	6.731,60	6.800,00	-68,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.731,60	6.800,00	-68,40	6.731,60	6.800,00	-68,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.731,60	6.800,00	-68,40	6.731,60	6.800,00	-68,40
060000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	3.000,00	-3.000,00	675,00	3.000,00	-2.325,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.000,00	-3.000,00	675,00	3.000,00	-2.325,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	-3.000,00	675,00	3.000,00	-2.325,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.731,60	9.800,00	-3.068,40	7.406,60	9.800,00	-2.393,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.731,60	-6.800,00	68,40	-7.406,60	-6.800,00	-606,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.731,60	-6.800,00	68,40			
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)				-7.406,60	-6.800,00	-606,60
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.406,60	-6.800,00	-606,60
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)	-6.731,60	-6.800,00	68,40	-7.406,60	-6.800,00	-606,60
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.731,60	-6.800,00	68,40			
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)				-7.406,60	-6.800,00	-606,60
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)				-7.406,60	-6.800,00	-606,60

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						
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	8.505,42	10.000,00	-1.494,58	9.171,30	10.000,00	-828,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.505,42	10.000,00	-1.494,58	9.171,30	10.000,00	-828,70
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.928,40	3.500,00	-571,60	2.928,40	3.500,00	-571,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.928,40	3.500,00	-571,60	2.928,40	3.500,00	-571,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.433,82	13.500,00	-2.066,18	12.099,70	13.500,00	-1.400,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.433,82	13.500,00	-2.066,18	12.099,70	13.500,00	-1.400,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.433,82	-13.500,00	2.066,18	-12.099,70	-13.500,00	1.400,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.433,82	-13.500,00	2.066,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.099,70	-13.500,00	1.400,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.099,70	-13.500,00	1.400,30

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)	-11.433,82	-13.500,00	2.066,18	-12.099,70	-13.500,00	1.400,30
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.433,82	-13.500,00	2.066,18			
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)				-12.099,70	-13.500,00	1.400,30
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)				-12.099,70	-13.500,00	1.400,30
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.165,42	-20.300,00	2.134,58	-19.506,30	-20.300,00	793,70
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.165,42	-20.300,00	2.134,58			
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)				-19.506,30	-20.300,00	793,70
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)				-19.506,30	-20.300,00	793,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729300	* Verfügungsmittel Bürgermeisterin	54.723,90	70.300,00	-15.576,10	54.033,60	70.300,00	-16.266,40
070000	729320	Verfügungsmittel 2. Referat	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
070000	729330	Verfügungsmittel 3. Referat	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
070000	729340	Verfügungsmittel 4. Referat	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
070000	729350	Verfügungsmittel 5. Referat	1.157,99	1.600,00	-442,01	1.157,99	1.600,00	-442,01
070000	729360	Verfügungsmittel 6. Referat	156,50	1.600,00	-1.443,50	156,50	1.600,00	-1.443,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.238,39	78.300,00	-19.061,61	58.548,09	78.300,00	-19.751,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.238,39	78.300,00	-19.061,61	58.548,09	78.300,00	-19.751,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.238,39	78.300,00	-19.061,61	58.548,09	78.300,00	-19.751,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.238,39	-78.300,00	19.061,61	-58.548,09	-78.300,00	19.751,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.238,39	-78.300,00	19.061,61			
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)				-58.548,09	-78.300,00	19.751,91
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.548,09	-78.300,00	19.751,91

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)	-59.238,39	-78.300,00	19.061,61	-58.548,09	-78.300,00	19.751,91
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.238,39	-78.300,00	19.061,61			
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)				-58.548,09	-78.300,00	19.751,91
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)				-58.548,09	-78.300,00	19.751,91
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.238,39	-78.300,00	19.061,61	-58.548,09	-78.300,00	19.751,91
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.238,39	-78.300,00	19.061,61			
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)				-58.548,09	-78.300,00	19.751,91
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)				-58.548,09	-78.300,00	19.751,91

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		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	GSZ-Jährliche Beiträge (K-GBG)	347.952,50	374.300,00	-26.347,50	347.952,50	374.300,00	-26.347,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	347.952,50	374.300,00	-26.347,50	347.952,50	374.300,00	-26.347,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	347.952,50	374.300,00	-26.347,50	347.952,50	374.300,00	-26.347,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	347.952,50	374.300,00	-26.347,50	347.952,50	374.300,00	-26.347,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-347.952,50	-374.300,00	26.347,50	-347.952,50	-374.300,00	26.347,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.952,50	-374.300,00	26.347,50			
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)				-347.952,50	-374.300,00	26.347,50
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)				-347.952,50	-374.300,00	26.347,50

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)	-347.952,50	-374.300,00	26.347,50	-347.952,50	-374.300,00	26.347,50
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.952,50	-374.300,00	26.347,50			
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)				-347.952,50	-374.300,00	26.347,50
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)				-347.952,50	-374.300,00	26.347,50
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-347.952,50	-374.300,00	26.347,50	-347.952,50	-374.300,00	26.347,50
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.952,50	-374.300,00	26.347,50			
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)				-347.952,50	-374.300,00	26.347,50
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)				-347.952,50	-374.300,00	26.347,50

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.Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754200	Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.570,04	-2.600,00	29,96	-2.570,04	-2.600,00	29,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.570,04	-2.600,00	29,96			
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)				-2.570,04	-2.600,00	29,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.570,04	-2.600,00	29,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.570,04	-2.600,00	29,96	-2.570,04	-2.600,00	29,96
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.570,04	-2.600,00	29,96			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.570,04	-2.600,00	29,96
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.570,04	-2.600,00	29,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.600,77	10.000,00	600,77	11.035,46	10.000,00	1.035,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.600,77	10.000,00	600,77	11.035,46	10.000,00	1.035,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,77	10.000,00	600,77	11.035,46	10.000,00	1.035,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.600,77	10.000,00	600,77	11.035,46	10.000,00	1.035,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.600,77	-10.000,00	-600,77	-11.035,46	-10.000,00	-1.035,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.600,77	-10.000,00	-600,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.035,46	-10.000,00	-1.035,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.035,46	-10.000,00	-1.035,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.600,77	-10.000,00	-600,77	-11.035,46	-10.000,00	-1.035,46
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.600,77	-10.000,00	-600,77			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.035,46	-10.000,00	-1.035,46
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.035,46	-10.000,00	-1.035,46
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.170,81	-12.600,00	-570,81	-13.605,50	-12.600,00	-1.005,50
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.170,81	-12.600,00	-570,81			
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)				-13.605,50	-12.600,00	-1.005,50
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)				-13.605,50	-12.600,00	-1.005,50
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.883.821,98	-1.994.200,00	110.378,02	-1.818.918,93	-1.942.500,00	123.581,07
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.883.821,98	-1.994.200,00	110.378,02			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-864,00	-19.900,00	19.036,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.819.782,93	-1.962.400,00	142.617,07
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)				-1.819.782,93	-1.962.400,00	142.617,07

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	114,00	100,00	14,00	159,60	100,00	59,60
131000	829000	Sonstige Erträge	288,50	0,00	288,50	288,50	0,00	288,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	402,50	100,00	302,50	448,10	100,00	348,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	402,50	100,00	302,50	448,10	100,00	348,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	402,50	100,00	302,50	448,10	100,00	348,10
131000	413000	Handelswaren	342,00	400,00	-58,00	342,00	400,00	-58,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	342,00	400,00	-58,00	342,00	400,00	-58,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	442,00	700,00	-258,00	442,00	700,00	-258,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	442,00	700,00	-258,00	442,00	700,00	-258,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39,50	-600,00	560,50	6,10	-600,00	606,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39,50	-600,00	560,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6,10	-600,00	606,10
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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)				6,10	-600,00	606,10
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39,50	-600,00	560,50	6,10	-600,00	606,10
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39,50	-600,00	560,50			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6,10	-600,00	606,10
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6,10	-600,00	606,10

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								
132000	864000	Transfers von Unternehmen und andere	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.880,92	5.300,00	-419,08	5.158,04	5.300,00	-141,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.880,92	5.300,00	-419,08	5.158,04	5.300,00	-141,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.880,92	5.300,00	-419,08	5.158,04	5.300,00	-141,96
132000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.380,92	6.800,00	-419,08	6.658,04	6.800,00	-141,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.880,92	-5.300,00	419,08	-5.158,04	-5.300,00	141,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.880,92	-5.300,00	419,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.158,04	-5.300,00	141,96
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - 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)				-5.158,04	-5.300,00	141,96
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.880,92	-5.300,00	419,08	-5.158,04	-5.300,00	141,96
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.880,92	-5.300,00	419,08			
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)				-5.158,04	-5.300,00	141,96
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)				-5.158,04	-5.300,00	141,96

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	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	18.760,00	16.000,00	2.760,00	18.714,20	16.000,00	2.714,20
133000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	520,00	200,00	320,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.280,00	16.200,00	3.080,00	18.914,20	16.200,00	2.714,20
133000	808000	Veräußerung von Waren	160,95	100,00	60,95	145,00	100,00	45,00
133000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	48,24	0,00	48,24	48,24	0,00	48,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	209,19	100,00	109,19	193,24	100,00	93,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.489,19	16.300,00	3.189,19	19.107,44	16.300,00	2.807,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.489,19	16.300,00	3.189,19	19.107,44	16.300,00	2.807,44
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.427,20	16.000,00	3.427,20	18.857,60	16.000,00	2.857,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.427,20	16.000,00	3.427,20	18.857,60	16.000,00	2.857,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.427,20	16.000,00	3.427,20	18.857,60	16.000,00	2.857,60
133000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	397,80	800,00	-402,20	395,80	800,00	-404,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	397,80	800,00	-402,20	395,80	800,00	-404,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	397,80	800,00	-402,20	395,80	800,00	-404,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.825,00	16.800,00	3.025,00	19.253,40	16.800,00	2.453,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-335,81	-500,00	164,19	-145,96	-500,00	354,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335,81	-500,00	164,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145,96	-500,00	354,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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)				-145,96	-500,00	354,04
UA 133 Veterinärpolizei								
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-335,81	-500,00	164,19	-145,96	-500,00	354,04
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335,81	-500,00	164,19			
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)				-145,96	-500,00	354,04
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145,96	-500,00	354,04
A 13 Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.256,23	-6.400,00	1.143,77	-5.297,90	-6.400,00	1.102,10
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.256,23	-6.400,00	1.143,77			
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)				-5.297,90	-6.400,00	1.102,10
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)				-5.297,90	-6.400,00	1.102,10

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 Kommando						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.078,51	1.200,00	-121,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.078,51	1.200,00	-121,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.078,51	1.200,00	-121,49	0,00	0,00	0,00
163000	823000	Sonstige Zinserträge	189,72	0,00	189,72	189,72	0,00	189,72
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	189,72	0,00	189,72	189,72	0,00	189,72
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	189,72	0,00	189,72	189,72	0,00	189,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.268,23	1.200,00	68,23	189,72	0,00	189,72
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	430000	Lebensmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
163000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163000	710100	Kapitalertragssteuer	47,43	0,00	47,43	47,43	0,00	47,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47,43	0,00	47,43	47,43	0,00	47,43
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.205,11	1.400,00	-194,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.205,11	1.400,00	-194,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.252,54	2.300,00	-1.047,46	47,43	900,00	-852,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.252,54	2.300,00	-1.047,46	47,43	900,00	-852,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15,69	-1.100,00	1.115,69	142,29	-900,00	1.042,29
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	27.186,45	0,00	27.186,45			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.186,45	0,00	27.186,45			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.186,45	0,00	27.186,45			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.539,89	10.500,00	39,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.539,89	10.500,00	39,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.539,89	10.500,00	39,89			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.646,56	-10.500,00	27.146,56			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.662,25	-11.600,00	28.262,25			
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)				142,29	-900,00	1.042,29
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				142,29	-900,00	1.042,29
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren Damschach								
Operative Gebarung								
163100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	6.789,20	2.500,00	4.289,20	7.631,60	2.500,00	5.131,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.789,20	2.500,00	4.289,20	7.631,60	2.500,00	5.131,60
163100	811000	Miet- und Pachterträge	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
163100	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.389,20	3.200,00	4.189,20	8.231,60	3.100,00	5.131,60
163100	863200	Lfd. Transf. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	8.294,87	3.200,00	5.094,87	2.700,47	3.200,00	-499,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.294,87	3.200,00	5.094,87	2.700,47	3.200,00	-499,53
163100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	12.415,47	11.400,00	1.015,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.415,47	11.400,00	1.015,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.710,34	14.600,00	6.110,34	2.700,47	3.200,00	-499,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.099,54	17.800,00	10.299,54	10.932,07	6.300,00	4.632,07
163100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.448,06	5.600,00	-151,94	5.448,06	5.600,00	-151,94
163100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.290,73	1.400,00	-109,27	1.290,73	1.400,00	-109,27
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.738,79	7.000,00	-261,21	6.738,79	7.000,00	-261,21
163100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	244,09	300,00	-55,91	244,09	300,00	-55,91
163100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	1.264,80	1.300,00	-35,20	1.264,80	1.300,00	-35,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.508,89	1.600,00	-91,11	1.508,89	1.600,00	-91,11
163100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	56,86	2.100,00	-2.043,14	0,00	0,00	0,00
163100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	713,97	0,00	713,97	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	770,83	2.100,00	-1.329,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.018,51	10.700,00	-1.681,49	8.247,68	8.600,00	-352,32
163100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.744,05	13.000,00	744,05	13.744,05	13.000,00	744,05
163100	452000	Treibstoffe	1.381,47	1.800,00	-418,53	1.268,45	1.800,00	-531,55
163100	454000	Reinigungsmittel	3,30	100,00	-96,70	3,30	100,00	-96,70
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	457000	Druckwerke	73,50	100,00	-26,50	73,50	100,00	-26,50
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.202,32	15.200,00	2,32	15.089,30	15.200,00	-110,70
163100	600100	Strom	5.188,98	5.900,00	-711,02	5.188,98	5.900,00	-711,02
163100	600300	Fernwärme	2.626,44	4.200,00	-1.573,56	2.149,62	4.200,00	-2.050,38
163100	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.932,97	2.200,00	-267,03	1.979,65	2.200,00	-220,35
163100	670000	Versicherungen	3.071,52	3.300,00	-228,48	3.071,52	3.300,00	-228,48

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	12.819,91	15.700,00	-2.880,09	12.389,77	15.700,00	-3.310,23
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	952,90	700,00	252,90	952,90	700,00	252,90
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	334,82	900,00	-565,18	334,82	900,00	-565,18
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	514,81	3.000,00	-2.485,19	514,81	3.000,00	-2.485,19
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	943,08	600,00	343,08	943,08	600,00	343,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.745,61	5.200,00	-2.454,39	2.745,61	5.200,00	-2.454,39
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	941,02	800,00	141,02	941,02	800,00	141,02
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	84,76	100,00	-15,24	84,76	100,00	-15,24
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	365,13	500,00	-134,87	365,13	500,00	-134,87
163100	728005	Aus- und Fortbildungskosten	2.936,90	1.500,00	1.436,90	2.936,90	1.500,00	1.436,90
163100	729000	Sonstige Aufwendungen	86,20	100,00	-13,80	86,20	100,00	-13,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.414,01	3.000,00	1.414,01	4.414,01	3.000,00	1.414,01
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.746,49	21.900,00	-153,51	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.594,01	4.200,00	3.394,01	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.173,95	2.400,00	-226,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.514,45	28.500,00	3.014,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.696,30	67.600,00	-903,70	34.638,69	39.100,00	-4.461,31
163100	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	469,83	500,00	-30,17	469,83	500,00	-30,17
163100	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	300,69	300,00	0,69	300,69	300,00	0,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	770,52	800,00	-29,48	770,52	800,00	-29,48
163100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.194,00	2.000,00	2.194,00	1.544,40	2.000,00	-455,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.194,00	2.000,00	2.194,00	1.544,40	2.000,00	-455,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.964,52	2.800,00	2.164,52	2.314,92	2.800,00	-485,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.679,33	81.100,00	-420,67	45.201,29	50.500,00	-5.298,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.579,79	-63.300,00	10.720,21	-34.269,22	-44.200,00	9.930,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.579,79	-63.300,00	10.720,21			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				66.500,00	66.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				66.500,00	66.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				66.500,00	66.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				66.500,00	66.500,00	0,00
163100	010000	* Gebäude				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.300,00	-1.300,00
163100	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				120.397,70	120.400,00	-2,30
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				120.397,70	120.400,00	-2,30
163100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.012,00	8.100,00	-2.088,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.012,00	8.100,00	-2.088,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				126.409,70	129.800,00	-3.390,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				126.409,70	129.800,00	-3.390,30
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.909,70	-63.300,00	3.390,30
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.178,92	-107.500,00	13.321,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.178,92	-107.500,00	13.321,08
Fonds 163110 FF Damschach Jugend								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163110	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.599,20	4.500,00	-1.900,80	2.599,20	4.500,00	-1.900,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.599,20	4.500,00	-1.900,80	2.599,20	4.500,00	-1.900,80

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163110	670000	Versicherungen	113,26	200,00	-86,74	113,26	200,00	-86,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	113,26	200,00	-86,74	113,26	200,00	-86,74
163110	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	376,80	400,00	-23,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	376,80	400,00	-23,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.089,26	5.100,00	-2.010,74	2.712,46	4.700,00	-1.987,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.089,26	5.100,00	-2.010,74	2.712,46	4.700,00	-1.987,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.089,26	-5.100,00	2.010,74	-2.712,46	-4.700,00	1.987,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.089,26	-5.100,00	2.010,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.712,46	-4.700,00	1.987,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.712,46	-4.700,00	1.987,54
Fonds 163200	Freiwillige Feuerwehr Förderlach							
Operative Gebarung								
163200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	3.362,52	4.000,00	-637,48	8.252,12	4.000,00	4.252,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.362,52	4.000,00	-637,48	8.252,12	4.000,00	4.252,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.362,52	4.000,00	-637,48	8.252,12	4.000,00	4.252,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163200	863200	Lfd. Transf. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	3.196,88	3.200,00	-3,12	3.196,88	3.200,00	-3,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.196,88	3.200,00	-3,12	3.196,88	3.200,00	-3,12
163200	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	8.009,51	8.200,00	-190,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.009,51	8.200,00	-190,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.206,39	11.400,00	-193,61	3.196,88	3.200,00	-3,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.568,91	15.400,00	-831,09	11.449,00	7.200,00	4.249,00
163200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.712,42	7.800,00	912,42	8.712,42	7.800,00	912,42
163200	451000	Brennstoffe	894,06	1.800,00	-905,94	1.556,33	1.800,00	-243,67
163200	452000	Treibstoffe	1.189,62	1.500,00	-310,38	1.283,09	1.500,00	-216,91
163200	454000	Reinigungsmittel	202,04	100,00	102,04	202,04	100,00	102,04
163200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	115,43	100,00	15,43	115,43	100,00	15,43
163200	457000	Druckwerke	73,50	100,00	-26,50	73,50	100,00	-26,50
163200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	121,79	0,00	121,79	121,79	0,00	121,79
163200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	189,28	100,00	89,28	189,28	100,00	89,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.498,14	11.500,00	-1,86	12.253,88	11.500,00	753,88
163200	600100	Strom	1.909,70	2.200,00	-290,30	1.909,70	2.200,00	-290,30
163200	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163200	631000	Telekommunikationsdienste	1.884,52	2.000,00	-115,48	1.849,32	2.000,00	-150,68
163200	670000	Versicherungen	3.000,05	3.000,00	0,05	3.000,05	3.000,00	0,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.794,27	7.300,00	-505,73	6.759,07	7.300,00	-540,93
163200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	1.342,36	3.000,00	-1.657,64	1.342,36	3.000,00	-1.657,64
163200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	29,35	1.000,00	-970,65	29,35	1.000,00	-970,65
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.827,34	4.500,00	-2.672,66	1.002,87	4.500,00	-3.497,13
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.460,31	900,00	560,31	1.460,31	900,00	560,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.659,36	9.400,00	-4.740,64	3.834,89	9.400,00	-5.565,11
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	51,60	500,00	-448,40	51,60	500,00	-448,40
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.019,18	400,00	619,18	1.019,18	400,00	619,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163200	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.765,10	2.000,00	-234,90	1.765,10	2.000,00	-234,90
163200	729000	Sonstige Aufwendungen	195,70	300,00	-104,30	246,78	300,00	-53,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.031,58	3.200,00	-168,42	3.082,66	3.200,00	-117,34
163200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	817,23	900,00	-82,77	0,00	0,00	0,00
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.321,45	16.500,00	-178,55	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.972,61	5.300,00	-327,39	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.777,34	4.100,00	-322,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.888,63	26.800,00	-911,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.871,98	58.200,00	-6.328,02	25.930,50	31.400,00	-5.469,50
163200	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	469,84	500,00	-30,16	469,84	500,00	-30,16
163200	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	300,69	300,00	0,69	300,69	300,00	0,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	770,53	800,00	-29,47	770,53	800,00	-29,47
163200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.576,80	5.500,00	-3.923,20	4.377,60	5.500,00	-1.122,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.576,80	5.500,00	-3.923,20	4.377,60	5.500,00	-1.122,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.347,33	6.300,00	-3.952,67	5.148,13	6.300,00	-1.151,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.219,31	64.500,00	-10.280,69	31.078,63	37.700,00	-6.621,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.650,40	-49.100,00	9.449,60	-19.629,63	-30.500,00	10.870,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.650,40	-49.100,00	9.449,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	010000	* Gebäude				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.300,00	-1.300,00
163200	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.012,00	8.100,00	-2.088,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.012,00	8.100,00	-2.088,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.012,00	9.400,00	-3.388,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.012,00	9.400,00	-3.388,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.012,00	-9.400,00	3.388,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.641,63	-39.900,00	14.258,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.641,63	-39.900,00	14.258,37
Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehren Wernberg								
Operative Gebarung								
163300	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	3.328,85	2.500,00	828,85	3.750,05	2.500,00	1.250,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.328,85	2.500,00	828,85	3.750,05	2.500,00	1.250,05
163300	811000	Miet- und Pachterträge	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
163300	829010	Versicherungsentschädigungen	0,00	200,00	-200,00	187,67	200,00	-12,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	187,67	200,00	-12,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.598,85	3.000,00	598,85	4.207,72	3.000,00	1.207,72
163300	863200	Lfd. Transf. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	19.221,28	17.600,00	1.621,28	19.221,28	17.600,00	1.621,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.221,28	17.600,00	1.621,28	19.221,28	17.600,00	1.621,28
163300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	30.276,28	30.700,00	-423,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.276,28	30.700,00	-423,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.497,56	48.300,00	1.197,56	19.221,28	17.600,00	1.621,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.096,41	51.300,00	1.796,41	23.429,00	20.600,00	2.829,00
163300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	34.930,32	32.100,00	2.830,32	34.930,32	32.100,00	2.830,32
163300	451000	Brennstoffe	1.144,33	2.600,00	-1.455,67	1.144,33	2.600,00	-1.455,67

16.04.2026

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163300	452000	Treibstoffe	1.525,47	2.000,00	-474,53	1.504,54	2.000,00	-495,46
163300	454000	Reinigungsmittel	83,15	100,00	-16,85	83,15	100,00	-16,85
163300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163300	457000	Druckwerke	153,50	100,00	53,50	153,50	100,00	53,50
163300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	31,80	100,00	-68,20	31,80	100,00	-68,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.868,57	37.100,00	768,57	37.847,64	37.100,00	747,64
163300	600100	Strom	2.188,29	2.000,00	188,29	2.188,29	2.000,00	188,29
163300	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163300	631000	Telekommunikationsdienste	2.133,78	2.400,00	-266,22	2.145,29	2.400,00	-254,71
163300	670000	Versicherungen	3.926,15	4.500,00	-573,85	3.926,15	4.500,00	-573,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.248,22	9.000,00	-751,78	8.259,73	9.000,00	-740,27
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.901,95	1.600,00	301,95	1.901,95	1.600,00	301,95
163300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.053,42	4.000,00	53,42	4.053,42	4.000,00	53,42
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.128,63	16.400,00	-4.271,37	12.138,63	16.400,00	-4.261,37
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	543,26	2.500,00	-1.956,74	543,26	2.500,00	-1.956,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.627,26	24.500,00	-5.872,74	18.637,26	24.500,00	-5.862,74
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	151,10	0,00	151,10	151,10	0,00	151,10
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	595,79	1.000,00	-404,21	595,79	1.000,00	-404,21
163300	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.273,60	1.000,00	273,60	1.273,60	1.000,00	273,60
163300	729000	Sonstige Aufwendungen	377,26	400,00	-22,74	377,26	400,00	-22,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.397,75	2.400,00	-2,25	2.397,75	2.400,00	-2,25
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.755,01	19.800,00	-44,99	0,00	0,00	0,00
163300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.942,64	2.000,00	-57,36	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.206,55	21.600,00	-393,45	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.424,15	12.000,00	-1.575,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	53.328,35	55.400,00	-2.071,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120.470,15	128.400,00	-7.929,85	67.142,38	73.000,00	-5.857,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163300	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	469,84	500,00	-30,16	469,84	500,00	-30,16
163300	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	300,69	300,00	0,69	300,69	300,00	0,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	770,53	800,00	-29,47	770,53	800,00	-29,47
163300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.330,80	2.500,00	1.830,80	2.781,00	2.500,00	281,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.330,80	2.500,00	1.830,80	2.781,00	2.500,00	281,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.101,33	3.300,00	1.801,33	3.551,53	3.300,00	251,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.571,48	131.700,00	-6.128,52	70.693,91	76.300,00	-5.606,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.475,07	-80.400,00	7.924,93	-47.264,91	-55.700,00	8.435,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.475,07	-80.400,00	7.924,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163300	010000	* Gebäude				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.300,00	-1.300,00
163300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.320,00	0,00	1.320,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.320,00	0,00	1.320,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.320,00	1.300,00	20,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.320,00	1.300,00	20,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.320,00	-1.300,00	-20,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.584,91	-57.000,00	8.415,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.584,91	-57.000,00	8.415,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.778,83	-199.000,00	31.221,17	-103.733,93	-136.000,00	32.266,07
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.132,27	-209.500,00	58.367,73			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-67.241,70	-74.000,00	6.758,30
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.975,63	-210.000,00	39.024,37
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)				-170.975,63	-210.000,00	39.024,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung						
Operative Gebarung								
164000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	7.413,66	0,00	7.413,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.413,66	0,00	7.413,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.413,66	0,00	7.413,66	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.413,66	0,00	7.413,66	0,00	0,00	0,00
164000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	356,41	200,00	156,41	356,41	200,00	156,41
164000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	377,06	200,00	177,06	377,06	200,00	177,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	733,47	400,00	333,47	733,47	400,00	333,47
164000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
164000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
164000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	9.866,08	2.400,00	7.466,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.866,08	2.400,00	7.466,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.891,55	3.300,00	7.591,55	1.025,47	900,00	125,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.891,55	3.300,00	7.591,55	1.025,47	900,00	125,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.477,89	-3.300,00	-177,89	-1.025,47	-900,00	-125,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.477,89	-3.300,00	-177,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive 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 / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.025,47	-900,00	-125,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.025,47	-900,00	-125,47
UA 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.477,89	-3.300,00	-177,89	-1.025,47	-900,00	-125,47
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.477,89	-3.300,00	-177,89			
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)				-1.025,47	-900,00	-125,47
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)				-1.025,47	-900,00	-125,47
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.256,72	-202.300,00	31.043,28	-104.759,40	-136.900,00	32.140,60
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.610,16	-212.800,00	58.189,84			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-67.241,70	-74.000,00	6.758,30
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.001,10	-210.900,00	38.898,90
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)				-172.001,10	-210.900,00	38.898,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
180000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
180000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	117,38	200,00	-82,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	117,38	200,00	-82,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117,38	1.300,00	-1.182,62	0,00	1.100,00	-1.100,00
180000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	167,38	1.400,00	-1.232,62	50,00	1.200,00	-1.150,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167,38	-1.400,00	1.232,62	-50,00	-1.200,00	1.150,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167,38	-1.400,00	1.232,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-1.200,00	1.150,00
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - 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)				-50,00	-1.200,00	1.150,00
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167,38	-1.400,00	1.232,62	-50,00	-1.200,00	1.150,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167,38	-1.400,00	1.232,62			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-1.200,00	1.150,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-1.200,00	1.150,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167,38	-1.400,00	1.232,62	-50,00	-1.200,00	1.150,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167,38	-1.400,00	1.232,62			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-1.200,00	1.150,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-1.200,00	1.150,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.680,33	-210.100,00	33.419,67	-110.107,30	-144.500,00	34.392,70
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.033,77	-220.600,00	60.566,23			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-67.241,70	-74.000,00	6.758,30
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.349,00	-218.500,00	41.151,00
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)				-177.349,00	-218.500,00	41.151,00

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
Fonds 210000		Allgemeine Pflichtschulen Gemeinsame Kos						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	788,51	1.000,00	-211,49	788,51	1.000,00	-211,49
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder - Sonderpäd.Zentrum	563,76	600,00	-36,24	563,76	600,00	-36,24
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote)	7.188,00	7.200,00	-12,00	7.188,00	7.200,00	-12,00
210000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	8.231,32	10.000,00	-1.768,68	8.231,32	10.000,00	-1.768,68
210000	752200	* Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	308.240,00	308.200,00	40,00	308.240,00	308.200,00	40,00
210000	754100	Beitrag an den Ktn. Schulbaufonds (K-SchG)	65.683,68	65.700,00	-16,32	65.683,68	65.700,00	-16,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	390.695,27	392.700,00	-2.004,73	390.695,27	392.700,00	-2.004,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	390.695,27	392.700,00	-2.004,73	390.695,27	392.700,00	-2.004,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	390.695,27	392.700,00	-2.004,73	390.695,27	392.700,00	-2.004,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-390.695,27	-392.700,00	2.004,73	-390.695,27	-392.700,00	2.004,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-390.695,27	-392.700,00	2.004,73			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-390.695,27	-392.700,00	2.004,73
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-390.695,27	-392.700,00	2.004,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-390.695,27	-392.700,00	2.004,73	-390.695,27	-392.700,00	2.004,73
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-390.695,27	-392.700,00	2.004,73			
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)				-390.695,27	-392.700,00	2.004,73
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)				-390.695,27	-392.700,00	2.004,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000 Volksschule Goritschach								
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.380,00	1.500,00	880,00	1.715,00	1.500,00	215,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.380,00	1.500,00	880,00	1.715,00	1.500,00	215,00
211000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	434,00	400,00	34,00	434,00	400,00	34,00
211000	829010	Versicherungsentschädigungen	2.926,44	100,00	2.826,44	2.926,44	100,00	2.826,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.360,44	500,00	2.860,44	3.360,44	500,00	2.860,44
211000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.240,44	2.600,00	3.640,44	5.575,44	2.500,00	3.075,44
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
211000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	2.650,00	2.200,00	450,00	2.650,00	2.200,00	450,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.400,00	2.200,00	1.200,00	2.650,00	2.200,00	450,00
211000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	19.883,70	20.000,00	-116,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.883,70	20.000,00	-116,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.283,70	22.200,00	1.083,70	2.650,00	2.200,00	450,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.524,14	24.800,00	4.724,14	8.225,44	4.700,00	3.525,44
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.950,50	4.000,00	-49,50	3.950,50	4.000,00	-49,50
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.994,11	45.900,00	-19.905,89	25.994,11	45.900,00	-19.905,89
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	34.976,84	15.600,00	19.376,84	34.976,84	15.600,00	19.376,84
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	888,36	1.900,00	-1.011,64	888,36	1.900,00	-1.011,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.809,81	67.400,00	-1.590,19	65.809,81	67.400,00	-1.590,19
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.419,42	2.500,00	-80,58	2.419,42	2.500,00	-80,58
211000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	420,68	500,00	-79,32	420,68	500,00	-79,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	13.843,19	14.200,00	-356,81	13.843,19	14.200,00	-356,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.683,29	17.200,00	-516,71	16.683,29	17.200,00	-516,71
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	888,09	0,00	888,09	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	888,09	100,00	788,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	83.381,19	84.700,00	-1.318,81	82.493,10	84.600,00	-2.106,90
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.699,71	4.200,00	-2.500,29	1.699,71	4.200,00	-2.500,29
211000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	451000	Brennstoffe	12.911,11	13.000,00	-88,89	12.911,11	13.000,00	-88,89
211000	454000	* Reinigungsmittel	4.289,24	4.500,00	-210,76	4.289,24	4.500,00	-210,76
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.326,81	1.800,00	-473,19	1.326,81	1.800,00	-473,19
211000	457000	Druckwerke	105,00	900,00	-795,00	105,00	900,00	-795,00
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	57,90	100,00	-42,10	47,50	100,00	-52,50
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	263,24	500,00	-236,76	263,24	500,00	-236,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.653,01	25.200,00	-4.546,99	20.642,61	25.200,00	-4.557,39
211000	600100	Strom	9.661,29	12.500,00	-2.838,71	9.661,29	12.500,00	-2.838,71
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	4.395,48	4.900,00	-504,52	4.385,77	4.900,00	-514,23
211000	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
211000	670000	Versicherungen	6.946,27	6.500,00	446,27	6.946,27	6.500,00	446,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.003,04	24.800,00	-3.796,96	20.993,33	24.800,00	-3.806,67
211000	700000	Miet u. Pacht aufwand	1.066,96	1.200,00	-133,04	1.066,96	1.200,00	-133,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.066,96	1.200,00	-133,04	1.066,96	1.200,00	-133,04
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	31.601,86	28.500,00	3.101,86	31.584,27	28.500,00	3.084,27
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	49,40	400,00	-350,60	49,40	400,00	-350,60
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.836,52	2.700,00	-863,48	1.735,15	2.700,00	-964,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.487,78	31.600,00	1.887,78	33.368,82	31.600,00	1.768,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.064,35	2.200,00	-135,65	2.064,35	2.200,00	-135,65
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.204,97	6.000,00	204,97	6.204,97	6.000,00	204,97
211000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	34.198,25	25.000,00	9.198,25	34.198,25	25.000,00	9.198,25
211000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	7.175,00	8.000,00	-825,00	7.175,00	8.000,00	-825,00
211000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	1.012,50	500,00	512,50	1.012,50	500,00	512,50
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	13.303,57	13.000,00	303,57	7.340,00	13.000,00	-5.660,00
211000	729000	Sonstige Aufwendungen	3.171,47	2.500,00	671,47	3.169,97	2.500,00	669,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.160,11	57.300,00	9.860,11	61.195,04	57.300,00	3.895,04
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.258,70	17.300,00	-41,30	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	124,49	200,00	-75,51	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.309,64	8.300,00	9,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.692,83	25.800,00	-107,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	169.063,73	165.900,00	3.163,73	137.266,76	140.100,00	-2.833,24
211000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	252.894,92	250.600,00	2.294,92	220.209,86	224.700,00	-4.490,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.370,78	-225.800,00	2.429,22	-211.984,42	-220.000,00	8.015,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.370,78	-225.800,00	2.429,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.959,20	0,00	2.959,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.959,20	0,00	2.959,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.959,20	0,00	2.959,20

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.959,20	0,00	2.959,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.959,20	0,00	-2.959,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.943,62	-220.000,00	5.056,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214.943,62	-220.000,00	5.056,38
Fonds 211100 Volksschule Damschach								
Operative Gebarung								
211100	816000	* Kostenbeiträge für sonst. Leist.	3.566,06	4.200,00	-633,94	2.866,06	4.200,00	-1.333,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.566,06	4.200,00	-633,94	2.866,06	4.200,00	-1.333,94
211100	829010	Versicherungsentschädigungen	12.997,52	0,00	12.997,52	12.997,52	0,00	12.997,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.997,52	0,00	12.997,52	12.997,52	0,00	12.997,52
211100	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	3.515,82	0,00	3.515,82	0,00	0,00	0,00
211100	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	13.500,46	5.500,00	8.000,46	0,00	0,00	0,00
211100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	469,31	0,00	469,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.485,59	5.500,00	11.985,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.049,17	9.700,00	24.349,17	15.863,58	4.200,00	11.663,58
211100	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	2.900,00	2.500,00	400,00	2.900,00	2.500,00	400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.900,00	2.500,00	400,00	2.900,00	2.500,00	400,00
211100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	9.547,30	9.800,00	-252,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.547,30	9.800,00	-252,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.447,30	12.300,00	147,30	2.900,00	2.500,00	400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.496,47	22.000,00	24.496,47	18.763,58	6.700,00	12.063,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	61.753,97	64.100,00	-2.346,03	61.753,97	64.100,00	-2.346,03
211100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.586,73	5.100,00	-2.513,27	2.586,73	5.100,00	-2.513,27
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.340,70	69.800,00	-5.459,30	64.340,70	69.800,00	-5.459,30
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.367,20	2.600,00	-232,80	2.367,20	2.600,00	-232,80
211100	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	5,60	100,00	-94,40	5,60	100,00	-94,40
211100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	13.431,14	14.600,00	-1.168,86	13.431,14	14.600,00	-1.168,86
211100	582100	Abfertigungsversicherung	5.443,97	5.500,00	-56,03	5.443,97	5.500,00	-56,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.247,91	22.800,00	-1.552,09	21.247,91	22.800,00	-1.552,09
211100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	85.588,61	101.800,00	-16.211,39	85.588,61	92.600,00	-7.011,39
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.728,95	3.200,00	-1.471,05	1.728,95	3.200,00	-1.471,05
211100	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211100	454000	* Reinigungsmittel	2.376,49	4.500,00	-2.123,51	2.376,49	4.500,00	-2.123,51
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	782,51	1.800,00	-1.017,49	820,31	1.800,00	-979,69
211100	457000	Druckwerke	669,35	900,00	-230,65	669,35	900,00	-230,65
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	176,26	100,00	76,26	176,26	100,00	76,26
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	72,51	500,00	-427,49	72,51	500,00	-427,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.806,07	11.200,00	-5.393,93	5.843,87	11.200,00	-5.356,13
211100	600100	Strom	9.253,07	12.000,00	-2.746,93	9.253,07	12.000,00	-2.746,93
211100	600300	Fernwärme	23.172,85	25.000,00	-1.827,15	18.965,98	25.000,00	-6.034,02
211100	631000	Telekommunikationsdienste	4.904,54	5.000,00	-95,46	4.847,04	5.000,00	-152,96
211100	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	796,54	600,00	196,54	729,69	600,00	129,69
211100	670000	Versicherungen	6.295,39	6.000,00	295,39	6.295,39	6.000,00	295,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.422,39	48.600,00	-4.177,61	40.091,17	48.600,00	-8.508,83
211100	700000	Miet u. Pacht aufwand	1.066,96	1.200,00	-133,04	1.066,96	1.200,00	-133,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.066,96	1.200,00	-133,04	1.066,96	1.200,00	-133,04
211100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	20.301,02	25.000,00	-4.698,98	20.301,02	25.000,00	-4.698,98
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.789,30	1.900,00	-110,70	1.646,54	1.900,00	-253,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.090,32	26.900,00	-4.809,68	21.947,56	26.900,00	-4.952,44
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	914,56	900,00	14,56	914,56	900,00	14,56
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.802,65	7.000,00	-197,35	6.802,65	7.000,00	-197,35
211100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	23.823,50	25.000,00	-1.176,50	23.823,50	25.000,00	-1.176,50
211100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	3.710,00	4.000,00	-290,00	3.710,00	4.000,00	-290,00
211100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
211100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.911,36	7.000,00	1.911,36	2.947,79	7.000,00	-4.052,21
211100	729000	Sonstige Aufwendungen	2.011,32	2.600,00	-588,68	2.007,93	2.600,00	-592,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.203,39	47.100,00	-896,61	40.236,43	47.100,00	-6.863,57
211100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	574,96	700,00	-125,04	0,00	0,00	0,00
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.812,95	6.900,00	-87,05	0,00	0,00	0,00
211100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	82,93	100,00	-17,07	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.392,13	8.800,00	-407,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.862,97	16.500,00	-637,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.452,10	151.500,00	-16.047,90	109.185,99	135.000,00	-25.814,01
211100	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.900,00	2.500,00	400,00	2.900,00	2.500,00	400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.900,00	2.500,00	400,00	2.900,00	2.500,00	400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.900,00	2.500,00	400,00	2.900,00	2.500,00	400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223.940,71	255.800,00	-31.859,29	197.674,60	230.100,00	-32.425,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.444,24	-233.800,00	56.355,76	-178.911,02	-223.400,00	44.488,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.444,24	-233.800,00	56.355,76			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211100	010000	* Gebäude				3.076,06	3.100,00	-23,94
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.076,06	3.100,00	-23,94
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.076,06	3.100,00	-23,94
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.076,06	3.100,00	-23,94
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.076,06	-3.100,00	23,94
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.987,08	-226.500,00	44.512,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-181.987,08	-226.500,00	44.512,92
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.815,02	-459.600,00	58.784,98	-390.895,44	-443.400,00	52.504,56
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.815,02	-459.600,00	58.784,98			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.035,26	-3.100,00	-2.935,26
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.930,70	-446.500,00	49.569,30
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.930,70	-446.500,00	49.569,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-791.510,29	-852.300,00	60.789,71	-781.590,71	-836.100,00	54.509,29
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-791.510,29	-852.300,00	60.789,71			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.035,26	-3.100,00	-2.935,26
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-787.625,97	-839.200,00	51.574,03
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-787.625,97	-839.200,00	51.574,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen	43.858,62	42.000,00	1.858,62	43.858,62	42.000,00	1.858,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.858,62	42.000,00	1.858,62	43.858,62	42.000,00	1.858,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.858,62	42.000,00	1.858,62	43.858,62	42.000,00	1.858,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.858,62	42.000,00	1.858,62	43.858,62	42.000,00	1.858,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62	-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62

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)	-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62	-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62			
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)				-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62
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)				-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62
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)	-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62	-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62			
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)				-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62
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)				-43.858,62	-42.000,00	-1.858,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810003	Betreuungsbeiträge	3.990,00	4.000,00	-10,00	3.900,00	4.000,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.990,00	4.000,00	-10,00	3.900,00	4.000,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.990,00	4.000,00	-10,00	3.900,00	4.000,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.990,00	4.000,00	-10,00	3.900,00	4.000,00	-100,00
232000	768200	* Schülertransport	12.268,00	15.000,00	-2.732,00	16.668,00	15.000,00	1.668,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.268,00	15.000,00	-2.732,00	16.668,00	15.000,00	1.668,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.268,00	15.000,00	-2.732,00	16.668,00	15.000,00	1.668,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.268,00	15.000,00	-2.732,00	16.668,00	15.000,00	1.668,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.278,00	-11.000,00	2.722,00	-12.768,00	-11.000,00	-1.768,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.278,00	-11.000,00	2.722,00			
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)				-12.768,00	-11.000,00	-1.768,00
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)				-12.768,00	-11.000,00	-1.768,00
Fonds 232200		Schülerbetreuung Vsd Alt						

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.278,00	-11.000,00	2.722,00	-12.768,00	-11.000,00	-1.768,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.278,00	-11.000,00	2.722,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.768,00	-11.000,00	-1.768,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.768,00	-11.000,00	-1.768,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.278,00	-11.000,00	2.722,00	-12.768,00	-11.000,00	-1.768,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.278,00	-11.000,00	2.722,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.768,00	-11.000,00	-1.768,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.768,00	-11.000,00	-1.768,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten						
Operative Gebarung								
240000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
240000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	32.161,89	10.400,00	21.761,89	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.161,89	11.000,00	21.161,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.161,89	11.000,00	21.161,89	0,00	0,00	0,00
240000	860600	* Transfers von Bund § 23 FAG 2024	148.604,00	148.900,00	-296,00	148.604,00	148.900,00	-296,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	148.604,00	148.900,00	-296,00	148.604,00	148.900,00	-296,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	148.604,00	148.900,00	-296,00	148.604,00	148.900,00	-296,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	180.765,89	159.900,00	20.865,89	148.604,00	148.900,00	-296,00
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	67.850,31	67.400,00	450,31	67.850,31	67.400,00	450,31
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.055,88	2.300,00	-244,12	2.055,88	2.300,00	-244,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.906,19	69.700,00	206,19	69.906,19	69.700,00	206,19
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.575,43	2.600,00	-24,57	2.575,43	2.600,00	-24,57
240000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	13.890,27	14.000,00	-109,73	13.890,27	14.000,00	-109,73
240000	582100	Abfertigungsversicherung	10.383,03	10.400,00	-16,97	10.383,03	10.400,00	-16,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.848,73	27.000,00	-151,27	26.848,73	27.000,00	-151,27
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.811,12	2.000,00	-188,88	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	584,09	0,00	584,09	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.395,21	12.500,00	-10.104,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	99.150,13	109.200,00	-10.049,87	96.754,92	96.700,00	54,92
240000	457000	Druckwerke	73,82	200,00	-126,18	73,82	200,00	-126,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	73,82	200,00	-126,18	73,82	200,00	-126,18
240000	724000	Reisegebühren	159,70	300,00	-140,30	159,70	300,00	-140,30
240000	729000	Sonstige Aufwendungen	351,00	400,00	-49,00	351,00	400,00	-49,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	510,70	700,00	-189,30	510,70	700,00	-189,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	584,52	900,00	-315,48	584,52	900,00	-315,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.734,65	110.100,00	-10.365,35	97.339,44	97.600,00	-260,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	81.031,24	49.800,00	31.231,24	51.264,56	51.300,00	-35,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.031,24	49.800,00	31.231,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.264,56	51.300,00	-35,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.264,56	51.300,00	-35,44
Fonds 240100 Kindergarten Damtschach								
Operative Gebarung								
240100	810001	* Verpflegungsbeitrag Mittag	38.993,09	36.200,00	2.793,09	37.872,01	36.200,00	1.672,01
240100	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	3.222,91	3.200,00	22,91	3.127,86	3.200,00	-72,14
240100	810004	Verpflegungsbeitrag Getränke	1.925,70	1.900,00	25,70	1.873,71	1.900,00	-26,29
240100	810005	Kreativbeitrag	6.118,24	5.700,00	418,24	5.984,67	5.700,00	284,67
240100	810006	Elternbeitragsersatz	63.283,15	63.600,00	-316,85	63.283,15	63.600,00	-316,85
240100	810008	Verpflichtendes Kindergartenjahr	10.740,89	8.600,00	2.140,89	10.740,89	8.600,00	2.140,89
240100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.820,23	1.800,00	20,23	1.820,23	1.800,00	20,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	126.104,21	121.000,00	5.104,21	124.702,52	121.000,00	3.702,52
240100	808000	Veräußerung von Waren	1.395,30	1.200,00	195,30	1.283,14	1.200,00	83,14
240100	829010	Versicherungsentschädigungen	2.115,16	2.100,00	15,16	2.115,16	2.100,00	15,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.510,46	3.300,00	210,46	3.398,30	3.300,00	98,30
240100	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	16.627,79	4.300,00	12.327,79	0,00	0,00	0,00
240100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	611,22	0,00	611,22	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.239,01	4.300,00	12.939,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	146.853,68	128.600,00	18.253,68	128.100,82	124.300,00	3.800,82
240100	861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	125.538,00	125.800,00	-262,00	125.538,00	125.800,00	-262,00
240100	861050	Jahresöffnungszeitenbonus	5.842,44	3.600,00	2.242,44	5.842,44	3.600,00	2.242,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	131.380,44	129.400,00	1.980,44	131.380,44	129.400,00	1.980,44
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	131.380,44	129.400,00	1.980,44	131.380,44	129.400,00	1.980,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	278.234,12	258.000,00	20.234,12	259.481,26	253.700,00	5.781,26
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	173.506,12	216.900,00	-43.393,88	173.506,12	216.900,00	-43.393,88
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	132.855,59	139.100,00	-6.244,41	132.855,59	139.100,00	-6.244,41
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	18.257,75	0,00	18.257,75	18.257,75	0,00	18.257,75
240100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	13.837,00	14.000,00	-163,00	13.837,00	14.000,00	-163,00
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.418,04	7.800,00	-2.381,96	5.418,04	7.800,00	-2.381,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	343.874,50	377.800,00	-33.925,50	343.874,50	377.800,00	-33.925,50
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.540,13	13.800,00	-1.259,87	12.540,13	13.800,00	-1.259,87
240100	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	689,72	1.000,00	-310,28	689,72	1.000,00	-310,28
240100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	72.101,39	79.200,00	-7.098,61	72.101,39	79.200,00	-7.098,61
240100	582100	Abfertigungsversicherung	4.293,53	4.300,00	-6,47	4.293,53	4.300,00	-6,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	89.624,77	98.300,00	-8.675,23	89.624,77	98.300,00	-8.675,23
240100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
240100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	7.011,34	800,00	6.211,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.011,34	4.500,00	2.511,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	440.510,61	480.600,00	-40.089,39	433.499,27	476.100,00	-42.600,73
240100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.239,65	2.000,00	-760,35	1.239,65	2.000,00	-760,35
240100	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	430000	Lebensmittel	16.391,71	16.000,00	391,71	16.437,51	16.000,00	437,51
240100	430001	Lebensmittel Jause	2.637,81	2.600,00	37,81	2.693,73	2.600,00	93,73
240100	430002	Lebensmittel Getränke	2.015,52	2.100,00	-84,48	2.028,25	2.100,00	-71,75
240100	454000	* Reinigungsmittel	3.831,82	3.900,00	-68,18	3.831,82	3.900,00	-68,18
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	198,35	700,00	-501,65	198,35	700,00	-501,65
240100	456001	Kreativbeitrag	5.931,98	6.700,00	-768,02	6.092,20	6.700,00	-607,80
240100	457000	Druckwerke	10,01	300,00	-289,99	10,01	300,00	-289,99
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	93,36	100,00	-6,64	116,86	100,00	16,86
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.212,63	800,00	412,63	1.212,63	800,00	412,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.562,84	35.400,00	-1.837,16	33.861,01	35.400,00	-1.538,99
240100	600100	Strom	1.187,52	1.200,00	-12,48	1.187,52	1.200,00	-12,48
240100	600300	Fernwärme	3.297,02	3.500,00	-202,98	2.698,48	3.500,00	-801,52
240100	630000	Postdienste	700,13	1.000,00	-299,87	700,13	1.000,00	-299,87
240100	631000	Telekommunikationsdienste	867,74	800,00	67,74	864,49	800,00	64,49
240100	670000	Versicherungen	1.077,69	1.000,00	77,69	1.077,69	1.000,00	77,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.130,10	7.500,00	-369,90	6.528,31	7.500,00	-971,69
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	834,50	700,00	134,50	834,50	700,00	134,50
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	519,00	200,00	319,00	519,00	200,00	319,00
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.449,40	900,00	549,40	1.449,40	900,00	549,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.802,90	1.800,00	1.002,90	2.802,90	1.800,00	1.002,90
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	133,84	100,00	33,84	133,84	100,00	33,84
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	361,22	400,00	-38,78	361,22	400,00	-38,78
240100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	20.179,75	21.000,00	-820,25	20.179,75	21.000,00	-820,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	3.130,00	4.500,00	-1.370,00	3.130,00	4.500,00	-1.370,00
240100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	382,50	500,00	-117,50	382,50	500,00	-117,50
240100	724000	Reisegebühren	476,59	1.000,00	-523,41	476,59	1.000,00	-523,41
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.030,65	2.600,00	430,65	3.210,74	2.600,00	610,74
240100	728005	Aus- und Fortbildungskosten	399,33	500,00	-100,67	399,33	500,00	-100,67
240100	728200	Gesunde Gemeinde	1.196,92	1.200,00	-3,08	1.196,92	1.200,00	-3,08
240100	729000	Sonstige Aufwendungen	1.977,66	2.000,00	-22,34	3.972,52	4.600,00	-627,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.268,46	33.800,00	-2.531,54	33.443,41	36.400,00	-2.956,59
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	133,39	200,00	-66,61	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	22,74	100,00	-77,26	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.265,02	2.700,00	-434,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.421,15	3.000,00	-578,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	77.185,45	81.500,00	-4.314,55	76.635,63	81.100,00	-4.464,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	517.696,06	562.100,00	-44.403,94	510.134,90	557.200,00	-47.065,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.461,94	-304.100,00	64.638,06	-250.653,64	-303.500,00	52.846,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.461,94	-304.100,00	64.638,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.124,17	1.500,00	-375,83
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.124,17	1.500,00	-375,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.124,17	1.500,00	-375,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.124,17	1.500,00	-375,83
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.124,17	-1.500,00	375,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-251.777,81	-305.000,00	53.222,19
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-251.777,81	-305.000,00	53.222,19
Fonds 240200 Kindergarten Goritschach								
Operative Gebarung								
240200	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	64.968,79	60.000,00	4.968,79	63.755,11	60.000,00	3.755,11
240200	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	4.177,57	4.000,00	177,57	4.109,82	4.000,00	109,82
240200	810004	Verpflegungsbeitrag Getränke	2.679,97	2.600,00	79,97	2.635,34	2.600,00	35,34
240200	810005	Kreativbeitrag	8.676,29	8.000,00	676,29	8.561,65	8.000,00	561,65
240200	810006	Elternbeitragsersatz	100.102,26	99.600,00	502,26	100.102,26	99.600,00	502,26
240200	810008	Verpflichtendes Kindergartenjahr	15.995,44	14.900,00	1.095,44	15.995,44	14.900,00	1.095,44
240200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.737,78	1.700,00	37,78	1.737,78	1.700,00	37,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	198.338,10	190.800,00	7.538,10	196.897,40	190.800,00	6.097,40
240200	808000	Veräußerung von Waren	2.084,95	2.000,00	84,95	1.919,70	2.000,00	-80,30
240200	829010	Versicherungsentschädigungen	5.098,99	8.000,00	-2.901,01	5.098,99	8.000,00	-2.901,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.183,94	10.000,00	-2.816,06	7.018,69	10.000,00	-2.981,31
240200	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
240200	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	72.488,93	24.800,00	47.688,93	0,00	0,00	0,00
240200	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	4.382,74	0,00	4.382,74	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76.871,67	25.800,00	51.071,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	282.393,71	226.600,00	55.793,71	203.916,09	200.800,00	3.116,09
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
240200	861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	242.000,04	271.000,00	-28.999,96	242.000,04	271.000,00	-28.999,96
240200	861050	Jahresöffnungszeitenbonus	21.384,72	24.400,00	-3.015,28	21.384,72	24.400,00	-3.015,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	264.384,76	295.400,00	-31.015,24	264.384,76	295.400,00	-31.015,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	264.384,76	295.400,00	-31.015,24	264.384,76	295.400,00	-31.015,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	546.778,47	522.000,00	24.778,47	468.300,85	496.200,00	-27.899,15
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	327.688,04	346.000,00	-18.311,96	327.688,04	346.000,00	-18.311,96
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	97.703,60	80.800,00	16.903,60	97.703,60	80.800,00	16.903,60
240200	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	46.326,72	46.400,00	-73,28	46.326,72	46.400,00	-73,28
240200	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.086,62	0,00	2.086,62	2.086,62	0,00	2.086,62
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.720,11	5.500,00	-779,89	4.720,11	5.500,00	-779,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	478.525,09	495.700,00	-17.174,91	478.525,09	495.700,00	-17.174,91
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.484,12	18.300,00	-815,88	17.484,12	18.300,00	-815,88
240200	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.976,63	1.800,00	176,63	1.976,63	1.800,00	176,63
240200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	100.271,65	104.100,00	-3.828,35	100.271,65	104.100,00	-3.828,35
240200	582100	Abfertigungsversicherung	24.715,71	24.800,00	-84,29	24.715,71	24.800,00	-84,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	144.448,11	149.000,00	-4.551,89	144.448,11	149.000,00	-4.551,89
240200	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	22.980,33	0,00	22.980,33	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.980,33	40.500,00	-17.519,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	645.953,53	685.200,00	-39.246,47	622.973,20	644.700,00	-21.726,80
240200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.807,99	7.500,00	-692,01	6.807,99	7.500,00	-692,01
240200	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240200	430000	Lebensmittel	24.587,56	24.000,00	587,56	24.196,46	24.000,00	196,46
240200	430001	Lebensmittel Jause	3.059,74	3.200,00	-140,26	3.119,53	3.200,00	-80,47
240200	430002	Lebensmittel Getränke	2.897,04	2.800,00	97,04	2.714,15	2.800,00	-85,85
240200	451000	Brennstoffe	3.471,39	5.000,00	-1.528,61	3.471,39	5.000,00	-1.528,61
240200	454000	* Reinigungsmittel	3.641,99	5.000,00	-1.358,01	3.679,11	5.000,00	-1.320,89
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	975,27	900,00	75,27	975,27	900,00	75,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	456001	Kreativbeitrag	11.083,60	11.300,00	-216,40	11.329,58	11.300,00	29,58
240200	457000	Druckwerke	125,29	300,00	-174,71	125,29	300,00	-174,71
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	272,64	200,00	72,64	272,64	200,00	72,64
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.416,88	1.500,00	-83,12	1.500,30	1.500,00	0,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	58.339,39	62.000,00	-3.660,61	58.191,71	62.000,00	-3.808,29
240200	600100	* Strom	2.989,39	3.100,00	-110,61	2.989,39	3.100,00	-110,61
240200	630000	Postdienste	1.046,77	1.500,00	-453,23	1.046,77	1.500,00	-453,23
240200	631000	Telekommunikationsdienste	1.153,33	1.300,00	-146,67	1.152,26	1.300,00	-147,74
240200	670000	Versicherungen	2.194,50	2.100,00	94,50	2.194,50	2.100,00	94,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.383,99	8.000,00	-616,01	7.382,92	8.000,00	-617,08
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.099,52	7.000,00	99,52	7.094,90	7.000,00	94,90
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	825,89	1.500,00	-674,11	825,89	1.500,00	-674,11
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.014,11	700,00	314,11	1.014,11	700,00	314,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.939,52	9.200,00	-260,48	8.934,90	9.200,00	-265,10
240200	691000	Schadensvergütungen	506,80	600,00	-93,20	506,80	600,00	-93,20
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.360,41	1.400,00	-39,59	1.360,41	1.400,00	-39,59
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.321,76	3.300,00	21,76	3.321,76	3.300,00	21,76
240200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	20.590,50	22.000,00	-1.409,50	20.590,50	22.000,00	-1.409,50
240200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.955,00	5.000,00	-2.045,00	2.955,00	5.000,00	-2.045,00
240200	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	427,50	500,00	-72,50	427,50	500,00	-72,50
240200	724000	Reisegebühren	664,95	1.200,00	-535,05	664,95	1.200,00	-535,05
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.510,67	3.400,00	1.110,67	3.988,60	3.400,00	588,60
240200	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.158,66	1.000,00	158,66	1.158,66	1.000,00	158,66
240200	728200	Gesunde Gemeinde	1.334,15	1.300,00	34,15	1.334,15	1.300,00	34,15
240200	729000	Sonstige Aufwendungen	4.065,94	7.600,00	-3.534,06	7.464,06	7.600,00	-135,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.896,34	47.300,00	-6.403,66	43.772,39	47.300,00	-3.527,61
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	334,29	400,00	-65,71	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
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	465,37	500,00	-34,63	0,00	0,00	0,00
240200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	385,66	500,00	-114,34	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.355,81	4.700,00	-344,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.541,13	6.100,00	-558,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121.100,37	132.600,00	-11.499,63	118.281,92	126.500,00	-8.218,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	767.053,90	817.800,00	-50.746,10	741.255,12	771.200,00	-29.944,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220.275,43	-295.800,00	75.524,57	-272.954,27	-275.000,00	2.045,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.275,43	-295.800,00	75.524,57			
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)				-272.954,27	-275.000,00	2.045,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-272.954,27	-275.000,00	2.045,73
Fonds 240300 Kindertagesstätte Wernberg								
Operative Gebarung								
240300	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	12.545,00	13.000,00	-455,00	11.425,00	13.000,00	-1.575,00
240300	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	1.047,36	1.000,00	47,36	901,92	1.000,00	-98,08
240300	810004	Verpflegungsbeitrag Getränke	674,24	700,00	-25,76	598,49	700,00	-101,51
240300	810005	Kreativbeitrag	1.680,32	1.700,00	-19,68	1.491,38	1.700,00	-208,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240300	810006	Elternbeitragsersatz	43.520,89	43.900,00	-379,11	43.520,89	43.900,00	-379,11
240300	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	175,45	200,00	-24,55	175,45	200,00	-24,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	59.643,26	60.500,00	-856,74	58.113,13	60.500,00	-2.386,87
240300	808000	Veräußerung von Waren	371,56	0,00	371,56	360,37	0,00	360,37
240300	829000	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.238,78	1.000,00	238,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	371,56	1.000,00	-628,44	1.599,15	1.000,00	599,15
240300	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.014,82	62.000,00	-1.985,18	59.712,28	61.500,00	-1.787,72
240300	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
240300	861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	145.961,04	146.000,00	-38,96	145.961,04	146.000,00	-38,96
240300	861050	Jahresöffnungszeitenbonus	11.520,00	10.500,00	1.020,00	11.520,00	10.500,00	1.020,00
240300	863200	Lfd. Transferz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	231,27	200,00	31,27	231,27	200,00	31,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	158.712,31	156.700,00	2.012,31	158.712,31	156.700,00	2.012,31
240300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	4.522,00	4.600,00	-78,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.522,00	4.600,00	-78,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	163.234,31	161.300,00	1.934,31	158.712,31	156.700,00	2.012,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	223.249,13	223.300,00	-50,87	218.424,59	218.200,00	224,59
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	86.306,18	44.900,00	41.406,18	86.306,18	44.900,00	41.406,18
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	83.827,84	80.000,00	3.827,84	83.827,84	80.000,00	3.827,84
240300	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	521,63	0,00	521,63	521,63	0,00	521,63
240300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	11.697,22	15.200,00	-3.502,78	11.697,22	15.200,00	-3.502,78
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	443,14	100,00	343,14	443,14	100,00	343,14
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	182.796,01	140.200,00	42.596,01	182.796,01	140.200,00	42.596,01
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.724,93	5.200,00	1.524,93	6.724,93	5.200,00	1.524,93
240300	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	414,39	500,00	-85,61	414,39	500,00	-85,61
240300	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	41.744,60	32.700,00	9.044,60	41.744,60	32.700,00	9.044,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.883,92	38.400,00	10.483,92	48.883,92	38.400,00	10.483,92
240300	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
240300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	12.721,35	1.700,00	11.021,35	0,00	0,00	0,00
240300	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.905,21	0,00	3.905,21	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.626,56	2.600,00	14.026,56	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	248.306,49	181.200,00	67.106,49	231.679,93	178.600,00	53.079,93
240300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	284,86	1.500,00	-1.215,14	284,86	1.500,00	-1.215,14
240300	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	430001	Lebensmittel Jause	541,27	1.000,00	-458,73	541,27	1.000,00	-458,73
240300	430002	Lebensmittel Getränke	616,53	700,00	-83,47	616,53	700,00	-83,47
240300	454000	* Reinigungsmittel	980,89	2.500,00	-1.519,11	980,89	2.500,00	-1.519,11
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	114,44	600,00	-485,56	114,44	600,00	-485,56
240300	456001	Kreativbeitrag	1.206,14	1.400,00	-193,86	1.179,15	1.400,00	-220,85
240300	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	40,92	100,00	-59,08	0,00	100,00	-100,00
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	335,26	300,00	35,26	335,26	300,00	35,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.120,31	8.300,00	-4.179,69	4.052,40	8.300,00	-4.247,60
240300	630000	Postdienste	280,61	0,00	280,61	280,61	0,00	280,61
240300	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	280,61	200,00	80,61	280,61	200,00	80,61
240300	700000	Miet u. Pacht aufwand	15.451,48	15.500,00	-48,52	15.443,50	15.500,00	-56,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.451,48	15.500,00	-48,52	15.443,50	15.500,00	-56,50
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	233,73	1.000,00	-766,27	233,73	1.000,00	-766,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	233,73	1.100,00	-866,27	233,73	1.100,00	-866,27
240300	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	3.975,00	5.000,00	-1.025,00	3.975,00	5.000,00	-1.025,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240300	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	405,00	1.500,00	-1.095,00	405,00	1.500,00	-1.095,00
240300	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	292,50	500,00	-207,50	292,50	500,00	-207,50
240300	724000	Reisegebühren	188,34	300,00	-111,66	188,34	300,00	-111,66
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.004,26	1.600,00	404,26	2.083,51	1.600,00	483,51
240300	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.144,67	1.000,00	144,67	1.144,67	1.000,00	144,67
240300	728200	Gesunde Gemeinde	1.001,62	1.000,00	1,62	1.001,62	1.000,00	1,62
240300	728600	Verpflegungskosten	12.165,00	13.000,00	-835,00	13.020,00	13.000,00	20,00
240300	729000	Sonstige Aufwendungen	606,36	800,00	-193,64	1.859,44	2.100,00	-240,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.782,75	24.700,00	-2.917,25	23.970,08	26.000,00	-2.029,92
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.900,52	9.300,00	-399,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.900,52	9.300,00	-399,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.769,40	59.100,00	-8.330,60	43.980,32	51.100,00	-7.119,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	299.075,89	240.300,00	58.775,89	275.660,25	229.700,00	45.960,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.826,76	-17.000,00	-58.826,76	-57.235,66	-11.500,00	-45.735,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.826,76	-17.000,00	-58.826,76			
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)				-57.235,66	-11.500,00	-45.735,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.235,66	-11.500,00	-45.735,66

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-454.532,89	-567.100,00	112.567,11	-529.579,01	-538.700,00	9.120,99
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-454.532,89	-567.100,00	112.567,11			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.124,17	-1.500,00	375,83
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.703,18	-540.200,00	9.496,82
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)				-530.703,18	-540.200,00	9.496,82

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 Maßnahmen						
Operative Gebarung								
249000	816006	* Ausgleichszahlungen Kinderbetreuung	1.178,18	1.200,00	-21,82	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.178,18	1.200,00	-21,82	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.178,18	1.200,00	-21,82	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.178,18	1.200,00	-21,82	0,00	1.200,00	-1.200,00
249000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
249000	728003	Ausgleichszahlungen Kinderbetreuung	29.974,55	35.000,00	-5.025,45	12.929,09	35.000,00	-22.070,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.142,55	35.000,00	-4.857,45	13.097,09	35.000,00	-21.902,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.142,55	35.000,00	-4.857,45	13.097,09	35.000,00	-21.902,91
249000	751900	* Kostenbeitrag für (Kinder-) Tagesbetreuung	294.701,25	281.600,00	13.101,25	294.701,25	281.600,00	13.101,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	294.701,25	281.600,00	13.101,25	294.701,25	281.600,00	13.101,25
249000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.901,75	6.000,00	-3.098,25	2.222,25	6.000,00	-3.777,75
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.901,75	6.000,00	-3.098,25	2.222,25	6.000,00	-3.777,75
249000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	61.239,57	62.500,00	-1.260,43	61.239,57	62.500,00	-1.260,43
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61.239,57	62.500,00	-1.260,43	61.239,57	62.500,00	-1.260,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	358.842,57	350.100,00	8.742,57	358.163,07	350.100,00	8.063,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	388.985,12	385.100,00	3.885,12	371.260,16	385.100,00	-13.839,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.806,94	-383.900,00	-3.906,94	-371.260,16	-383.900,00	12.639,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.806,94	-383.900,00	-3.906,94			
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

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-371.260,16	-383.900,00	12.639,84
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)				-371.260,16	-383.900,00	12.639,84
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.806,94	-383.900,00	-3.906,94	-371.260,16	-383.900,00	12.639,84
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.806,94	-383.900,00	-3.906,94			
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)				-371.260,16	-383.900,00	12.639,84
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)				-371.260,16	-383.900,00	12.639,84
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-842.339,83	-951.000,00	108.660,17	-900.839,17	-922.600,00	21.760,83
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-842.339,83	-951.000,00	108.660,17			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.124,17	-1.500,00	375,83
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-901.963,34	-924.100,00	22.136,66
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)				-901.963,34	-924.100,00	22.136,66

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 250100			GTS NMB Volksschule Goritschach					
Operative Gebarung								
250100	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	28.634,60	29.000,00	-365,40	28.980,80	29.000,00	-19,20
250100	810003	Betreuungsbeiträge	41.592,58	42.500,00	-907,42	42.161,42	42.500,00	-338,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.227,18	71.500,00	-1.272,82	71.142,22	71.500,00	-357,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.227,18	71.500,00	-1.272,82	71.142,22	71.500,00	-357,78
250100	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	4.480,00	5.000,00	-520,00	6.375,00	5.000,00	1.375,00
250100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.480,00	29.000,00	-520,00	30.375,00	29.000,00	1.375,00
250100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	7.299,06	4.900,00	2.399,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.299,06	4.900,00	2.399,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.779,06	33.900,00	1.879,06	30.375,00	29.000,00	1.375,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.006,24	105.400,00	606,24	101.517,22	100.500,00	1.017,22
250100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	47,55	500,00	-452,45	47,55	500,00	-452,45
250100	454000	Reinigungsmittel	39,89	300,00	-260,11	39,89	300,00	-260,11
250100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	813,28	600,00	213,28	841,62	600,00	241,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,72	1.400,00	-499,28	929,06	1.400,00	-470,94
250100	630000	Postdienste	658,62	0,00	658,62	658,62	0,00	658,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	658,62	0,00	658,62	658,62	0,00	658,62
250100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
250100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	344,50	1.000,00	-655,50	344,50	1.000,00	-655,50
250100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
250100	728500	* Betreuungskosten	83.668,00	82.600,00	1.068,00	83.668,00	82.600,00	1.068,00
250100	728600	Verpflegungskosten	29.452,71	29.000,00	452,71	28.986,25	29.000,00	-13,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	113.485,21	112.600,00	885,21	113.018,75	112.600,00	418,75

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
250100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.055,26	1.900,00	155,26	0,00	0,00	0,00
250100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.168,73	6.900,00	268,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.223,99	8.800,00	423,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	124.466,54	122.800,00	1.666,54	114.804,43	114.000,00	804,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.466,54	122.800,00	1.666,54	114.804,43	114.000,00	804,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.460,30	-17.400,00	-1.060,30	-13.287,21	-13.500,00	212,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.460,30	-17.400,00	-1.060,30			
Investive Gebarung								
250100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				26.056,60	26.500,00	-443,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				26.056,60	26.500,00	-443,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				26.056,60	26.500,00	-443,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				26.056,60	26.500,00	-443,40
250100	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				14.046,29	15.000,00	-953,71
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.046,29	15.000,00	-953,71
250100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.454,98	5.500,00	-45,02
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.454,98	5.500,00	-45,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.501,27	20.500,00	-998,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.501,27	20.500,00	-998,73
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.555,33	6.000,00	555,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.731,88	-7.500,00	768,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.731,88	-7.500,00	768,12

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 250200			GTS NMB Volksschule Damtschach					
Operative Gebarung								
250200	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	29.375,40	29.000,00	375,40	30.796,30	29.000,00	1.796,30
250200	810003	Betreuungsbeiträge	46.009,16	55.000,00	-8.990,84	47.659,13	55.000,00	-7.340,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.384,56	84.000,00	-8.615,44	78.455,43	84.000,00	-5.544,57
250200	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	340,11	0,00	340,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	340,11	0,00	340,11
250200	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	122,09	0,00	122,09	0,00	0,00	0,00
250200	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	1.349,23	600,00	749,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.471,32	600,00	871,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.855,88	84.600,00	-7.744,12	78.795,54	84.000,00	-5.204,46
250200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
250200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
250200	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	9.297,91	9.400,00	-102,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.297,91	9.400,00	-102,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.297,91	36.400,00	-102,09	27.000,00	27.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	113.153,79	121.000,00	-7.846,21	105.795,54	111.000,00	-5.204,46
250200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.808,96	2.900,00	-91,04	2.808,96	2.900,00	-91,04
250200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.808,96	3.000,00	-191,04	2.808,96	3.000,00	-191,04
250200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	103,92	200,00	-96,08	103,92	200,00	-96,08
250200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	584,48	600,00	-15,52	584,48	600,00	-15,52
250200	582100	Abfertigungsversicherung	544,08	600,00	-55,92	544,08	600,00	-55,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.232,48	1.400,00	-167,52	1.232,48	1.400,00	-167,52
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.041,44	4.400,00	-358,56	4.041,44	4.400,00	-358,56

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
250200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	97,50	500,00	-402,50	97,50	500,00	-402,50
250200	454000	Reinigungsmittel	335,51	500,00	-164,49	330,71	500,00	-169,29
250200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	459,52	100,00	359,52	431,84	100,00	331,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	892,53	1.100,00	-207,47	860,05	1.100,00	-239,95
250200	630000	Postdienste	800,12	0,00	800,12	800,12	0,00	800,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,12	0,00	800,12	800,12	0,00	800,12
250200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250200	728500	* Betreuungskosten	91.100,00	92.000,00	-900,00	91.100,00	92.000,00	-900,00
250200	728600	Verpflegungskosten	29.255,38	29.000,00	255,38	29.240,30	29.000,00	240,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120.355,38	122.000,00	-1.644,62	120.340,30	122.000,00	-1.659,70
250200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.675,01	9.900,00	-224,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.675,01	9.900,00	-224,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	131.723,04	133.000,00	-1.276,96	122.000,47	123.100,00	-1.099,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.764,48	137.400,00	-1.635,52	126.041,91	127.500,00	-1.458,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.610,69	-16.400,00	-6.210,69	-20.246,37	-16.500,00	-3.746,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.610,69	-16.400,00	-6.210,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.246,37	-16.500,00	-3.746,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - 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)				-20.246,37	-16.500,00	-3.746,37
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.070,99	-33.800,00	-7.270,99	-33.533,58	-30.000,00	-3.533,58
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.070,99	-33.800,00	-7.270,99			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.555,33	6.000,00	555,33
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.978,25	-24.000,00	-2.978,25
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)				-26.978,25	-24.000,00	-2.978,25
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.070,99	-33.800,00	-7.270,99	-33.533,58	-30.000,00	-3.533,58
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.070,99	-33.800,00	-7.270,99			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.555,33	6.000,00	555,33
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.978,25	-24.000,00	-2.978,25
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)				-26.978,25	-24.000,00	-2.978,25

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 Sporthaus Förderlach								
Operative Gebarung								
262000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	180,80	0,00	180,80	180,80	0,00	180,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180,80	0,00	180,80	180,80	0,00	180,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	180,80	0,00	180,80	180,80	0,00	180,80
262000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	14.687,11	15.000,00	-312,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.687,11	15.000,00	-312,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.687,11	15.000,00	-312,89	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.867,91	15.000,00	-132,09	180,80	0,00	180,80
262000	670000	Versicherungen	1.002,99	1.600,00	-597,01	1.002,99	1.600,00	-597,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.002,99	1.600,00	-597,01	1.002,99	1.600,00	-597,01
262000	700000	Miet u. Pacht aufwand	81,97	100,00	-18,03	81,97	100,00	-18,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	81,97	100,00	-18,03	81,97	100,00	-18,03
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	507,24	800,00	-292,76	994,90	800,00	194,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	507,24	800,00	-292,76	994,90	800,00	194,90
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	53,80	100,00	-46,20	53,80	100,00	-46,20
262000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2.173,00	3.000,00	-827,00	2.173,00	3.000,00	-827,00
262000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	705,00	600,00	105,00	705,00	600,00	105,00
262000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	225,00	500,00	-275,00	225,00	500,00	-275,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	318,64	200,00	118,64	318,64	200,00	118,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.475,44	4.400,00	-924,56	3.475,44	4.400,00	-924,56
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.983,46	23.200,00	-216,54	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.459,00	1.500,00	-41,00	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	578,17	600,00	-21,83	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	56,10	100,00	-43,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.076,73	25.400,00	-323,27	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.144,37	32.300,00	-2.155,63	5.555,30	6.900,00	-1.344,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.144,37	32.300,00	-2.155,63	5.555,30	6.900,00	-1.344,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.276,46	-17.300,00	2.023,54	-5.374,50	-6.900,00	1.525,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.276,46	-17.300,00	2.023,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.374,50	-6.900,00	1.525,50
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)				-5.374,50	-6.900,00	1.525,50
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.276,46	-17.300,00	2.023,54	-5.374,50	-6.900,00	1.525,50
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.276,46	-17.300,00	2.023,54			
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)				-5.374,50	-6.900,00	1.525,50
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)				-5.374,50	-6.900,00	1.525,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	363,36	400,00	-36,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	363,36	400,00	-36,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	363,36	400,00	-36,64	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	363,36	400,00	-36,64	0,00	0,00	0,00
264000	670000	Versicherungen	348,56	400,00	-51,44	348,56	400,00	-51,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	348,56	400,00	-51,44	348,56	400,00	-51,44
264000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,44	100,00	-13,56	86,44	100,00	-13,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86,44	100,00	-13,56	86,44	100,00	-13,56
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.921,84	3.000,00	-78,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.921,84	3.000,00	-78,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.356,84	3.500,00	-143,16	435,00	500,00	-65,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.356,84	3.500,00	-143,16	435,00	500,00	-65,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.993,48	-3.100,00	106,52	-435,00	-500,00	65,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.993,48	-3.100,00	106,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-435,00	-500,00	65,00
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - 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)				-435,00	-500,00	65,00
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.993,48	-3.100,00	106,52	-435,00	-500,00	65,00
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.993,48	-3.100,00	106,52			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-435,00	-500,00	65,00
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-435,00	-500,00	65,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen (Loipen)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.100,00	2.100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.100,00	2.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.100,00	2.100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.100,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.100,00	2.100,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.100,00	2.100,00
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.100,00	2.100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sportförderungsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	64,31	0,00	64,31	64,31	0,00	64,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	64,31	0,00	64,31	64,31	0,00	64,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	64,31	0,00	64,31	64,31	0,00	64,31
269000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	3.600,00	4.500,00	-900,00	3.600,00	4.500,00	-900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.600,00	4.500,00	-900,00	3.600,00	4.500,00	-900,00
269000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	315,79	400,00	-84,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	315,79	400,00	-84,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.915,79	4.900,00	-984,21	3.600,00	4.500,00	-900,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.980,10	4.900,00	-919,90	3.664,31	4.500,00	-835,69
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	361,55	400,00	-38,45	0,00	0,00	0,00
269000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	111,36	200,00	-88,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	472,91	600,00	-127,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	472,91	600,00	-127,09	0,00	0,00	0,00
269000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	30.712,00	29.000,00	1.712,00	30.712,00	29.000,00	1.712,00
269000	764000	Entschädigungen	297,95	200,00	97,95	297,95	200,00	97,95
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	31.009,95	29.200,00	1.809,95	31.009,95	29.200,00	1.809,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.009,95	29.200,00	1.809,95	31.009,95	29.200,00	1.809,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.482,86	29.800,00	1.682,86	31.009,95	29.200,00	1.809,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.502,76	-24.900,00	-2.602,76	-27.345,64	-24.700,00	-2.645,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.502,76	-24.900,00	-2.602,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.345,64	-24.700,00	-2.645,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.345,64	-24.700,00	-2.645,64
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.502,76	-24.900,00	-2.602,76	-27.345,64	-24.700,00	-2.645,64
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.502,76	-24.900,00	-2.602,76			
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)				-27.345,64	-24.700,00	-2.645,64
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)				-27.345,64	-24.700,00	-2.645,64
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.772,70	-47.400,00	1.627,30	-33.155,14	-34.200,00	1.044,86
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.772,70	-47.400,00	1.627,30			
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)				-33.155,14	-34.200,00	1.044,86
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)				-33.155,14	-34.200,00	1.044,86

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
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.772.830,43	-1.937.500,00	164.669,57	-1.805.745,22	-1.875.900,00	70.154,78
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.772.830,43	-1.937.500,00	164.669,57			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-604,10	1.400,00	-2.004,10
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.806.349,32	-1.874.500,00	68.150,68
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.806.349,32	-1.874.500,00	68.150,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen Zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.600,00	-400,00	1.200,00	1.600,00	-400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
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 / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen Zur Förderung D.Darst.Kunst						
Operative Gebarung								
324000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	225,00	500,00	-275,00	225,00	500,00	-275,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	225,00	500,00	-275,00	225,00	500,00	-275,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	225,00	500,00	-275,00	225,00	500,00	-275,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	225,00	500,00	-275,00	225,00	500,00	-275,00
324000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	225,00	500,00	-275,00	225,00	500,00	-275,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	225,00	500,00	-275,00	225,00	500,00	-275,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	225,00	500,00	-275,00	225,00	500,00	-275,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	225,00	500,00	-275,00	225,00	500,00	-275,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 329000		Vereinsraum Damschach						
Operative Gebarung								
329000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	97,72	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00
329000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	1.080,00	400,00	680,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.177,72	400,00	777,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.177,72	400,00	777,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.177,72	400,00	777,72	0,00	0,00	0,00
329000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.248,52	2.300,00	-51,48	2.248,52	2.300,00	-51,48
329000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.248,52	2.400,00	-151,48	2.248,52	2.400,00	-151,48
329000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	83,16	100,00	-16,84	83,16	100,00	-16,84
329000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	467,92	500,00	-32,08	467,92	500,00	-32,08
329000	582100	Abfertigungsversicherung	435,52	400,00	35,52	435,52	400,00	35,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	986,60	1.000,00	-13,40	986,60	1.000,00	-13,40
329000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.235,12	4.100,00	-864,88	3.235,12	3.400,00	-164,88
329000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6,17	0,00	6,17	6,17	0,00	6,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6,17	0,00	6,17	6,17	0,00	6,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6,17	0,00	6,17	6,17	0,00	6,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.241,29	4.100,00	-858,71	3.241,29	3.400,00	-158,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.063,57	-3.700,00	1.636,43	-3.241,29	-3.400,00	158,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.063,57	-3.700,00	1.636,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.241,29	-3.400,00	158,71
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)				-3.241,29	-3.400,00	158,71
Fonds 329100 Mehrzweckraum Damtschach								
Operative Gebarung								
329100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
329100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.188,97	1.400,00	1.788,97	3.188,97	1.400,00	1.788,97
329100	565000	Mehrleistungsvergütungen	931,58	400,00	531,58	931,58	400,00	531,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.120,55	1.800,00	2.320,55	4.120,55	1.800,00	2.320,55
329100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	149,63	100,00	49,63	149,63	100,00	49,63
329100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	824,17	400,00	424,17	824,17	400,00	424,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	973,80	500,00	473,80	973,80	500,00	473,80
329100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	376,14	400,00	-23,86	0,00	0,00	0,00
329100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	778,84	0,00	778,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.154,98	400,00	754,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.249,33	2.700,00	3.549,33	5.094,35	2.300,00	2.794,35
329100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	35,64	0,00	35,64	35,64	0,00	35,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
329100	454000	Reinigungsmittel	292,58	400,00	-107,42	292,58	400,00	-107,42
329100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	28,28	0,00	28,28	28,28	0,00	28,28
329100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9,98	100,00	-90,02	9,98	100,00	-90,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	366,48	500,00	-133,52	366,48	500,00	-133,52
329100	600300	Fernwärme	3.490,89	4.700,00	-1.209,11	2.857,15	4.700,00	-1.842,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.490,89	4.700,00	-1.209,11	2.857,15	4.700,00	-1.842,85
329100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.192,50	1.000,00	192,50	1.192,50	1.000,00	192,50
329100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	345,00	300,00	45,00	345,00	300,00	45,00
329100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	45,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.583,10	1.300,00	283,10	1.583,10	1.300,00	283,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.440,47	6.500,00	-1.059,53	4.806,73	6.500,00	-1.693,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.689,80	9.200,00	2.489,80	9.901,08	8.800,00	1.101,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.689,80	-8.500,00	-3.189,80	-9.901,08	-8.100,00	-1.801,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.689,80	-8.500,00	-3.189,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.901,08	-8.100,00	-1.801,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.901,08	-8.100,00	-1.801,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 329200		Gemeinschaftshaus Förderlach						
Operative Gebarung								
329200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.625,00	1.500,00	125,00	1.125,00	1.500,00	-375,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.625,00	1.500,00	125,00	1.125,00	1.500,00	-375,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.625,00	1.500,00	125,00	1.125,00	1.500,00	-375,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.625,00	1.500,00	125,00	1.125,00	1.500,00	-375,00
329200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.575,85	3.600,00	1.975,85	5.575,85	3.600,00	1.975,85
329200	565000	Mehrleistungsvergütungen	782,75	100,00	682,75	782,75	100,00	682,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.358,60	3.700,00	2.658,60	6.358,60	3.700,00	2.658,60
329200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	233,28	200,00	33,28	233,28	200,00	33,28
329200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	1.286,67	800,00	486,67	1.286,67	800,00	486,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.519,95	1.000,00	519,95	1.519,95	1.000,00	519,95
329200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	465,28	0,00	465,28	0,00	0,00	0,00
329200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.074,01	100,00	974,01	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.539,29	100,00	1.439,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.417,84	4.800,00	4.617,84	7.878,55	4.700,00	3.178,55
329200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	32,85	100,00	-67,15	32,85	100,00	-67,15
329200	451000	Brennstoffe	731,51	1.600,00	-868,49	1.273,37	1.600,00	-326,63
329200	454000	Reinigungsmittel	46,15	100,00	-53,85	46,15	100,00	-53,85
329200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	28,27	0,00	28,27	28,27	0,00	28,27
329200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9,98	0,00	9,98	9,98	0,00	9,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	848,76	1.800,00	-951,24	1.390,62	1.800,00	-409,38
329200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	825,64	700,00	125,64	825,64	700,00	125,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	825,64	700,00	125,64	825,64	700,00	125,64
329200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.656,25	2.000,00	-343,75	1.656,25	2.000,00	-343,75
329200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	330,00	500,00	-170,00	330,00	500,00	-170,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
329200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.538,25	2.500,00	38,25	2.538,25	2.500,00	38,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.212,65	5.000,00	-787,35	4.754,51	5.000,00	-245,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.630,49	9.800,00	3.830,49	12.633,06	9.700,00	2.933,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.005,49	-8.300,00	-3.705,49	-11.508,06	-8.200,00	-3.308,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.005,49	-8.300,00	-3.705,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.508,06	-8.200,00	-3.308,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.508,06	-8.200,00	-3.308,06
UA 329		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.758,86	-20.500,00	-5.258,86	-24.650,43	-19.700,00	-4.950,43
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.758,86	-20.500,00	-5.258,86			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.650,43	-19.700,00	-4.950,43
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.650,43	-19.700,00	-4.950,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.758,86	-20.600,00	-5.158,86	-24.650,43	-19.800,00	-4.850,43
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.758,86	-20.600,00	-5.158,86			
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)				-24.650,43	-19.800,00	-4.850,43
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)				-24.650,43	-19.800,00	-4.850,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
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	100,00	-100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	3.560,32	3.600,00	-39,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.560,32	3.600,00	-39,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.560,32	3.600,00	-39,68	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.560,32	3.600,00	-39,68	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	357,60	1.500,00	-1.142,40	357,60	1.500,00	-1.142,40
363000	413000	Handelswaren	935,86	1.000,00	-64,14	935,86	1.000,00	-64,14
363000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	3.857,59	7.400,00	-3.542,41	3.857,59	7.400,00	-3.542,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.151,05	9.900,00	-4.748,95	5.151,05	9.900,00	-4.748,95
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
363000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	46.335,25	45.000,00	1.335,25	46.335,25	45.000,00	1.335,25
363000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	8.155,00	16.000,00	-7.845,00	8.155,00	16.000,00	-7.845,00
363000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	1.642,50	2.500,00	-857,50	1.642,50	2.500,00	-857,50
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	1.600,00	-1.400,00	200,00	1.600,00	-1.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.332,75	65.100,00	-8.767,25	56.332,75	65.100,00	-8.767,25
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	318,94	400,00	-81,06	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.749,29	9.200,00	-450,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.068,23	9.600,00	-531,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.552,03	85.100,00	-14.547,97	61.483,80	75.500,00	-14.016,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.552,03	85.100,00	-14.547,97	61.483,80	75.500,00	-14.016,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.991,71	-81.500,00	14.508,29	-61.483,80	-75.500,00	14.016,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.991,71	-81.500,00	14.508,29			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.483,80	-75.500,00	14.016,20
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)				-61.483,80	-75.500,00	14.016,20
Fonds 363400 Burgruine Eichelberg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	34,20
363400	430000	Lebensmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
363400	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34,20	600,00	-565,80	34,20	600,00	-565,80
363400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
363400	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2.650,00	3.500,00	-850,00	2.650,00	3.500,00	-850,00
363400	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	550,00	1.500,00	-950,00	550,00	1.500,00	-950,00
363400	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	7.000,00	-3.800,00	3.200,00	7.000,00	-3.800,00
363400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	468,46	500,00	-31,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	468,46	500,00	-31,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.702,66	8.300,00	-4.597,34	3.234,20	7.800,00	-4.565,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.702,66	8.300,00	-4.597,34	3.234,20	7.800,00	-4.565,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.702,66	-8.300,00	4.597,34	-3.234,20	-7.800,00	4.565,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.702,66	-8.300,00	4.597,34			
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)				-3.234,20	-7.800,00	4.565,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.234,20	-7.800,00	4.565,80
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.694,37	-89.800,00	19.105,63	-64.718,00	-83.300,00	18.582,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.694,37	-89.800,00	19.105,63			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.718,00	-83.300,00	18.582,00
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.718,00	-83.300,00	18.582,00

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		Heimatspflege						
Operative Gebarung								
369000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	4.875,00	3.500,00	1.375,00	4.875,00	3.500,00	1.375,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.875,00	3.500,00	1.375,00	4.875,00	3.500,00	1.375,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.875,00	3.500,00	1.375,00	4.875,00	3.500,00	1.375,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.875,00	3.500,00	1.375,00	4.875,00	3.500,00	1.375,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
369000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
369000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.875,00	3.500,00	1.375,00	4.875,00	3.500,00	1.375,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.275,00	4.000,00	1.275,00	5.275,00	4.000,00	1.275,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.275,00	4.000,00	1.275,00	5.275,00	4.000,00	1.275,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.275,00	4.100,00	1.175,00	5.275,00	4.100,00	1.175,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-600,00	200,00	-400,00	-600,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-600,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-600,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (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	-600,00	200,00
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-600,00	200,00	-400,00	-600,00	200,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-600,00	200,00			
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)				-400,00	-600,00	200,00
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)				-400,00	-600,00	200,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.094,37	-90.300,00	19.205,63	-65.118,00	-83.800,00	18.682,00
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.094,37	-90.300,00	19.205,63			
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)				-65.118,00	-83.800,00	18.682,00
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)				-65.118,00	-83.800,00	18.682,00

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								
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
381000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
381000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	4.200,00	-2.700,00	1.500,00	4.200,00	-2.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	4.200,00	-2.700,00	1.500,00	4.200,00	-2.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	4.200,00	-2.700,00	1.500,00	4.200,00	-2.700,00
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	737,87	1.500,00	-762,13	737,87	1.500,00	-762,13
381000	413000	Handelswaren	1.957,48	1.500,00	457,48	1.957,48	1.500,00	457,48
381000	430000	Lebensmittel	170,83	300,00	-129,17	170,83	300,00	-129,17
381000	457000	Druckwerke	334,80	500,00	-165,20	334,80	500,00	-165,20
381000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.920,62	2.500,00	-579,38	1.920,62	2.500,00	-579,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.121,60	6.300,00	-1.178,40	5.121,60	6.300,00	-1.178,40
381000	600100	Strom	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
381000	630000	Postdienste	446,06	1.000,00	-553,94	446,06	100,00	346,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	446,06	1.300,00	-853,94	446,06	400,00	46,06
381000	700000	Miet u. Pacht aufwand	531,48	1.200,00	-668,52	531,48	1.200,00	-668,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	531,48	1.200,00	-668,52	531,48	1.200,00	-668,52
381000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	146,52	0,00	146,52	146,52	0,00	146,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	146,52	0,00	146,52	146,52	0,00	146,52
381000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	51.145,00	37.500,00	13.645,00	51.145,00	37.500,00	13.645,00
381000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	10.175,00	12.000,00	-1.825,00	10.175,00	12.000,00	-1.825,00
381000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
381000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.006,14	8.500,00	-1.493,86	7.006,14	8.500,00	-1.493,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.551,14	58.000,00	10.551,14	68.551,14	58.000,00	10.551,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
381000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.159,26	8.500,00	-340,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.159,26	8.500,00	-340,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.956,06	75.300,00	7.656,06	74.796,80	65.900,00	8.896,80
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.920,00	3.200,00	-280,00	2.920,00	3.200,00	-280,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.920,00	3.200,00	-280,00	2.920,00	3.200,00	-280,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.920,00	3.200,00	-280,00	2.920,00	3.200,00	-280,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.876,06	78.500,00	7.376,06	77.716,80	69.100,00	8.616,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.376,06	-74.300,00	-10.076,06	-76.216,80	-64.900,00	-11.316,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.376,06	-74.300,00	-10.076,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.216,80	-64.900,00	-11.316,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.216,80	-64.900,00	-11.316,80

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)	-84.376,06	-74.300,00	-10.076,06	-76.216,80	-64.900,00	-11.316,80
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.376,06	-74.300,00	-10.076,06			
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)				-76.216,80	-64.900,00	-11.316,80
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)				-76.216,80	-64.900,00	-11.316,80
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.376,06	-74.300,00	-10.076,06	-76.216,80	-64.900,00	-11.316,80
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.376,06	-74.300,00	-10.076,06			
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)				-76.216,80	-64.900,00	-11.316,80
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)				-76.216,80	-64.900,00	-11.316,80
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181.229,29	-185.200,00	3.970,71	-165.985,23	-168.500,00	2.514,77
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-181.229,29	-185.200,00	3.970,71			
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)				-165.985,23	-168.500,00	2.514,77
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)				-165.985,23	-168.500,00	2.514,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	* Rückersätze von Aufwendungen	121.542,72	121.500,00	42,72	121.542,72	121.500,00	42,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	121.542,72	121.500,00	42,72	121.542,72	121.500,00	42,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.542,72	121.500,00	42,72	121.542,72	121.500,00	42,72
411000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	83.398,74	83.400,00	-1,26	83.398,74	83.400,00	-1,26
411000	861400	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	7.698,68	7.700,00	-1,32	7.698,68	7.700,00	-1,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	91.097,42	91.100,00	-2,58	91.097,42	91.100,00	-2,58
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	91.097,42	91.100,00	-2,58	91.097,42	91.100,00	-2,58
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		212.640,14	212.600,00	40,14	212.640,14	212.600,00	40,14
411000	751000	* Lfd. Transferz. an Länder	1.830,00	2.100,00	-270,00	2.100,00	2.100,00	0,00
411000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote)	2.551.354,08	2.548.600,00	2.754,08	2.551.354,08	2.548.600,00	2.754,08
411000	752300	* Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	94.482,16	94.500,00	-17,84	94.482,16	94.500,00	-17,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.647.666,24	2.645.200,00	2.466,24	2.647.936,24	2.645.200,00	2.736,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.647.666,24	2.645.200,00	2.466,24	2.647.936,24	2.645.200,00	2.736,24
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		2.647.666,24	2.645.200,00	2.466,24	2.647.936,24	2.645.200,00	2.736,24
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-2.435.026,10	-2.432.600,00	-2.426,10	-2.435.296,10	-2.432.600,00	-2.696,10
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-2.435.026,10	-2.432.600,00	-2.426,10			
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)					-2.435.296,10	-2.432.600,00	-2.696,10
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.435.296,10	-2.432.600,00	-2.696,10
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.435.026,10	-2.432.600,00	-2.426,10	-2.435.296,10	-2.432.600,00	-2.696,10
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.435.026,10	-2.432.600,00	-2.426,10			
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)				-2.435.296,10	-2.432.600,00	-2.696,10
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)				-2.435.296,10	-2.432.600,00	-2.696,10
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.435.026,10	-2.432.600,00	-2.426,10	-2.435.296,10	-2.432.600,00	-2.696,10
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.435.026,10	-2.432.600,00	-2.426,10			
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)				-2.435.296,10	-2.432.600,00	-2.696,10
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)				-2.435.296,10	-2.432.600,00	-2.696,10

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	62,42	0,00	62,42	62,42	0,00	62,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62,42	0,00	62,42	62,42	0,00	62,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62,42	0,00	62,42	62,42	0,00	62,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62,42	0,00	62,42	62,42	0,00	62,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62,42	0,00	-62,42	-62,42	0,00	-62,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62,42	0,00	-62,42			
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)				-62,42	0,00	-62,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62,42	0,00	-62,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62,42	0,00	-62,42	-62,42	0,00	-62,42
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62,42	0,00	-62,42			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62,42	0,00	-62,42
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62,42	0,00	-62,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Räder						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.889,98	5.000,00	-110,02	4.799,49	5.000,00	-200,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.889,98	5.000,00	-110,02	4.799,49	5.000,00	-200,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.889,98	5.000,00	-110,02	4.799,49	5.000,00	-200,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.889,98	5.000,00	-110,02	4.799,49	5.000,00	-200,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.889,98	-5.000,00	110,02	-4.799,49	-5.000,00	200,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.889,98	-5.000,00	110,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.799,49	-5.000,00	200,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.799,49	-5.000,00	200,51

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.889,98	-5.000,00	110,02	-4.799,49	-5.000,00	200,51
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.889,98	-5.000,00	110,02			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.799,49	-5.000,00	200,51
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.799,49	-5.000,00	200,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
429000	728200	Gesunde Gemeinde	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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)				0,00	-200,00	200,00
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)				0,00	-200,00	200,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.952,40	-5.200,00	247,60	-4.861,91	-5.200,00	338,09
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.952,40	-5.200,00	247,60			
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)				-4.861,91	-5.200,00	338,09
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)				-4.861,91	-5.200,00	338,09

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		Babygeschenke Sonst. Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	413000	* Handelswaren	542,50	900,00	-357,50	542,50	900,00	-357,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	542,50	1.000,00	-457,50	542,50	1.000,00	-457,50
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	542,50	1.300,00	-757,50	542,50	1.300,00	-757,50
439000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.344,00	1.500,00	-156,00	1.344,00	1.500,00	-156,00
439000	768001	* Sons. Transfers an private Haushalte Windeltonne	685,82	2.000,00	-1.314,18	685,82	2.000,00	-1.314,18
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.029,82	3.500,00	-1.470,18	2.029,82	3.500,00	-1.470,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.029,82	3.500,00	-1.470,18	2.029,82	3.500,00	-1.470,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.572,32	4.800,00	-2.227,68	2.572,32	4.800,00	-2.227,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.572,32	-4.800,00	2.227,68	-2.572,32	-4.800,00	2.227,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.572,32	-4.800,00	2.227,68			
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)				-2.572,32	-4.800,00	2.227,68
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.572,32	-4.800,00	2.227,68
Fonds 439100		Betriebstagesmutter f. Kinder - Wern. H.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	109,95	2.000,00	-1.890,05	109,95	2.000,00	-1.890,05
439100	454000	* Reinigungsmittel	382,73	1.500,00	-1.117,27	382,73	1.500,00	-1.117,27
439100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	26,86	0,00	26,86	26,86	0,00	26,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	519,54	3.500,00	-2.980,46	519,54	3.500,00	-2.980,46
439100	600100	Strom	490,24	1.000,00	-509,76	490,24	1.000,00	-509,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	490,24	1.000,00	-509,76	490,24	1.000,00	-509,76
439100	700000	Miet u. Pacht aufwand	25.776,76	26.600,00	-823,24	25.776,76	26.600,00	-823,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.776,76	26.600,00	-823,24	25.776,76	26.600,00	-823,24
439100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	540,00	600,00	-60,00	540,00	600,00	-60,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	540,00	600,00	-60,00	540,00	600,00	-60,00
439100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.033,50	1.000,00	33,50	1.033,50	1.000,00	33,50
439100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	45,00	700,00	-655,00	45,00	700,00	-655,00
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	868,04	1.000,00	-131,96	727,64	1.000,00	-272,36
439100	728500	* Betreuungskosten	37.473,83	49.200,00	-11.726,17	33.724,38	49.200,00	-15.475,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.420,37	51.900,00	-12.479,63	35.530,52	51.900,00	-16.369,48
439100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	226,02	300,00	-73,98	0,00	0,00	0,00
439100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	359,40	400,00	-40,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	585,42	700,00	-114,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.332,33	84.300,00	-16.967,67	62.857,06	83.600,00	-20.742,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.332,33	84.300,00	-16.967,67	62.857,06	83.600,00	-20.742,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.332,33	-84.300,00	16.967,67	-62.857,06	-83.600,00	20.742,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.332,33	-84.300,00	16.967,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.857,06	-83.600,00	20.742,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.857,06	-83.600,00	20.742,94
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.904,65	-89.100,00	19.195,35	-65.429,38	-88.400,00	22.970,62
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.904,65	-89.100,00	19.195,35			
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)				-65.429,38	-88.400,00	22.970,62
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)				-65.429,38	-88.400,00	22.970,62

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
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.904,65	-89.100,00	19.195,35	-65.429,38	-88.400,00	22.970,62
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.904,65	-89.100,00	19.195,35			
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)				-65.429,38	-88.400,00	22.970,62
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)				-65.429,38	-88.400,00	22.970,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	0,00			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	500,00	0,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	500,00	0,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	0,00			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	500,00	0,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		So.Maßn.Mobilitätssch+Schülerbef.+Wisä						
Operative Gebarung								
469000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
469000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
469000	768100	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.775,00	3.000,00	-225,00	2.625,00	3.000,00	-375,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.795,00	3.000,00	-205,00	2.645,00	3.000,00	-355,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.795,00	3.000,00	-205,00	2.645,00	3.000,00	-355,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.795,00	3.000,00	-205,00	2.645,00	3.000,00	-355,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.795,00	0,00	-2.795,00	-2.645,00	0,00	-2.645,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.795,00	0,00	-2.795,00			
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)				-2.645,00	0,00	-2.645,00
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)				-2.645,00	0,00	-2.645,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.795,00	0,00	-2.795,00	-2.645,00	0,00	-2.645,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.795,00	0,00	-2.795,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.645,00	0,00	-2.645,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.645,00	0,00	-2.645,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.795,00	0,00	-2.795,00	-2.645,00	0,00	-2.645,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.795,00	0,00	-2.795,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.645,00	0,00	-2.645,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.645,00	0,00	-2.645,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.512.178,15	-2.526.400,00	14.221,85	-2.507.732,39	-2.525.700,00	17.967,61
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.512.178,15	-2.526.400,00	14.221,85			
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)				-2.507.732,39	-2.525.700,00	17.967,61
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)				-2.507.732,39	-2.525.700,00	17.967,61

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		Sprengelärzte						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751000	* Lfd. Transferz. an Länder	14.733,56	15.700,00	-966,44	15.108,81	15.700,00	-591,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.733,56	15.700,00	-966,44	15.108,81	15.700,00	-591,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.733,56	15.700,00	-966,44	15.108,81	15.700,00	-591,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.733,56	15.700,00	-966,44	15.108,81	15.700,00	-591,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.733,56	-15.700,00	966,44	-15.108,81	-15.700,00	591,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.733,56	-15.700,00	966,44			
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)				-15.108,81	-15.700,00	591,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.108,81	-15.700,00	591,19

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)	-14.733,56	-15.700,00	966,44	-15.108,81	-15.700,00	591,19
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.733,56	-15.700,00	966,44			
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)				-15.108,81	-15.700,00	591,19
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)				-15.108,81	-15.700,00	591,19

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		Community Nurse						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401,84	300,00	101,84	90,14	300,00	-209,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	401,84	300,00	101,84	90,14	300,00	-209,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	401,84	300,00	101,84	90,14	300,00	-209,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	401,84	300,00	101,84	90,14	300,00	-209,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-401,84	-300,00	-101,84	-90,14	-300,00	209,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-401,84	-300,00	-101,84			
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)				-90,14	-300,00	209,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90,14	-300,00	209,86
Fonds 512001		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
512001	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	775,00	800,00	-25,00	775,00	800,00	-25,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	775,00	800,00	-25,00	775,00	800,00	-25,00

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
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	775,00	800,00	-25,00	775,00	800,00	-25,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	775,00	800,00	-25,00	775,00	800,00	-25,00
512001	728200	Gesunde Gemeinde	323,00	1.200,00	-877,00	323,00	1.200,00	-877,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	323,00	1.200,00	-877,00	323,00	1.200,00	-877,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	323,00	1.200,00	-877,00	323,00	1.200,00	-877,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	323,00	1.200,00	-877,00	323,00	1.200,00	-877,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	452,00	-400,00	852,00	452,00	-400,00	852,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	452,00	-400,00	852,00			
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)				452,00	-400,00	852,00
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)				452,00	-400,00	852,00

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)	50,16	-700,00	750,16	361,86	-700,00	1.061,86
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	50,16	-700,00	750,16			
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)				361,86	-700,00	1.061,86
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)				361,86	-700,00	1.061,86
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.683,40	-16.400,00	1.716,60	-14.746,95	-16.400,00	1.653,05
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.683,40	-16.400,00	1.716,60			
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)				-14.746,95	-16.400,00	1.653,05
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)				-14.746,95	-16.400,00	1.653,05

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	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.400,00	1.500,00	-100,00	1.400,00	1.500,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.500,00	-100,00	1.400,00	1.500,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.500,00	-100,00	1.400,00	1.500,00	-100,00
520000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	4.648,70	4.700,00	-51,30	4.648,70	4.700,00	-51,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.648,70	4.700,00	-51,30	4.648,70	4.700,00	-51,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.648,70	4.700,00	-51,30	4.648,70	4.700,00	-51,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.048,70	6.200,00	-151,30	6.048,70	6.200,00	-151,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.048,70	-6.200,00	151,30	-6.048,70	-6.200,00	151,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.048,70	-6.200,00	151,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.048,70	-6.200,00	151,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.048,70	-6.200,00	151,30

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)	-6.048,70	-6.200,00	151,30	-6.048,70	-6.200,00	151,30
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.048,70	-6.200,00	151,30			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.048,70	-6.200,00	151,30
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.048,70	-6.200,00	151,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Klimaschutz						
Operative Gebarung								
522000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
522000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.296,74	1.300,00	-3,26	1.296,74	1.300,00	-3,26
522000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
522000	778005	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte (PV-Anlage)	3.480,00	3.500,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.926,74	4.800,00	126,74	1.446,74	1.300,00	146,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.926,74	4.800,00	126,74	1.446,74	1.300,00	146,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.926,74	4.800,00	126,74	1.446,74	1.300,00	146,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.776,74	-4.800,00	23,26	-1.296,74	-1.300,00	3,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.776,74	-4.800,00	23,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778005	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte (PV-Anlage)				3.480,00	3.500,00	-20,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.480,00	3.500,00	-20,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.480,00	3.500,00	-20,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.480,00	3.500,00	-20,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.480,00	-3.500,00	20,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.776,74	-4.800,00	23,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				-4.776,74	-4.800,00	23,26
UA	522	Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.776,74	-4.800,00	23,26	-1.296,74	-1.300,00	3,26
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.776,74	-4.800,00	23,26			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.480,00	-3.500,00	20,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.776,74	-4.800,00	23,26
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)				-4.776,74	-4.800,00	23,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 523000		Öbb-Lärmschutz						
Operative Gebarung								
523000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	931,03	1.000,00	-68,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	931,03	1.000,00	-68,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	931,03	1.000,00	-68,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	931,03	1.000,00	-68,97	0,00	0,00	0,00
523000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.067,37	1.100,00	-32,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.067,37	1.100,00	-32,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.067,37	1.100,00	-32,63	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.067,37	1.100,00	-32,63	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136,34	-100,00	-36,34	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)	-136,34	-100,00	-36,34			
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)				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 / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 523		Lärmbekämpfung						
UA 523	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136,34	-100,00	-36,34	0,00	0,00	0,00
UA 523	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136,34	-100,00	-36,34			
UA 523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.274,48	5.100,00	174,48	5.274,48	5.100,00	174,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.274,48	5.100,00	174,48	5.274,48	5.100,00	174,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.274,48	5.100,00	174,48	5.274,48	5.100,00	174,48
528000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	9,02	0,00	9,02	9,02	0,00	9,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9,02	0,00	9,02	9,02	0,00	9,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9,02	0,00	9,02	9,02	0,00	9,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.283,50	5.100,00	183,50	5.283,50	5.100,00	183,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.283,50	-5.100,00	-183,50	-5.283,50	-5.100,00	-183,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.283,50	-5.100,00	-183,50			
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)				-5.283,50	-5.100,00	-183,50
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)				-5.283,50	-5.100,00	-183,50

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)	-5.283,50	-5.100,00	-183,50	-5.283,50	-5.100,00	-183,50
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.283,50	-5.100,00	-183,50			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.283,50	-5.100,00	-183,50
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.283,50	-5.100,00	-183,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 529000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.320,00	0,00	-4.320,00	-4.320,00	0,00	-4.320,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.320,00	0,00	-4.320,00			
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)				-4.320,00	0,00	-4.320,00
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)				-4.320,00	0,00	-4.320,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.320,00	0,00	-4.320,00	-4.320,00	0,00	-4.320,00
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.320,00	0,00	-4.320,00			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.320,00	0,00	-4.320,00
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.320,00	0,00	-4.320,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.565,28	-16.200,00	-4.365,28	-16.948,94	-12.600,00	-4.348,94
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.565,28	-16.200,00	-4.365,28			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.480,00	-3.500,00	20,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.428,94	-16.100,00	-4.328,94
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)				-20.428,94	-16.100,00	-4.328,94

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	451000	Brennstoffe	520,15	1.400,00	-879,85	520,15	1.400,00	-879,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	520,15	1.400,00	-879,85	520,15	1.400,00	-879,85
530000	600100	Strom	110,41	100,00	10,41	110,41	100,00	10,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	110,41	100,00	10,41	110,41	100,00	10,41
530000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	325,05	300,00	25,05	325,05	300,00	25,05
530000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	461,24	0,00	461,24	461,24	0,00	461,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	786,29	300,00	486,29	786,29	300,00	486,29
530000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	410,75	0,00	410,75	410,75	0,00	410,75
530000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19,43	0,00	19,43	19,43	0,00	19,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	585,18	0,00	585,18	585,18	0,00	585,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.002,03	1.800,00	202,03	2.002,03	1.800,00	202,03
530000	751140	* Rettungsbeitrag (K-RFG)	80.172,36	80.200,00	-27,64	80.172,36	80.200,00	-27,64
530000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	81.672,36	80.200,00	1.472,36	81.672,36	80.200,00	1.472,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	81.672,36	80.200,00	1.472,36	81.672,36	80.200,00	1.472,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.674,39	82.000,00	1.674,39	83.674,39	82.000,00	1.674,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39	-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - 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)				-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39
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)				-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39	-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39			
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)				-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39
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)				-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39
A 53 Rettungs- und Warndienste								
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39	-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39			
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)				-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39
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)				-83.674,39	-82.000,00	-1.674,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Beiträge D. Gemeinden Als Beitragsbezirk						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	20.477,37	20.500,00	-22,63	20.477,37	20.500,00	-22,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.477,37	20.500,00	-22,63	20.477,37	20.500,00	-22,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.477,37	20.500,00	-22,63	20.477,37	20.500,00	-22,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.477,37	20.500,00	-22,63	20.477,37	20.500,00	-22,63
560000	751120	Beitrag Betriebsabgang Krankenanstalten (K-KAO)	1.136.802,78	1.136.800,00	2,78	1.136.802,78	1.136.800,00	2,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.136.802,78	1.136.800,00	2,78	1.136.802,78	1.136.800,00	2,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.136.802,78	1.136.800,00	2,78	1.136.802,78	1.136.800,00	2,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.136.802,78	1.136.800,00	2,78	1.136.802,78	1.136.800,00	2,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41	-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41

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)	-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41	-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41			
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)				-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41
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)				-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41	-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41			
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)				-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41
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)				-1.116.325,41	-1.116.300,00	-25,41
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.235.248,48	-1.230.900,00	-4.348,48	-1.231.695,69	-1.227.300,00	-4.395,69
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.235.248,48	-1.230.900,00	-4.348,48			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.480,00	-3.500,00	20,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.235.175,69	-1.230.800,00	-4.375,69
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)				-1.235.175,69	-1.230.800,00	-4.375,69

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 (Einschl.Ort-U.Verb.Weg)						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	4.508,76	4.000,00	508,76	5.970,08	4.000,00	1.970,08
612000	829000	Sonstige Erträge	11.692,94	100,00	11.592,94	11.692,94	100,00	11.592,94
612000	829010	Versicherungsentschädigungen	2.145,50	2.200,00	-54,50	2.145,50	2.200,00	-54,50
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	75.646,23	0,00	75.646,23	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	93.993,43	6.300,00	87.693,43	19.808,52	6.300,00	13.508,52
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	99.137,43	11.300,00	87.837,43	24.808,52	11.300,00	13.508,52
612000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	22.125,00	15.000,00	7.125,00	22.125,00	15.000,00	7.125,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	22.125,00	15.000,00	7.125,00	22.125,00	15.000,00	7.125,00
612000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	535.430,61	562.100,00	-26.669,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	535.430,61	562.100,00	-26.669,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	557.555,61	577.100,00	-19.544,39	22.125,00	15.000,00	7.125,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	656.693,04	588.400,00	68.293,04	46.933,52	26.300,00	20.633,52
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.942,09	5.500,00	3.442,09	8.942,09	5.500,00	3.442,09
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.357,08	500,00	857,08	1.357,08	500,00	857,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.299,17	6.000,00	4.299,17	10.299,17	6.000,00	4.299,17
612000	640000	Rechtskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	700000	Miet u. Pacht aufwand	184,98	300,00	-115,02	184,98	300,00	-115,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	184,98	300,00	-115,02	184,98	300,00	-115,02
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	176.271,47	160.000,00	16.271,47	119.840,85	160.000,00	-40.159,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.111,36	3.000,00	-888,64	2.111,36	3.000,00	-888,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	178.382,83	163.000,00	15.382,83	121.952,21	163.000,00	-41.047,79
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	58,00	400,00	-342,00	58,00	400,00	-342,00
612000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	152.504,85	165.000,00	-12.495,15	152.504,85	165.000,00	-12.495,15
612000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	33.485,00	47.000,00	-13.515,00	33.485,00	47.000,00	-13.515,00
612000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	4.533,75	6.500,00	-1.966,25	4.533,75	6.500,00	-1.966,25
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.294,45	10.000,00	-1.705,55	9.265,56	10.000,00	-734,44
612000	729000	Sonstige Aufwendungen	6.986,27	7.000,00	-13,73	6.986,27	7.000,00	-13,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	205.862,32	235.900,00	-30.037,68	206.833,43	235.900,00	-29.066,57
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	577.423,82	588.900,00	-11.476,18	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.581,66	8.900,00	-318,34	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	96,58	100,00	-3,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	586.102,06	597.900,00	-11.797,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	980.831,36	1.003.600,00	-22.768,64	339.269,79	405.700,00	-66.430,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	980.831,36	1.003.600,00	-22.768,64	339.269,79	405.700,00	-66.430,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324.138,32	-415.200,00	91.061,68	-292.336,27	-379.400,00	87.063,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324.138,32	-415.200,00	91.061,68			
Investive Gebarung								
612000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	7.500,00	-7.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	7.500,00	-7.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	7.500,00	-7.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	7.500,00	-7.500,00
612000	003000	* Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	7.500,00	-7.500,00
612000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				16.021,04	15.000,00	1.021,04
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.021,04	22.500,00	-6.478,96

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				165.646,23	189.000,00	-23.353,77
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				165.646,23	189.000,00	-23.353,77
612000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.317,90	0,00	2.317,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.317,90	0,00	2.317,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				183.985,17	211.500,00	-27.514,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				183.985,17	211.500,00	-27.514,83
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-183.985,17	-204.000,00	20.014,83
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.321,44	-583.400,00	107.078,56
Finanzierungstätigkeit								
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				90.000,00	0,00	90.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				90.000,00	0,00	90.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				90.000,00	0,00	90.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				90.000,00	0,00	90.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				90.000,00	0,00	90.000,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-386.321,44	-583.400,00	197.078,56
Fonds 612050 ÖBB Unterführung Förderlach - Duel								
Operative Gebarung								
612050	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	118,55	200,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	118,55	200,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	118,55	200,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118,55	200,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
612050	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	121,21	200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	121,21	200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121,21	200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00

16.04.2026

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121,21	200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2,66	0,00	-2,66	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)	-2,66	0,00	-2,66			
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
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324.140,98	-415.200,00	91.059,02	-292.336,27	-379.400,00	87.063,73
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324.140,98	-415.200,00	91.059,02			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-183.985,17	-204.000,00	20.014,83
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.321,44	-583.400,00	107.078,56
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				90.000,00	0,00	90.000,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-386.321,44	-583.400,00	197.078,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	28,80	100,00	-71,20	28,80	100,00	-71,20
616000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	156,00	200,00	-44,00	156,00	200,00	-44,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	184,80	300,00	-115,20	184,80	300,00	-115,20
616000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
616000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	12.600,75	15.000,00	-2.399,25	12.600,75	15.000,00	-2.399,25
616000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	465,00	5.000,00	-4.535,00	465,00	5.000,00	-4.535,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.065,75	20.000,00	-6.934,25	13.065,75	20.000,00	-6.934,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.250,55	21.900,00	-8.649,45	13.250,55	21.900,00	-8.649,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.250,55	21.900,00	-8.649,45	13.250,55	21.900,00	-8.649,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.250,55	-21.900,00	8.649,45	-13.250,55	-21.900,00	8.649,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.250,55	-21.900,00	8.649,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.250,55	-21.900,00	8.649,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - 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)				-13.250,55	-21.900,00	8.649,45
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.250,55	-21.900,00	8.649,45	-13.250,55	-21.900,00	8.649,45
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.250,55	-21.900,00	8.649,45			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.250,55	-21.900,00	8.649,45
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.250,55	-21.900,00	8.649,45
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-337.391,53	-437.100,00	99.708,47	-305.586,82	-401.300,00	95.713,18
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-337.391,53	-437.100,00	99.708,47			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-183.985,17	-204.000,00	20.014,83
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-489.571,99	-605.300,00	115.728,01
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				90.000,00	0,00	90.000,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-399.571,99	-605.300,00	205.728,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Hochwasserschutz / So. Einricht.u.Maßnah						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
639000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
639000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
639000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73,00	700,00	-627,00	73,00	700,00	-627,00
639000	750000	* Lfd. Transferz. an Bund	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
639000	764000	Entschädigungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.000,00	36.500,00	-500,00	36.000,00	36.500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.073,00	37.200,00	-1.127,00	36.073,00	37.200,00	-1.127,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.073,00	-37.200,00	1.127,00	-36.073,00	-37.200,00	1.127,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.073,00	-37.200,00	1.127,00			
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)				-36.073,00	-37.200,00	1.127,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.073,00	-37.200,00	1.127,00
UA	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.073,00	-37.200,00	1.127,00	-36.073,00	-37.200,00	1.127,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.073,00	-37.200,00	1.127,00			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.073,00	-37.200,00	1.127,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.073,00	-37.200,00	1.127,00
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.073,00	-37.200,00	1.127,00	-36.073,00	-37.200,00	1.127,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.073,00	-37.200,00	1.127,00			
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)				-36.073,00	-37.200,00	1.127,00
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)				-36.073,00	-37.200,00	1.127,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einr. nach der Straßenverkehrsordnung						
Operative Gebarung								
640000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.178,37	1.200,00	-21,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.178,37	1.200,00	-21,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.178,37	1.200,00	-21,63	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.178,37	1.200,00	-21,63	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
640000	600100	Strom	1.932,89	2.400,00	-467,11	1.932,89	2.400,00	-467,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.932,89	2.400,00	-467,11	1.932,89	2.400,00	-467,11
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.547,99	1.700,00	-152,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.547,99	1.700,00	-152,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.480,88	5.100,00	-1.619,12	1.932,89	3.400,00	-1.467,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.480,88	5.100,00	-1.619,12	1.932,89	3.400,00	-1.467,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.302,51	-3.900,00	1.597,49	-1.932,89	-3.400,00	1.467,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.302,51	-3.900,00	1.597,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	062000	* Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				12.544,52	12.500,00	44,52
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				12.544,52	12.500,00	44,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.544,52	12.500,00	44,52
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.544,52	12.500,00	44,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.544,52	-12.500,00	-44,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.477,41	-15.900,00	1.422,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.477,41	-15.900,00	1.422,59
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.302,51	-3.900,00	1.597,49	-1.932,89	-3.400,00	1.467,11
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.302,51	-3.900,00	1.597,49			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.544,52	-12.500,00	-44,52
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.477,41	-15.900,00	1.422,59
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.477,41	-15.900,00	1.422,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Bushaltstellen						
Operative Gebarung								
649000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	454,54	500,00	-45,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	454,54	500,00	-45,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	454,54	500,00	-45,46	0,00	0,00	0,00
649000	823000	Sonstige Zinserträge	87,16	0,00	87,16	87,16	0,00	87,16
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	87,16	0,00	87,16	87,16	0,00	87,16
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	87,16	0,00	87,16	87,16	0,00	87,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	541,70	500,00	41,70	87,16	0,00	87,16
649000	700000	Miet u. Pacht Aufwand	25,92	100,00	-74,08	25,92	100,00	-74,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25,92	100,00	-74,08	25,92	100,00	-74,08
649000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649000	710100	Kapitalertragssteuer	21,79	0,00	21,79	21,79	0,00	21,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21,79	0,00	21,79	21,79	0,00	21,79
649000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	710,24	800,00	-89,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	710,24	800,00	-89,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	757,95	1.100,00	-342,05	47,71	300,00	-252,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	757,95	1.100,00	-342,05	47,71	300,00	-252,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216,25	-600,00	383,75	39,45	-300,00	339,45
649000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8.111,76	0,00	8.111,76			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.111,76	0,00	8.111,76			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.111,76	0,00	8.111,76			
649000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	65,37	0,00	65,37			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65,37	0,00	65,37			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65,37	0,00	65,37			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.046,39	0,00	8.046,39			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.830,14	-600,00	8.430,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39,45	-300,00	339,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39,45	-300,00	339,45
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216,25	-600,00	383,75	39,45	-300,00	339,45
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.830,14	-600,00	8.430,14			
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)				39,45	-300,00	339,45
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)				39,45	-300,00	339,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.518,76	-4.500,00	1.981,24	-1.893,44	-3.700,00	1.806,56
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.527,63	-4.500,00	10.027,63			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.544,52	-12.500,00	-44,52
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.437,96	-16.200,00	1.762,04
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)				-14.437,96	-16.200,00	1.762,04

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		Straßenverkehrseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Kostenbeitrag Verkehrsverbund	55.278,00	54.600,00	678,00	55.278,00	54.600,00	678,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	55.278,00	54.600,00	678,00	55.278,00	54.600,00	678,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.278,00	54.600,00	678,00	55.278,00	54.600,00	678,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.278,00	54.600,00	678,00	55.278,00	54.600,00	678,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.278,00	-54.600,00	-678,00	-55.278,00	-54.600,00	-678,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.278,00	-54.600,00	-678,00			
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)				-55.278,00	-54.600,00	-678,00
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)				-55.278,00	-54.600,00	-678,00

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)	-55.278,00	-54.600,00	-678,00	-55.278,00	-54.600,00	-678,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.278,00	-54.600,00	-678,00			
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)				-55.278,00	-54.600,00	-678,00
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)				-55.278,00	-54.600,00	-678,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.278,00	-54.600,00	-678,00	-55.278,00	-54.600,00	-678,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.278,00	-54.600,00	-678,00			
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)				-55.278,00	-54.600,00	-678,00
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)				-55.278,00	-54.600,00	-678,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-431.261,29	-533.400,00	102.138,71	-398.831,26	-496.800,00	97.968,74
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.214,90	-533.400,00	110.185,10			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-196.529,69	-216.500,00	19.970,31
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-595.360,95	-713.300,00	117.939,05
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				90.000,00	0,00	90.000,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-505.360,95	-713.300,00	207.939,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	852001	Stutenumlage	36,00	100,00	-64,00	0,00	100,00	-100,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	36,00	100,00	-64,00	0,00	100,00	-100,00
742000	829000	Sonstige Erträge	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	496,00	100,00	396,00	460,00	100,00	360,00
742000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	1.820,00	1.800,00	20,00	1.820,00	1.800,00	20,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.820,00	1.800,00	20,00	1.820,00	1.800,00	20,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.820,00	1.800,00	20,00	1.820,00	1.800,00	20,00
742000	823000	Sonstige Zinserträge	15,54	0,00	15,54	15,54	0,00	15,54
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	15,54	0,00	15,54	15,54	0,00	15,54
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	15,54	0,00	15,54	15,54	0,00	15,54
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.331,54	1.900,00	431,54	2.295,54	1.900,00	395,54
742000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
742000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
742000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
742000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
742000	710100	Kapitalertragssteuer	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00	3,88
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3,88	100,00	-96,12	3,88	100,00	-96,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3,88	1.400,00	-1.396,12	3,88	1.400,00	-1.396,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
742000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	72,00	1.500,00	-1.428,00	72,00	1.500,00	-1.428,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	72,00	1.500,00	-1.428,00	72,00	1.500,00	-1.428,00
742000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.951,00	3.900,00	51,00	3.951,00	3.900,00	51,00
742000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	450,00	400,00	50,00	450,00	400,00	50,00
742000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	750,00	800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.151,00	5.100,00	51,00	4.401,00	4.300,00	101,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.223,00	6.600,00	-1.377,00	4.473,00	5.800,00	-1.327,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.226,88	8.000,00	-2.773,12	4.476,88	7.200,00	-2.723,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.895,34	-6.100,00	3.204,66	-2.181,34	-5.300,00	3.118,66
742000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.867,79	0,00	1.867,79			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.867,79	0,00	1.867,79			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.867,79	0,00	1.867,79			
742000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	471,66	0,00	471,66			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	471,66	0,00	471,66			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	471,66	0,00	471,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.396,13	0,00	1.396,13			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.499,21	-6.100,00	4.600,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				750,00	800,00	-50,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				750,00	800,00	-50,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				750,00	800,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				750,00	800,00	-50,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-750,00	-800,00	50,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.931,34	-6.100,00	3.168,66
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.931,34	-6.100,00	3.168,66
UA	742	Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.895,34	-6.100,00	3.204,66	-2.181,34	-5.300,00	3.118,66
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.499,21	-6.100,00	4.600,79			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-750,00	-800,00	50,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.931,34	-6.100,00	3.168,66
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)				-2.931,34	-6.100,00	3.168,66
A	74	Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.895,34	-6.100,00	3.204,66	-2.181,34	-5.300,00	3.118,66
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.499,21	-6.100,00	4.600,79			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-750,00	-800,00	50,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.931,34	-6.100,00	3.168,66
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)				-2.931,34	-6.100,00	3.168,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770000								
Einrichtungen zur Förderung d Tourismus								
Operative Gebarung								
770000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
770000	816201	Kostensätze (Nächtigungstaxe)	653,65	600,00	53,65	636,36	600,00	36,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	653,65	700,00	-46,35	636,36	700,00	-63,64
770000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	106,06	0,00	106,06	106,06	0,00	106,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	106,06	0,00	106,06	106,06	0,00	106,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	759,71	700,00	59,71	742,42	700,00	42,42
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	759,71	700,00	59,71	742,42	700,00	42,42
770000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
770000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
770000	700000	Miet u. Pacht aufwand	740,44	600,00	140,44	740,44	600,00	140,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	740,44	600,00	140,44	740,44	600,00	140,44
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
770000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	132,50	2.500,00	-2.367,50	132,50	2.500,00	-2.367,50
770000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	192,50	3.200,00	-3.007,50	192,50	3.200,00	-3.007,50
770000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	96,86	100,00	-3,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	96,86	100,00	-3,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.029,80	5.100,00	-4.070,20	932,94	5.000,00	-4.067,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.029,80	5.100,00	-4.070,20	932,94	5.000,00	-4.067,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-270,09	-4.400,00	4.129,91	-190,52	-4.300,00	4.109,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270,09	-4.400,00	4.129,91			
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)				-190,52	-4.300,00	4.109,48
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)				-190,52	-4.300,00	4.109,48
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-270,09	-4.400,00	4.129,91	-190,52	-4.300,00	4.109,48
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270,09	-4.400,00	4.129,91			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190,52	-4.300,00	4.109,48
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190,52	-4.300,00	4.109,48

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	74,40	100,00	-25,60	74,40	100,00	-25,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	74,40	600,00	-525,60	74,40	600,00	-525,60
771000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74,40	2.400,00	-2.325,60	74,40	2.400,00	-2.325,60
771000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	16.807,20	15.000,00	1.807,20	16.501,13	15.000,00	1.501,13
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.807,20	15.000,00	1.807,20	16.501,13	15.000,00	1.501,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.807,20	15.000,00	1.807,20	16.501,13	15.000,00	1.501,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.881,60	17.400,00	-518,40	16.575,53	17.400,00	-824,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.881,60	-17.400,00	518,40	-16.575,53	-17.400,00	824,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.881,60	-17.400,00	518,40			
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)				-16.575,53	-17.400,00	824,47
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.575,53	-17.400,00	824,47
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.881,60	-17.400,00	518,40	-16.575,53	-17.400,00	824,47
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.881,60	-17.400,00	518,40			
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)				-16.575,53	-17.400,00	824,47
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)				-16.575,53	-17.400,00	824,47
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.151,69	-21.800,00	4.648,31	-16.766,05	-21.700,00	4.933,95
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.151,69	-21.800,00	4.648,31			
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)				-16.766,05	-21.700,00	4.933,95
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)				-16.766,05	-21.700,00	4.933,95

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		Förderung Handel, Industrie, Postdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	457000	Druckwerke	398,50	500,00	-101,50	398,50	500,00	-101,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	398,50	500,00	-101,50	398,50	500,00	-101,50
789000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.915,50	8.900,00	15,50	8.915,50	8.900,00	15,50
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.115,50	8.900,00	215,50	9.115,50	8.900,00	215,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.514,00	9.400,00	114,00	9.514,00	9.400,00	114,00
789000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
789000	755600	* Lfd. Transferz. an U. (Taxibon)	6.093,10	6.000,00	93,10	7.844,40	6.000,00	1.844,40
789000	755601	* Lehrlingsförderung	238,70	1.500,00	-1.261,30	238,70	1.500,00	-1.261,30
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.331,80	11.500,00	-1.168,20	12.083,10	11.500,00	583,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.331,80	11.500,00	-1.168,20	12.083,10	11.500,00	583,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.845,80	20.900,00	-1.054,20	21.597,10	20.900,00	697,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.845,80	-20.900,00	1.054,20	-21.597,10	-20.900,00	-697,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.845,80	-20.900,00	1.054,20			
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)				-21.597,10	-20.900,00	-697,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.597,10	-20.900,00	-697,10
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.845,80	-20.900,00	1.054,20	-21.597,10	-20.900,00	-697,10
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.845,80	-20.900,00	1.054,20			
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)				-21.597,10	-20.900,00	-697,10
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)				-21.597,10	-20.900,00	-697,10
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.845,80	-20.900,00	1.054,20	-21.597,10	-20.900,00	-697,10
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.845,80	-20.900,00	1.054,20			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.597,10	-20.900,00	-697,10
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)				-21.597,10	-20.900,00	-697,10

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
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.892,83	-48.800,00	8.907,17	-40.544,49	-47.900,00	7.355,51
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.496,70	-48.800,00	10.303,30			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-750,00	-800,00	50,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.294,49	-48.700,00	7.405,51
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)				-41.294,49	-48.700,00	7.405,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816000	* Kostenbeiträge für sonst. Leist.	46,50	0,00	46,50	1.346,69	1.400,00	-53,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46,50	0,00	46,50	1.346,69	1.400,00	-53,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46,50	0,00	46,50	1.346,69	1.400,00	-53,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46,50	0,00	46,50	1.346,69	1.400,00	-53,31
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	503,60	3.500,00	-2.996,40	503,60	3.500,00	-2.996,40
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	19.026,12	25.000,00	-5.973,88	19.305,64	25.000,00	-5.694,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.529,72	28.500,00	-8.970,28	19.809,24	28.500,00	-8.690,76
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.144,57	5.000,00	-3.855,43	1.144,57	5.000,00	-3.855,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.144,57	5.000,00	-3.855,43	1.144,57	5.000,00	-3.855,43
814000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	83.991,75	100.000,00	-16.008,25	83.991,75	100.000,00	-16.008,25
814000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	30.475,00	32.500,00	-2.025,00	30.475,00	32.500,00	-2.025,00
814000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	4.275,00	15.000,00	-10.725,00	4.275,00	15.000,00	-10.725,00
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	26.963,13	26.000,00	963,13	26.963,13	26.000,00	963,13
814000	728002	* Winterdienst - externe Leistungen	54.542,57	90.000,00	-35.457,43	51.570,60	90.000,00	-38.429,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200.247,45	263.500,00	-63.252,55	197.275,48	263.500,00	-66.224,52
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	871,41	900,00	-28,59	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	195,22	200,00	-4,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.066,63	1.100,00	-33,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	221.988,37	298.100,00	-76.111,63	218.229,29	297.000,00	-78.770,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	221.988,37	298.100,00	-76.111,63	218.229,29	297.000,00	-78.770,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.941,87	-298.100,00	76.158,13	-216.882,60	-295.600,00	78.717,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.941,87	-298.100,00	76.158,13			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	040000	Fahrzeuge				2.022,72	0,00	2.022,72
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.022,72	0,00	2.022,72
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.022,72	0,00	2.022,72
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.022,72	0,00	2.022,72
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.022,72	0,00	-2.022,72
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.905,32	-295.600,00	76.694,68
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)				-218.905,32	-295.600,00	76.694,68
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.941,87	-298.100,00	76.158,13	-216.882,60	-295.600,00	78.717,40
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.941,87	-298.100,00	76.158,13			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.022,72	0,00	-2.022,72
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.905,32	-295.600,00	76.694,68
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)				-218.905,32	-295.600,00	76.694,68

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		Spielplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	700000	Miet u. Pacht aufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	180,84	200,00	-19,16	180,84	200,00	-19,16
815000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	291,50	1.000,00	-708,50	291,50	1.000,00	-708,50
815000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
815000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50
815000	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	679,84	1.700,00	-1.020,16	679,84	1.700,00	-1.020,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	679,84	2.300,00	-1.620,16	679,84	2.300,00	-1.620,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	679,84	2.300,00	-1.620,16	679,84	2.300,00	-1.620,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-679,84	-2.300,00	1.620,16	-679,84	-2.300,00	1.620,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-679,84	-2.300,00	1.620,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-679,84	-2.300,00	1.620,16

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)				-679,84	-2.300,00	1.620,16
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-679,84	-2.300,00	1.620,16	-679,84	-2.300,00	1.620,16
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-679,84	-2.300,00	1.620,16			
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)				-679,84	-2.300,00	1.620,16
UA	815	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-679,84	-2.300,00	1.620,16

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 Öffentl. Beleuch						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Erträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
816000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.522,78	1.600,00	-77,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.522,78	1.600,00	-77,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.522,78	1.600,00	-77,22	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.522,78	1.800,00	-277,22	0,00	200,00	-200,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.915,97	500,00	2.415,97	2.915,97	500,00	2.415,97
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.915,97	1.000,00	1.915,97	2.915,97	1.000,00	1.915,97
816000	600100	Strom	37.647,86	38.000,00	-352,14	37.647,86	38.000,00	-352,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.647,86	38.000,00	-352,14	37.647,86	38.000,00	-352,14
816000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	758,85	2.000,00	-1.241,15	758,85	2.000,00	-1.241,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	758,85	2.000,00	-1.241,15	758,85	2.000,00	-1.241,15
816000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	13.356,00	7.500,00	5.856,00	13.356,00	7.500,00	5.856,00
816000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	4.365,00	3.000,00	1.365,00	4.365,00	3.000,00	1.365,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.721,00	10.500,00	7.221,00	17.721,00	10.500,00	7.221,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.261,00	4.900,00	-639,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.261,00	4.900,00	-639,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.304,68	56.400,00	6.904,68	59.043,68	51.500,00	7.543,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.304,68	56.400,00	6.904,68	59.043,68	51.500,00	7.543,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.781,90	-54.600,00	-7.181,90	-59.043,68	-51.300,00	-7.743,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.781,90	-54.600,00	-7.181,90			

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								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.043,68	-51.300,00	-7.743,68
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)				-59.043,68	-51.300,00	-7.743,68
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.781,90	-54.600,00	-7.181,90	-59.043,68	-51.300,00	-7.743,68
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.781,90	-54.600,00	-7.181,90			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.043,68	-51.300,00	-7.743,68
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)				-59.043,68	-51.300,00	-7.743,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Aufbahnungshalle Damschach						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	29,00	200,00	-171,00	29,00	200,00	-171,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	29,00	200,00	-171,00	29,00	200,00	-171,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29,00	200,00	-171,00	29,00	200,00	-171,00
817000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	976,97	1.000,00	-23,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	976,97	1.000,00	-23,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	976,97	1.000,00	-23,03	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.005,97	1.200,00	-194,03	29,00	200,00	-171,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	600100	Strom	292,57	600,00	-307,43	292,57	600,00	-307,43
817000	670000	Versicherungen	241,86	300,00	-58,14	241,86	300,00	-58,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	534,43	900,00	-365,57	534,43	900,00	-365,57
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,44	100,00	-13,56	86,44	100,00	-13,56
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	497,49	700,00	-202,51	497,49	700,00	-202,51
817000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.245,50	1.200,00	45,50	1.245,50	1.200,00	45,50
817000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	365,00	1.000,00	-635,00	365,00	1.000,00	-635,00
817000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817000	729000	Sonstige Aufwendungen	34,05	0,00	34,05	34,05	0,00	34,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.228,48	3.300,00	-1.071,52	2.228,48	3.300,00	-1.071,52
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.492,05	1.500,00	-7,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.492,05	1.500,00	-7,95	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.254,96	6.400,00	-2.145,04	2.762,91	4.900,00	-2.137,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.254,96	6.400,00	-2.145,04	2.762,91	4.900,00	-2.137,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.248,99	-5.200,00	1.951,01	-2.733,91	-4.700,00	1.966,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.248,99	-5.200,00	1.951,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.733,91	-4.700,00	1.966,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.733,91	-4.700,00	1.966,09
Fonds 817010 Pfarre Damtschach								
Operative Gebarung								
817010	828000	Rückersätze von Aufwendungen	474,72	100,00	374,72	474,72	100,00	374,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	474,72	100,00	374,72	474,72	100,00	374,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	474,72	100,00	374,72	474,72	100,00	374,72
817010	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.974,72	1.600,00	374,72	1.974,72	1.600,00	374,72

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
817010	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	474,72	100,00	374,72	474,72	100,00	374,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	474,72	100,00	374,72			
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)				474,72	100,00	374,72
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)				474,72	100,00	374,72
Fonds 817100 Aufbahnhalle Gottestal								
Operative Gebarung								
817100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	239,00	300,00	-61,00	166,60	300,00	-133,40
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	239,00	300,00	-61,00	166,60	300,00	-133,40
817100	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	539,00	300,00	239,00	166,60	300,00	-133,40

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
817100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	460,61	500,00	-39,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	460,61	500,00	-39,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	460,61	500,00	-39,39	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	999,61	800,00	199,61	166,60	300,00	-133,40
817100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
817100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.400,00	1.500,00	-100,00	1.400,00	1.400,00	0,00
817100	600100	Strom	126,24	300,00	-173,76	126,24	300,00	-173,76
817100	670000	Versicherungen	288,09	400,00	-111,91	288,09	400,00	-111,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	414,33	700,00	-285,67	414,33	700,00	-285,67
817100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.033,50	1.200,00	-166,50	1.033,50	1.200,00	-166,50
817100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	90,00	300,00	-210,00	90,00	300,00	-210,00
817100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	90,00	300,00	-210,00	90,00	300,00	-210,00
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817100	729000	Sonstige Aufwendungen	37,91	0,00	37,91	37,91	0,00	37,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.251,41	1.900,00	-648,59	1.251,41	1.900,00	-648,59
817100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	665,46	700,00	-34,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	665,46	700,00	-34,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.331,20	3.800,00	-1.468,80	1.665,74	3.100,00	-1.434,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.731,20	5.300,00	-1.568,80	3.065,74	4.500,00	-1.434,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.731,59	-4.500,00	1.768,41	-2.899,14	-4.200,00	1.300,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.731,59	-4.500,00	1.768,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.899,14	-4.200,00	1.300,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.899,14	-4.200,00	1.300,86
Fonds 817110 Pfarre Gottestal								
Operative Gebarung								
817110	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
817110	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	0,00	-1.500,00			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	0,00	-1.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	0,00	-1.500,00
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.005,86	-9.600,00	2.594,14	-6.658,33	-8.800,00	2.141,67
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.005,86	-9.600,00	2.594,14			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.658,33	-8.800,00	2.141,67
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.658,33	-8.800,00	2.141,67

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
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)	-291.409,47	-364.600,00	73.190,53	-283.264,45	-358.000,00	74.735,55
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.409,47	-364.600,00	73.190,53			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.022,72	0,00	-2.022,72
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.287,17	-358.000,00	72.712,83
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)				-285.287,17	-358.000,00	72.712,83

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 Wernberg					
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	565.023,73	548.500,00	16.523,73	565.023,73	548.500,00	16.523,73
820000	810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	123.200,00	166.800,00	-43.600,00	123.200,00	166.800,00	-43.600,00
820000	810229	Leistungserlöse Maschinen ML II	17.325,00	33.600,00	-16.275,00	17.325,00	33.600,00	-16.275,00
820000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.404,08	1.500,00	904,08	2.381,92	1.500,00	881,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	707.952,81	750.400,00	-42.447,19	707.930,65	750.400,00	-42.469,35
820000	803000	* Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen et	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
820000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	72.966,13	0,00	72.966,13	71.274,13	0,00	71.274,13
820000	829000	* Sonstige Erträge	16.800,00	10.000,00	6.800,00	26.260,88	10.000,00	16.260,88
820000	829010	Versicherungsentschädigungen	11.747,18	1.900,00	9.847,18	11.747,18	1.900,00	9.847,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	101.513,31	28.700,00	72.813,31	109.282,19	11.900,00	97.382,19
820000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	93,93	5.000,00	-4.906,07	0,00	0,00	0,00
820000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	40.206,18	10.900,00	29.306,18	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	4.305,30	7.100,00	-2.794,70	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierete Eigenleistungen	10.213,38	5.000,00	5.213,38	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	54.818,79	28.000,00	26.818,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	864.284,91	807.100,00	57.184,91	817.212,84	762.300,00	54.912,84
820000	863200	Lfd. Transf. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	115,63	100,00	15,63	115,63	100,00	15,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	115,63	100,00	15,63	115,63	100,00	15,63
820000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	6.514,88	6.600,00	-85,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.514,88	6.600,00	-85,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.630,51	6.700,00	-69,49	115,63	100,00	15,63
820000	823000	Sonstige Zinserträge	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	870.920,17	813.800,00	57.120,17	817.333,22	762.400,00	54.933,22
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	298.691,20	296.800,00	1.891,20	298.691,20	296.800,00	1.891,20
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	45.470,96	46.400,00	-929,04	45.470,96	46.400,00	-929,04
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	5.434,73	2.500,00	2.934,73	5.434,73	2.500,00	2.934,73
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	27.733,74	27.300,00	433,74	27.733,74	27.300,00	433,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	377.330,63	373.000,00	4.330,63	377.330,63	373.000,00	4.330,63
820000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	7.058,20	7.100,00	-41,80	7.058,20	7.100,00	-41,80
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.511,83	14.400,00	111,83	14.511,83	14.400,00	111,83
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.258,65	1.300,00	-41,35	1.258,65	1.300,00	-41,35
820000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	82.400,61	81.600,00	800,61	82.400,61	81.600,00	800,61
820000	582100	Abfertigungsversicherung	10.849,84	10.900,00	-50,16	10.849,84	10.900,00	-50,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	116.079,13	115.300,00	779,13	116.079,13	115.300,00	779,13
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.643,45	8.700,00	-56,55	8.643,45	8.700,00	-56,55
820000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	439,75	0,00	439,75	439,75	0,00	439,75
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.083,20	8.700,00	383,20	9.083,20	8.700,00	383,20
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	502.492,96	523.000,00	-20.507,04	502.492,96	497.000,00	5.492,96
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.984,72	7.800,00	184,72	7.984,72	7.800,00	184,72
820000	451000	Brennstoffe	2.158,89	3.500,00	-1.341,11	3.083,95	3.500,00	-416,05
820000	452000	* Treibstoffe	16.291,56	19.700,00	-3.408,44	16.182,54	19.700,00	-3.517,46
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	683,60	700,00	-16,40	683,60	700,00	-16,40
820000	454000	Reinigungsmittel	972,03	1.200,00	-227,97	972,03	1.200,00	-227,97
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	521,38	600,00	-78,62	521,38	600,00	-78,62
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.568,61	2.900,00	-331,39	2.401,60	2.900,00	-498,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.180,79	36.500,00	-5.319,21	31.829,82	36.500,00	-4.670,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	600100	Strom	5.894,33	4.200,00	1.694,33	5.894,33	4.200,00	1.694,33
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.924,74	2.200,00	-275,26	1.923,15	2.200,00	-276,85
820000	670000	Versicherungen	24.193,51	25.100,00	-906,49	24.150,19	25.100,00	-949,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.012,58	31.500,00	512,58	31.967,67	31.500,00	467,67
820000	700000	* Miet u. Pachtaufwand	2.021,46	2.100,00	-78,54	2.021,46	2.100,00	-78,54
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.021,46	2.100,00	-78,54	2.021,46	2.100,00	-78,54
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.436,75	3.100,00	-663,25	2.337,81	3.100,00	-762,19
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	982,61	2.200,00	-1.217,39	982,61	2.200,00	-1.217,39
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	31.542,66	43.800,00	-12.257,34	31.266,28	43.800,00	-12.533,72
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	258,60	300,00	-41,40	258,60	300,00	-41,40
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.220,62	49.600,00	-14.379,38	34.845,30	49.600,00	-14.754,70
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.934,21	1.500,00	434,21	1.934,21	1.400,00	534,21
820000	710100	Kapitalertragssteuer	1,19	0,00	1,19	1,19	0,00	1,19
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	250,59	300,00	-49,41	250,59	300,00	-49,41
820000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	40.492,00	25.000,00	15.492,00	40.492,00	25.000,00	15.492,00
820000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.860,00	1.500,00	360,00	1.860,00	1.500,00	360,00
820000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	585,00	300,00	285,00	585,00	300,00	285,00
820000	720229	Kostenbeitrag Sachaufwand	1.284,45	0,00	1.284,45	1.284,45	0,00	1.284,45
820000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.570,29	1.600,00	-29,71	1.647,19	1.600,00	47,19
820000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	418,00	800,00	-382,00	418,00	800,00	-382,00
820000	729000	Sonstige Aufwendungen	5.929,80	7.800,00	-1.870,20	5.923,78	7.800,00	-1.876,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.325,53	38.900,00	15.425,53	54.396,41	38.800,00	15.596,41
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	456,00	500,00	-44,00	0,00	0,00	0,00
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	115,20	200,00	-84,80	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.336,86	12.000,00	336,86	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
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	51.502,86	46.600,00	4.902,86	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	869,12	1.100,00	-230,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.280,04	60.400,00	4.880,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	220.041,02	219.000,00	1.041,02	155.060,66	158.500,00	-3.439,34
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.468,60	5.600,00	-131,40	5.468,60	5.600,00	-131,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.468,60	5.600,00	-131,40	5.468,60	5.600,00	-131,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.468,60	5.600,00	-131,40	5.468,60	5.600,00	-131,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	728.002,58	747.600,00	-19.597,42	663.022,22	661.100,00	1.922,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	142.917,59	66.200,00	76.717,59	154.311,00	101.300,00	53.011,00
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	442,52	0,00	442,52			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	442,52	0,00	442,52			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	442,52	0,00	442,52			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3,56	0,00	3,56			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,56	0,00	3,56			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,56	0,00	3,56			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	438,96	0,00	438,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	143.356,55	66.200,00	77.156,55			
Investive Gebarung								
820000	803000	* Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen et				0,00	16.800,00	-16.800,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	16.800,00	-16.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	16.800,00	-16.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	16.800,00	-16.800,00
820000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				0,00	6.900,00	-6.900,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	6.900,00	-6.900,00
820000	010000	Gebäude				9.882,00	0,00	9.882,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				9.882,00	0,00	9.882,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	040000	Fahrzeuge				107.280,00	107.300,00	-20,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				107.280,00	107.300,00	-20,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				117.162,00	114.200,00	2.962,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				117.162,00	114.200,00	2.962,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.162,00	-97.400,00	-19.762,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.149,00	3.900,00	33.249,00
Finanzierungstätigkeit								
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				90.000,00	90.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				90.000,00	90.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				90.000,00	90.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				90.000,00	90.000,00	0,00
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				50.391,82	50.600,00	-208,18
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				50.391,82	50.600,00	-208,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.391,82	50.600,00	-208,18
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.391,82	50.600,00	-208,18
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.608,18	39.400,00	208,18
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.757,18	43.300,00	33.457,18
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	142.917,59	66.200,00	76.717,59	154.311,00	101.300,00	53.011,00
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	143.356,55	66.200,00	77.156,55			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.162,00	-97.400,00	-19.762,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.149,00	3.900,00	33.249,00
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.608,18	39.400,00	208,18
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.757,18	43.300,00	33.457,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	142.917,59	66.200,00	76.717,59	154.311,00	101.300,00	53.011,00
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	143.356,55	66.200,00	77.156,55			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.162,00	-97.400,00	-19.762,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.149,00	3.900,00	33.249,00
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.608,18	39.400,00	208,18
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.757,18	43.300,00	33.457,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000			Gemeindebad					
Operative Gebarung								
831000	811000	* Miet- und Pächterträge	1.666,67	1.700,00	-33,33	1.666,67	1.700,00	-33,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.666,67	1.700,00	-33,33	1.666,67	1.700,00	-33,33
831000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	301,76	0,00	301,76	301,76	0,00	301,76
831000	829000	Sonstige Erträge	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
831000	829010	Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.301,76	2.600,00	-1.298,24	1.301,76	2.600,00	-1.298,24
831000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	402,19	0,00	402,19	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	402,19	0,00	402,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.370,62	4.300,00	-929,38	2.968,43	4.300,00	-1.331,57
831000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
831000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	19.885,40	20.000,00	-114,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.885,40	20.000,00	-114,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.385,40	20.000,00	1.385,40	1.500,00	0,00	1.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.756,02	24.300,00	456,02	4.468,43	4.300,00	168,43
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.862,73	5.200,00	1.662,73	6.862,73	5.200,00	1.662,73
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	218,94	400,00	-181,06	218,94	400,00	-181,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.081,67	7.400,00	-318,33	7.081,67	7.400,00	-318,33
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	259,39	300,00	-40,61	259,39	300,00	-40,61
831000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	70,66	100,00	-29,34	70,66	100,00	-29,34
831000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	1.497,57	1.600,00	-102,43	1.497,57	1.600,00	-102,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.827,62	2.000,00	-172,38	1.827,62	2.000,00	-172,38
831000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.909,29	9.800,00	-890,71	8.909,29	9.400,00	-490,71
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	57,06	800,00	-742,94	57,06	800,00	-742,94
831000	454000	Reinigungsmittel	1.505,06	2.300,00	-794,94	1.505,06	2.300,00	-794,94
831000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	323,22	1.000,00	-676,78	323,22	1.000,00	-676,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.885,34	4.600,00	-2.714,66	1.885,34	4.600,00	-2.714,66
831000	600100	Strom	4.060,45	5.400,00	-1.339,55	4.060,45	5.400,00	-1.339,55
831000	631000	Telekommunikationsdienste	1.020,33	1.000,00	20,33	1.017,99	1.000,00	17,99
831000	670000	Versicherungen	252,53	400,00	-147,47	252,53	400,00	-147,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.333,31	6.800,00	-1.466,69	5.330,97	6.800,00	-1.469,03
831000	700000	* Miet u. Pacht aufwand	609,19	700,00	-90,81	609,19	700,00	-90,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	609,19	700,00	-90,81	609,19	700,00	-90,81
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.131,60	2.500,00	-368,40	2.131,60	2.500,00	-368,40
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.923,21	6.500,00	423,21	6.923,21	6.500,00	423,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.054,81	9.000,00	54,81	9.054,81	9.000,00	54,81
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	398,24	400,00	-1,76	398,24	400,00	-1,76
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.005,00	1.200,00	-195,00	1.005,00	1.200,00	-195,00
831000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	23.730,75	27.000,00	-3.269,25	23.730,75	27.000,00	-3.269,25
831000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	7.295,00	9.000,00	-1.705,00	7.295,00	9.000,00	-1.705,00
831000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	1.361,25	2.000,00	-638,75	1.361,25	2.000,00	-638,75
831000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	230,00	200,00	30,00	230,00	200,00	30,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.906,66	1.000,00	1.906,66	1.913,19	1.000,00	913,19
831000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	700,00	-700,00	401,34	700,00	-298,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.926,90	41.500,00	-4.573,10	36.334,77	41.500,00	-5.165,23
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	228,75	300,00	-71,25	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	25.217,92	25.800,00	-582,08	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.101,55	1.300,00	-198,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.548,22	27.400,00	-851,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.357,77	90.000,00	-9.642,23	53.215,08	62.600,00	-9.384,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.267,06	99.800,00	-10.532,94	62.124,37	72.000,00	-9.875,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.511,04	-75.500,00	10.988,96	-57.655,94	-67.700,00	10.044,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.511,04	-75.500,00	10.988,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	25.000,00	-25.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	25.000,00	-25.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.655,94	-92.700,00	35.044,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.655,94	-92.700,00	35.044,06

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.511,04	-75.500,00	10.988,96	-57.655,94	-67.700,00	10.044,06
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.511,04	-75.500,00	10.988,96			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.655,94	-92.700,00	35.044,06
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.655,94	-92.700,00	35.044,06
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.511,04	-75.500,00	10.988,96	-57.655,94	-67.700,00	10.044,06
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.511,04	-75.500,00	10.988,96			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.655,94	-92.700,00	35.044,06
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.655,94	-92.700,00	35.044,06

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840100		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	337,39	500,00	-162,61	337,39	500,00	-162,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	337,39	500,00	-162,61	337,39	500,00	-162,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	337,39	500,00	-162,61	337,39	500,00	-162,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	337,39	500,00	-162,61	337,39	500,00	-162,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-337,39	-500,00	162,61	-337,39	-500,00	162,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-337,39	-500,00	162,61			
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)				-337,39	-500,00	162,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-337,39	-500,00	162,61
Fonds 840300		Baumkataster Grundbesitz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840300	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

16.04.2026

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
840300	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	620,00	900,00	-280,00	620,00	900,00	-280,00
840300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.020,80	500,00	1.520,80	2.020,80	500,00	1.520,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.640,80	1.400,00	1.240,80	2.640,80	1.400,00	1.240,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.640,80	4.400,00	-1.759,20	2.640,80	4.400,00	-1.759,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.640,80	4.400,00	-1.759,20	2.640,80	4.400,00	-1.759,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.640,80	-4.400,00	1.759,20	-2.640,80	-4.400,00	1.759,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.640,80	-4.400,00	1.759,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.640,80	-4.400,00	1.759,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.640,80	-4.400,00	1.759,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.978,19	-4.900,00	1.921,81	-2.978,19	-4.900,00	1.921,81
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.978,19	-4.900,00	1.921,81			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.978,19	-4.900,00	1.921,81
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)				-2.978,19	-4.900,00	1.921,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000								
Grundstücksgleiche Rechte								
Operative Gebarung								
841000	811000	* Miet- und Pachterträge	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
841000	829000	Sonstige Erträge	132,51	100,00	32,51	59,50	100,00	-40,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	132,51	100,00	32,51	59,50	100,00	-40,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.132,51	7.100,00	32,51	7.059,50	7.100,00	-40,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.132,51	7.100,00	32,51	7.059,50	7.100,00	-40,50
841000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.650,00	7.000,00	-350,00	6.650,00	7.000,00	-350,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.650,00	7.000,00	-350,00	6.650,00	7.000,00	-350,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.650,00	7.000,00	-350,00	6.650,00	7.000,00	-350,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.650,00	7.000,00	-350,00	6.650,00	7.000,00	-350,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	482,51	100,00	382,51	409,50	100,00	309,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	482,51	100,00	382,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				409,50	100,00	309,50
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)				409,50	100,00	309,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	482,51	100,00	382,51	409,50	100,00	309,50
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	482,51	100,00	382,51			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				409,50	100,00	309,50
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				409,50	100,00	309,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften Sonst. Liegensch						
Operative Gebarung								
849000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	1.386,00	1.400,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.386,00	1.400,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.386,00	1.400,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.386,00	1.400,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
849000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	809,20	0,00	809,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	809,20	0,00	809,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	869,20	100,00	769,20	60,00	100,00	-40,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	869,20	100,00	769,20	60,00	100,00	-40,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	516,80	1.300,00	-783,20	-60,00	-100,00	40,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	516,80	1.300,00	-783,20			
Investive Gebarung								
849000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				1.386,00	1.400,00	-14,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.386,00	1.400,00	-14,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.386,00	1.400,00	-14,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.386,00	1.400,00	-14,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.386,00	1.400,00	-14,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.326,00	1.300,00	26,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.326,00	1.300,00	26,00
UA	849	Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	516,80	1.300,00	-783,20	-60,00	-100,00	40,00
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	516,80	1.300,00	-783,20			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.386,00	1.400,00	-14,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.326,00	1.300,00	26,00
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.326,00	1.300,00	26,00
A	84	Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.978,88	-3.500,00	1.521,12	-2.628,69	-4.900,00	2.271,31
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.978,88	-3.500,00	1.521,12			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.386,00	1.400,00	-14,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.242,69	-3.500,00	2.257,31
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)				-1.242,69	-3.500,00	2.257,31

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		Wasserversorgung Wernberg						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	59.748,91	35.000,00	24.748,91	62.441,01	35.000,00	27.441,01
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	59.748,91	35.000,00	24.748,91	62.441,01	35.000,00	27.441,01
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	964.931,88	930.000,00	34.931,88	967.895,00	930.000,00	37.895,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	964.931,88	930.000,00	34.931,88	967.895,00	930.000,00	37.895,00
850000	810007	Strom Einspeisung	3.943,39	5.000,00	-1.056,61	3.848,58	5.000,00	-1.151,42
850000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	12.660,37	36.500,00	-23.839,63	12.660,37	36.500,00	-23.839,63
850000	810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	35.540,00	30.000,00	5.540,00	35.540,00	30.000,00	5.540,00
850000	810239	Erträge aus Sachaufwand	1.284,45	0,00	1.284,45	1.284,45	0,00	1.284,45
850000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	3.860,53	500,00	3.360,53	955,19	500,00	455,19
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.288,74	72.000,00	-14.711,26	54.288,59	72.000,00	-17.711,41
850000	808000	Veräußerung von Waren	3.227,08	1.100,00	2.127,08	2.154,50	1.100,00	1.054,50
850000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	373,21	500,00	-126,79	373,21	500,00	-126,79
850000	829000	Sonstige Erträge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
850000	829010	Versicherungsentschädigungen	57.442,86	30.000,00	27.442,86	58.769,96	30.000,00	28.769,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	61.043,15	33.600,00	27.443,15	61.297,67	33.600,00	27.697,67
850000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	62,47	2.000,00	-1.937,53	0,00	0,00	0,00
850000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	19.683,41	8.400,00	11.283,41	0,00	0,00	0,00
850000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	17.639,62	16.000,00	1.639,62	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.385,50	26.400,00	10.985,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.180.398,18	1.097.000,00	83.398,18	1.145.922,27	1.070.600,00	75.322,27
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	15.376,87	15.200,00	176,87	15.376,87	15.200,00	176,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.376,87	15.200,00	176,87	15.376,87	15.200,00	176,87
850000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	121.919,28	127.800,00	-5.880,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	121.919,28	127.800,00	-5.880,72	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	137.296,15	143.000,00	-5.703,85	15.376,87	15.200,00	176,87
850000	823000	Sonstige Zinserträge	396,43	0,00	396,43	396,43	0,00	396,43
2	213/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	396,43	0,00	396,43	396,43	0,00	396,43
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	396,43	0,00	396,43	396,43	0,00	396,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.318.090,76	1.240.000,00	78.090,76	1.161.695,57	1.085.800,00	75.895,57
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	71.832,48	71.900,00	-67,52	71.832,48	71.900,00	-67,52
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.505,71	7.900,00	605,71	8.505,71	7.900,00	605,71
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.338,19	79.800,00	538,19	80.338,19	79.800,00	538,19
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.106,60	3.100,00	6,60	3.106,60	3.100,00	6,60
850000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	249,47	300,00	-50,53	249,47	300,00	-50,53
850000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	17.048,06	16.900,00	148,06	17.048,06	16.900,00	148,06
850000	582100	Abfertigungsversicherung	8.371,26	8.400,00	-28,74	8.371,26	8.400,00	-28,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.775,39	28.700,00	75,39	28.775,39	28.700,00	75,39
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.573,72	3.600,00	-26,28	3.573,72	3.600,00	-26,28
850000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.873,72	3.600,00	273,72	3.873,72	3.600,00	273,72
850000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	711,56	1.200,00	-488,44	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	711,56	5.600,00	-4.888,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	113.698,86	117.700,00	-4.001,14	112.987,30	112.100,00	887,30
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.811,05	5.100,00	711,05	5.787,38	5.100,00	687,38
850000	413001	* Handelsw/Leistg Hausanschluss WVA	61.016,37	70.000,00	-8.983,63	57.963,12	70.000,00	-12.036,88
850000	452000	Treibstoffe	3.320,19	6.400,00	-3.079,81	4.472,96	6.400,00	-1.927,04
850000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	454000	Reinigungsmittel	157,61	500,00	-342,39	157,61	500,00	-342,39
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	8,37	100,00	-91,63	8,37	100,00	-91,63
850000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	721,83	2.000,00	-1.278,17	721,83	2.000,00	-1.278,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.035,42	84.500,00	-13.464,58	69.111,27	84.500,00	-15.388,73
850000	600100	* Strom	90.318,46	92.000,00	-1.681,54	85.579,72	92.000,00	-6.420,28
850000	630000	Postdienste	8.161,87	6.500,00	1.661,87	8.161,87	6.500,00	1.661,87
850000	631000	Telekommunikationsdienste	10.715,39	10.500,00	215,39	10.685,55	10.500,00	185,55
850000	640000	* Rechtskosten	1.692,00	1.700,00	-8,00	1.692,00	1.700,00	-8,00
850000	670000	Versicherungen	3.603,56	3.700,00	-96,44	3.603,56	3.700,00	-96,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	114.491,28	114.400,00	91,28	109.722,70	114.400,00	-4.677,30
850000	700000	* Miet u. Pacht aufwand	165,82	200,00	-34,18	165,82	200,00	-34,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	165,82	200,00	-34,18	165,82	200,00	-34,18
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.100,76	5.000,00	100,76	5.100,76	5.000,00	100,76
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	555,13	2.200,00	-1.644,87	555,13	2.200,00	-1.644,87
850000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.787,49	2.000,00	-212,51	1.787,49	2.000,00	-212,51
850000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	19.053,44	20.000,00	-946,56	21.102,70	20.000,00	1.102,70
850000	619100	Instandh. nach Rohrbrüchen	36.867,79	20.000,00	16.867,79	36.442,79	20.000,00	16.442,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.364,61	49.200,00	14.164,61	64.988,87	49.200,00	15.788,87
850000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	587,35	0,00	587,35	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,44	100,00	-13,56	86,44	100,00	-13,56
850000	710100	Kapitalertragssteuer	99,11	0,00	99,11	99,11	0,00	99,11
850000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	12.441,75	15.000,00	-2.558,25	12.441,75	15.000,00	-2.558,25
850000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	37.865,00	35.000,00	2.865,00	37.865,00	35.000,00	2.865,00
850000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	607,50	800,00	-192,50	607,50	800,00	-192,50
850000	720309	* Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA	102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00
850000	720409	Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten ZA	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung - Umlage Organkosten	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
850000	722000	Rückersätze von Erträgen	71.274,13	0,00	71.274,13	71.274,13	0,00	71.274,13
850000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	9.797,01	11.000,00	-1.202,99	9.823,62	11.000,00	-1.176,38

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	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.292,00	1.000,00	292,00	1.292,00	1.000,00	292,00
850000	729000	Sonstige Aufwendungen	1.019,47	6.000,00	-4.980,53	5.447,69	6.000,00	-552,31
850000	729200	Wasserbezugsgebühr Stadt Villach	103.389,83	103.400,00	-10,17	103.389,83	103.400,00	-10,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	380.459,59	314.300,00	66.159,59	384.327,07	314.300,00	70.027,07
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	16.698,43	16.800,00	-101,57	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	203.177,88	208.200,00	-5.022,12	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	18.118,36	18.200,00	-81,64	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.948,45	8.500,00	-551,55	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.033,41	2.300,00	-266,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	247.976,53	254.000,00	-6.023,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	877.493,25	816.600,00	60.893,25	628.315,73	562.600,00	65.715,73
850000	764000	Entschädigungen	849,75	900,00	-50,25	849,75	900,00	-50,25
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	849,75	900,00	-50,25	849,75	900,00	-50,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	849,75	900,00	-50,25	849,75	900,00	-50,25
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land	91,25	100,00	-8,75	91,25	100,00	-8,75
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	31.589,35	34.100,00	-2.510,65	31.589,35	34.100,00	-2.510,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	31.680,60	34.200,00	-2.519,40	31.680,60	34.200,00	-2.519,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.680,60	34.200,00	-2.519,40	31.680,60	34.200,00	-2.519,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.023.722,46	969.400,00	54.322,46	773.833,38	709.800,00	64.033,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	294.368,30	270.600,00	23.768,30	387.862,19	376.000,00	11.862,19
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	36.890,40	0,00	36.890,40			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.890,40	0,00	36.890,40			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.890,40	0,00	36.890,40			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	297,32	0,00	297,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	297,32	0,00	297,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	297,32	0,00	297,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	36.593,08	0,00	36.593,08			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	330.961,38	270.600,00	60.361,38			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				10.549,34	10.500,00	49,34
850000	300742	* Kaptransf.v.Bund KIG				95.704,16	95.700,00	4,16
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				106.253,50	106.200,00	53,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				106.253,50	106.200,00	53,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				106.253,50	106.200,00	53,50
850000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	40.000,00	-40.000,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				985,74	0,00	985,74
850000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				232.485,19	232.500,00	-14,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				233.470,93	232.500,00	970,93
850000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				185.927,85	196.500,00	-10.572,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				185.927,85	196.500,00	-10.572,15
850000	030000	* Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				5.737,00	5.800,00	-63,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.737,00	5.800,00	-63,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				425.135,78	474.800,00	-49.664,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				425.135,78	474.800,00	-49.664,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-318.882,28	-368.600,00	49.717,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.979,91	7.400,00	61.579,91
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				65.991,25	36.600,00	29.391,25
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				65.991,25	36.600,00	29.391,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				65.991,25	36.600,00	29.391,25
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				65.991,25	36.600,00	29.391,25
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				115.752,76	114.600,00	1.152,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				115.752,76	114.600,00	1.152,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				115.752,76	114.600,00	1.152,76
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				115.752,76	114.600,00	1.152,76
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.761,51	-78.000,00	28.238,49
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.218,40	-70.600,00	89.818,40
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	294.368,30	270.600,00	23.768,30	387.862,19	376.000,00	11.862,19
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	330.961,38	270.600,00	60.361,38			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-318.882,28	-368.600,00	49.717,72
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.979,91	7.400,00	61.579,91
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.761,51	-78.000,00	28.238,49
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.218,40	-70.600,00	89.818,40

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 Abwasser- Beseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850104	AWVWW Kanalanschl.Btg. BA 04	0,00	23.600,00	-23.600,00	0,00	23.600,00	-23.600,00
851000	850113	AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA13	0,00	42.500,00	-42.500,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
851000	850122	AVWW Kanalanschl.Btg.BA 22	3.832,33	25.400,00	-21.567,67	3.832,33	25.400,00	-21.567,67
851000	850132	AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 32	25.873,45	1.000,00	24.873,45	25.873,45	1.000,00	24.873,45
851000	850134	AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 34	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	29.705,78	96.100,00	-66.394,22	29.705,78	96.100,00	-66.394,22
851000	852104	AVWW Kanalbenützung BA 04	103.024,79	100.000,00	3.024,79	103.024,79	100.000,00	3.024,79
851000	852113	AVWW Kanalbenützung BA 13	128.881,41	129.000,00	-118,59	128.881,41	129.000,00	-118,59
851000	852118	AVWW Kanalbenützung BA 18	775,18	1.000,00	-224,82	775,18	1.000,00	-224,82
851000	852122	AVWW Kanalbenützung BA 22	131.274,26	127.000,00	4.274,26	131.274,26	127.000,00	4.274,26
851000	852126	AVWW Kanalbenützung BA 26	74.454,40	77.000,00	-2.545,60	74.454,40	77.000,00	-2.545,60
851000	852132	AVWW Kanalbenützung BA 32	56.256,43	56.000,00	256,43	56.256,43	56.000,00	256,43
851000	852134	AVWW Kanalbenützung BA 34	45.431,11	55.000,00	-9.568,89	45.431,11	55.000,00	-9.568,89
851000	852204	AWVWW Bereitstell.Geb.BA04	75.654,66	75.000,00	654,66	75.654,66	75.000,00	654,66
851000	852213	AWVWW Bereitstell.Geb. BA13	104.596,16	104.000,00	596,16	104.596,16	104.000,00	596,16
851000	852218	AWVWW Bereitstell.Geb. BA18	733,71	1.000,00	-266,29	733,71	1.000,00	-266,29
851000	852222	AWVWW Bereitstell.Geb. BA22	98.749,86	97.000,00	1.749,86	98.749,86	97.000,00	1.749,86
851000	852226	AWVWW Bereitst.Geb. BA26	48.105,96	48.000,00	105,96	48.105,96	48.000,00	105,96
851000	852232	AWVWW Bereitst.Geb. BA32	50.413,85	49.000,00	1.413,85	50.413,85	49.000,00	1.413,85
851000	852234	AWVWW Bereitst. Geb. BA34	46.528,82	46.000,00	528,82	46.528,82	46.000,00	528,82
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	964.880,60	965.000,00	-119,40	964.880,60	965.000,00	-119,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	994.586,38	1.061.100,00	-66.513,62	994.586,38	1.061.100,00	-66.513,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	994.586,38	1.061.100,00	-66.513,62	994.586,38	1.061.100,00	-66.513,62
851000	720701	Transferzahlung an AVWW	994.586,38	1.061.100,00	-66.513,62	994.586,38	1.061.100,00	-66.513,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	994.586,38	1.061.100,00	-66.513,62	994.586,38	1.061.100,00	-66.513,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	994.586,38	1.061.100,00	-66.513,62	994.586,38	1.061.100,00	-66.513,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	994.586,38	1.061.100,00	-66.513,62	994.586,38	1.061.100,00	-66.513,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	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 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Müllbeseitigung Wernberg						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.014,26	0,00	1.014,26
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	317.468,12	310.000,00	7.468,12	317.753,06	310.000,00	7.753,06
852000	852101	Geb.f.d.Ben.Müllsäcke	5.199,66	5.000,00	199,66	5.199,66	5.000,00	199,66
852000	852102	Geb.f.d.Ben. BIO	28.376,62	27.500,00	876,62	28.378,86	27.500,00	878,86
852000	852103	Geb. f.d. Benützung v. Windeltonnen u. Säcke	623,45	1.800,00	-1.176,55	623,45	1.800,00	-1.176,55
852000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung - Benützung v. Gde-Einr.	232.392,55	230.000,00	2.392,55	232.687,29	230.000,00	2.687,29
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	584.060,40	574.300,00	9.760,40	585.656,58	574.300,00	11.356,58
852000	816800	Kostenersätze Sperrmüll u. Bauschutt	16.298,95	15.900,00	398,95	16.298,95	15.900,00	398,95
852000	816803	KE-Abfuhr v. Schrott	8.748,49	7.500,00	1.248,49	8.603,99	7.500,00	1.103,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.047,44	23.400,00	1.647,44	24.902,94	23.400,00	1.502,94
852000	808000	Veräußerung von Waren	39.066,34	33.000,00	6.066,34	38.370,92	33.000,00	5.370,92
852000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	2.035,80	1.500,00	535,80	2.044,05	1.500,00	544,05
852000	829000	Sonstige Erträge	19.981,59	15.000,00	4.981,59	13.357,30	15.000,00	-1.642,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	61.083,73	49.500,00	11.583,73	53.772,27	49.500,00	4.272,27
852000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	670.191,57	647.800,00	22.391,57	664.331,79	647.200,00	17.131,79
852000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	2.953,49	3.000,00	-46,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.953,49	3.000,00	-46,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.953,49	3.000,00	-46,51	0,00	0,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	56,68	0,00	56,68	56,68	0,00	56,68
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	56,68	0,00	56,68	56,68	0,00	56,68
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	56,68	0,00	56,68	56,68	0,00	56,68
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	673.201,74	650.800,00	22.401,74	664.388,47	647.200,00	17.188,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.237,66	9.300,00	-62,34	9.237,66	9.300,00	-62,34
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	794,67	800,00	-5,33	794,67	800,00	-5,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.032,33	10.100,00	-67,67	10.032,33	10.100,00	-67,67
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	376,39	400,00	-23,61	376,39	400,00	-23,61
852000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	25,77	100,00	-74,23	25,77	100,00	-74,23
852000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	2.163,32	2.200,00	-36,68	2.163,32	2.200,00	-36,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.565,48	2.700,00	-134,52	2.565,48	2.700,00	-134,52
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	160,74	200,00	-39,26	160,74	200,00	-39,26
852000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	165,99	200,00	-34,01	165,99	200,00	-34,01
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	81,22	200,00	-118,78	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	19,97	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	101,19	200,00	-98,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.864,99	13.200,00	-335,01	12.763,80	13.000,00	-236,20
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	280,00	400,00	-120,00	280,00	400,00	-120,00
852000	413000	Handelswaren	1.502,00	1.700,00	-198,00	1.502,00	1.700,00	-198,00
852000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	221,96	200,00	21,96	221,96	200,00	21,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.003,96	2.800,00	-796,04	2.003,96	2.800,00	-796,04
852000	620000	* Transporte	19.323,19	21.500,00	-2.176,81	19.552,16	21.500,00	-1.947,84
852000	630000	* Postdienste	7.745,18	5.000,00	2.745,18	7.745,18	5.000,00	2.745,18
852000	640000	Rechtskosten	1.692,00	2.000,00	-308,00	1.692,00	2.000,00	-308,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.760,37	28.500,00	260,37	28.989,34	28.500,00	489,34
852000	700000	* Miet u. Pachtanwendung	3.359,24	3.100,00	259,24	3.244,85	3.100,00	144,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.359,24	3.100,00	259,24	3.244,85	3.100,00	144,85
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.045,00	1.700,00	-655,00	1.045,00	1.700,00	-655,00
852000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	742,72	100,00	642,72	742,72	100,00	642,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.787,72	1.900,00	-112,28	1.787,72	1.900,00	-112,28
852000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	410,37	0,00	410,37	0,00	0,00	0,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	14,17	100,00	-85,83	14,17	100,00	-85,83
852000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	6.505,75	15.000,00	-8.494,25	6.505,75	15.000,00	-8.494,25
852000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	85,00	1.500,00	-1.415,00	85,00	1.500,00	-1.415,00
852000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	1.282,50	2.400,00	-1.117,50	1.282,50	2.400,00	-1.117,50
852000	720309	* Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
852000	720409	Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten ZA	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung - Umlage Organkosten	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	119.534,08	116.000,00	3.534,08	117.242,76	116.000,00	1.242,76
852000	728001	* Ausgaben Kompostierung	40.754,56	40.000,00	754,56	40.868,74	40.000,00	868,74
852000	728100	* Altpapier Entgelt für sonstige Leistungen	49.876,59	47.500,00	2.376,59	50.018,32	47.500,00	2.518,32
852000	729000	Sonstige Aufwendungen	225,86	500,00	-274,14	388,36	500,00	-111,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	326.688,88	331.000,00	-4.311,12	324.405,60	331.000,00	-6.594,40
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.815,58	6.900,00	-84,42	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	56,80	100,00	-43,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.872,38	7.000,00	-127,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	369.472,55	374.300,00	-4.827,45	360.431,47	367.300,00	-6.868,53
852000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	175.392,32	185.000,00	-9.607,68	174.021,29	185.000,00	-10.978,71
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	175.392,32	185.000,00	-9.607,68	174.021,29	185.000,00	-10.978,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	175.392,32	185.000,00	-9.607,68	174.021,29	185.000,00	-10.978,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	557.729,86	572.500,00	-14.770,14	547.216,56	565.300,00	-18.083,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	115.471,88	78.300,00	37.171,88	117.171,91	81.900,00	35.271,91
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.274,08	0,00	5.274,08			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.274,08	0,00	5.274,08			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.274,08	0,00	5.274,08			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	42,51	0,00	42,51			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42,51	0,00	42,51			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42,51	0,00	42,51			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.231,57	0,00	5.231,57			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120.703,45	78.300,00	42.403,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				117.171,91	81.900,00	35.271,91
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				117.171,91	81.900,00	35.271,91
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	115.471,88	78.300,00	37.171,88	117.171,91	81.900,00	35.271,91
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120.703,45	78.300,00	42.403,45			
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)				117.171,91	81.900,00	35.271,91
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				117.171,91	81.900,00	35.271,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	409.840,18	348.900,00	60.940,18	505.034,10	457.900,00	47.134,10
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	451.664,83	348.900,00	102.764,83			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-318.882,28	-368.600,00	49.717,72
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				186.151,82	89.300,00	96.851,82
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.761,51	-78.000,00	28.238,49
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				136.390,31	11.300,00	125.090,31
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	194.858,38	-28.500,00	223.358,38	315.796,02	128.600,00	187.196,02
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	237.121,99	-28.500,00	265.621,99			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-436.681,00	-489.600,00	52.919,00
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.884,98	-361.000,00	240.115,02
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.153,33	-38.600,00	28.446,67
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.038,31	-399.600,00	268.561,69

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 Aufwendungen	5.011,94	4.700,00	311,94	4.989,60	4.700,00	289,60
910000	829000	Sonstige Erträge	2,82	0,00	2,82	3,17	0,00	3,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.014,76	4.700,00	314,76	4.992,77	4.700,00	292,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.014,76	4.700,00	314,76	4.992,77	4.700,00	292,77
910000	823000	Sonstige Zinserträge	0,93	100,00	-99,07	0,93	100,00	-99,07
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,93	100,00	-99,07	0,93	100,00	-99,07
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,93	100,00	-99,07	0,93	100,00	-99,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.015,69	4.800,00	215,69	4.993,70	4.800,00	193,70
910000	710100	Kapitalertragssteuer	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23
910000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	13.372,48	17.000,00	-3.627,52	13.372,48	17.000,00	-3.627,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.372,48	17.000,00	-3.627,52	13.372,48	17.000,00	-3.627,52
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.912,64	11.500,00	-587,36	11.040,02	11.500,00	-459,98
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.912,64	11.500,00	-587,36	11.040,02	11.500,00	-459,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.285,12	28.500,00	-4.214,88	24.412,50	28.500,00	-4.087,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.285,75	28.500,00	-4.214,25	24.413,13	28.500,00	-4.086,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.270,06	-23.700,00	4.429,94	-19.419,43	-23.700,00	4.280,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.270,06	-23.700,00	4.429,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.419,43	-23.700,00	4.280,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.419,43	-23.700,00	4.280,57
UA	910	Geldverkehr						
UA	910	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.270,06	-23.700,00	4.429,94	-19.419,43	-23.700,00	4.280,57
UA	910	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.270,06	-23.700,00	4.429,94			
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)				-19.419,43	-23.700,00	4.280,57
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)				-19.419,43	-23.700,00	4.280,57

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (Soweit Nicht Auftei Lbar)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	6,22	0,00	6,22	6,22	0,00	6,22
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6,22	0,00	6,22	6,22	0,00	6,22
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	6,22	0,00	6,22	6,22	0,00	6,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6,22	0,00	6,22	6,22	0,00	6,22
912000	710100	Kapitalertragssteuer	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4,67	0,00	4,67	4,67	0,00	4,67
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	15.388,77	0,00	15.388,77			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.388,77	0,00	15.388,77			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.388,77	0,00	15.388,77			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	4,67	0,00	4,67			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,67	0,00	4,67			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,67	0,00	4,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.384,10	0,00	15.384,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.388,77	0,00	15.388,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4,67	0,00	4,67
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4,67	0,00	4,67
UA	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4,67	0,00	4,67	4,67	0,00	4,67
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.388,77	0,00	15.388,77			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4,67	0,00	4,67
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4,67	0,00	4,67
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.265,39	-23.700,00	4.434,61	-19.414,76	-23.700,00	4.285,24
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.881,29	-23.700,00	19.818,71			
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)				-19.414,76	-23.700,00	4.285,24
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)				-19.414,76	-23.700,00	4.285,24

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	7.493,92	7.700,00	-206,08	7.576,58	7.700,00	-123,42
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	457.077,71	445.100,00	11.977,71	458.954,94	445.100,00	13.854,94
920000	833000	Kommunalsteuer	1.800.075,40	1.750.000,00	50.075,40	1.792.854,15	1.750.000,00	42.854,15
920000	834100	Ortstaxe	20.078,00	19.000,00	1.078,00	20.344,00	19.000,00	1.344,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	16.283,33	16.000,00	283,33	16.863,33	16.000,00	863,33
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	21,81	100,00	-78,19	21,81	100,00	-78,19
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	26.920,00	25.000,00	1.920,00	25.423,65	25.000,00	423,65
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	23.873,00	21.000,00	2.873,00	25.425,46	17.000,00	8.425,46
920000	849000	Nebenansprüche	4.135,12	3.500,00	635,12	3.860,11	3.500,00	360,11
920000	856000	Verwaltungsabgaben	17.436,59	21.300,00	-3.863,41	17.846,11	21.300,00	-3.453,89
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.299,00	2.500,00	-1.201,00	1.214,00	2.500,00	-1.286,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.374.693,88	2.311.200,00	63.493,88	2.370.384,14	2.307.200,00	63.184,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.374.693,88	2.311.200,00	63.493,88	2.370.384,14	2.307.200,00	63.184,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.374.693,88	2.311.200,00	63.493,88	2.370.384,14	2.307.200,00	63.184,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.374.693,88	2.311.200,00	63.493,88	2.370.384,14	2.307.200,00	63.184,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.374.693,88	2.311.200,00	63.493,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.370.384,14	2.307.200,00	63.184,14
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)				2.370.384,14	2.307.200,00	63.184,14
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.374.693,88	2.311.200,00	63.493,88	2.370.384,14	2.307.200,00	63.184,14
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.374.693,88	2.311.200,00	63.493,88			
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)				2.370.384,14	2.307.200,00	63.184,14
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)				2.370.384,14	2.307.200,00	63.184,14

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 U.Gemeinden Geteil.Abg.						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Tourismusabgabe	38.543,04	38.500,00	43,04	38.543,04	38.500,00	43,04
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	38.543,04	38.500,00	43,04	38.543,04	38.500,00	43,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.543,04	38.500,00	43,04	38.543,04	38.500,00	43,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.543,04	38.500,00	43,04	38.543,04	38.500,00	43,04
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)	38.543,04	38.500,00	43,04	38.543,04	38.500,00	43,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.543,04	38.500,00	43,04			
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)				38.543,04	38.500,00	43,04
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)				38.543,04	38.500,00	43,04

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)	38.543,04	38.500,00	43,04	38.543,04	38.500,00	43,04
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.543,04	38.500,00	43,04			
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)				38.543,04	38.500,00	43,04
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)				38.543,04	38.500,00	43,04

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 A.Gemeinsch.Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78
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)	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78

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)	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78			
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)				5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78
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)				5.756.697,78	5.687.100,00	69.597,78
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.169.934,70	8.036.800,00	133.134,70	8.165.624,96	8.032.800,00	132.824,96
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.169.934,70	8.036.800,00	133.134,70			
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)				8.165.624,96	8.032.800,00	132.824,96
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)				8.165.624,96	8.032.800,00	132.824,96

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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	257.094,22	257.300,00	-205,78	257.094,22	257.300,00	-205,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	257.094,22	257.300,00	-205,78	257.094,22	257.300,00	-205,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	257.094,22	257.300,00	-205,78	257.094,22	257.300,00	-205,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	257.094,22	257.300,00	-205,78	257.094,22	257.300,00	-205,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.094,22	-257.300,00	205,78	-257.094,22	-257.300,00	205,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.094,22	-257.300,00	205,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-257.094,22	-257.300,00	205,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-257.094,22	-257.300,00	205,78

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)	-257.094,22	-257.300,00	205,78	-257.094,22	-257.300,00	205,78
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.094,22	-257.300,00	205,78			
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)				-257.094,22	-257.300,00	205,78
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)				-257.094,22	-257.300,00	205,78
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.094,22	-257.300,00	205,78	-257.094,22	-257.300,00	205,78
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.094,22	-257.300,00	205,78			
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)				-257.094,22	-257.300,00	205,78
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)				-257.094,22	-257.300,00	205,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	392.000,00	392.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
940000	861101	* Trans. Länder IKZ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	442.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	442.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	442.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	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)	442.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	442.000,00	442.000,00	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)				442.000,00	442.000,00	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)				442.000,00	442.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	442.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	442.000,00	442.000,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				442.000,00	442.000,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				442.000,00	442.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000 Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag								
Operative Gebarung								
941000	860110	* Transfer Bund § 25 FAG Ges., Pflege, Klima	52.246,00	52.200,00	46,00	52.246,00	52.200,00	46,00
941000	860111	* Transfer Bund § 26 FAG Strukturfond	97.788,00	97.800,00	-12,00	97.788,00	97.800,00	-12,00
941000	860300	Finanzuw. Bund § 24 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	7.020,00	7.000,00	20,00	7.020,00	7.000,00	20,00
941000	860700	* Transfers von Bund § 28a FAG 2024	156.303,00	156.300,00	3,00	156.303,00	156.300,00	3,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	313.357,00	313.300,00	57,00	313.357,00	313.300,00	57,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	313.357,00	313.300,00	57,00	313.357,00	313.300,00	57,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	313.357,00	313.300,00	57,00	313.357,00	313.300,00	57,00
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)	313.357,00	313.300,00	57,00	313.357,00	313.300,00	57,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	313.357,00	313.300,00	57,00			
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)				313.357,00	313.300,00	57,00
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)				313.357,00	313.300,00	57,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	313.357,00	313.300,00	57,00	313.357,00	313.300,00	57,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	313.357,00	313.300,00	57,00			
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)				313.357,00	313.300,00	57,00
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)				313.357,00	313.300,00	57,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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	Zweckzuschuss Pflegefonds	267.221,48	259.900,00	7.321,48	222.884,65	259.900,00	-37.015,35
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	267.221,48	259.900,00	7.321,48	222.884,65	259.900,00	-37.015,35
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	267.221,48	259.900,00	7.321,48	222.884,65	259.900,00	-37.015,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	267.221,48	259.900,00	7.321,48	222.884,65	259.900,00	-37.015,35
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)	267.221,48	259.900,00	7.321,48	222.884,65	259.900,00	-37.015,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	267.221,48	259.900,00	7.321,48			
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)				222.884,65	259.900,00	-37.015,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				222.884,65	259.900,00	-37.015,35

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)	267.221,48	259.900,00	7.321,48	222.884,65	259.900,00	-37.015,35
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	267.221,48	259.900,00	7.321,48			
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)				222.884,65	259.900,00	-37.015,35
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)				222.884,65	259.900,00	-37.015,35
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.022.578,48	1.015.200,00	7.378,48	978.241,65	1.015.200,00	-36.958,35
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.022.578,48	1.015.200,00	7.378,48			
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)				978.241,65	1.015.200,00	-36.958,35
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)				978.241,65	1.015.200,00	-36.958,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	75.646,23	0,00	75.646,23	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.646,23	0,00	75.646,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.646,23	0,00	75.646,23	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.646,23	0,00	75.646,23	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.646,23	0,00	-75.646,23	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)	-75.646,23	0,00	-75.646,23			
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)				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 / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.646,23	0,00	-75.646,23	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.646,23	0,00	-75.646,23			
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
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.646,23	0,00	-75.646,23	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.646,23	0,00	-75.646,23			
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)	8.840.507,34	8.771.000,00	69.507,34	8.867.357,63	8.767.000,00	100.357,63
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.855.891,44	8.771.000,00	84.891,44			
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)				8.867.357,63	8.767.000,00	100.357,63
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)				8.867.357,63	8.767.000,00	100.357,63

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200138 Sanierung Terlacher Straße (612000_GEN_SANIERUNG_TER)										
	612000	165.646,23	75.646,23	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200138	165.646,23	75.646,23	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200137 Ampelanlage Industriestraße (640000_INDUSTRIESTR_V2)										
	640000	12.544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.544,52
Summe	1200137	12.544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.544,52
1200124 Photovoltaik Anlage Tiefbrunnen Duel (850000_PVA_TB_DUEL)										
	850000	232.485,19	0,00	0,00	95.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.781,03
Summe	1200124	232.485,19	0,00	0,00	95.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.781,03
1200139 Sonstige Investitionen 2025 (SONS_INVESTITIONEN_2025)										
	031000	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200139	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		439.475,94	75.646,23	0,00	124.504,16	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-149.325,55
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025 Sonstige Investitionen										
	015000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864,00
	031000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163100	126.409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.409,70
	163200	6.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.012,00
	163300	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
	211000	2.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.959,20
	211100	3.076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.076,06
	240100	1.124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.124,17

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
612000		18.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.338,94
814000		2.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.022,72
820000		9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.882,00
850000		6.722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.722,74
Summe	2002025	178.731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.731,53
2200135 Sonstige Investitionen Wirtschaftshof 2025										
820000		107.280,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	16.800,00	-480,00
Summe	2200135	107.280,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	16.800,00	-480,00
II) Summe sonstige Investitionen		286.011,53	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	16.800,00	-179.211,53
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		725.487,47	75.646,23	0,00	124.504,16	180.000,00	0,00	0,00	16.800,00	-328.537,08

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.501.073,97	2.408.927,18	92.146,79
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.756.697,78	5.756.697,78	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.222.135,67	1.625.926,61	2.596.209,06
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	526.712,84	404.585,96	122.126,88
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	27.853,00	10.213,38	17.639,62
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.968.628,58	1.953.251,71	15.376,87
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	757,43	304,32	453,11
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	321.039,79	128.856,60	192.183,19
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		15.324.899,06	12.288.763,54	3.036.135,52
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.348.405,86	3.222.654,76	125.751,10
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.817.881,81	2.831.178,54	1.986.703,27
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	809,20	809,20	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.702.353,91	5.526.111,84	176.242,07
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	61.434,32	29.753,72	31.680,60
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		13.930.885,10	11.610.508,06	2.320.377,04
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	946.949,41	528.488,23	418.461,18

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)	-809,20	-809,20	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		946.140,21	527.679,03	418.461,18
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		447.873,75	150.576,45	297.297,30
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.	42.164,48
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-339,83
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	65.991,25
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-115.752,76
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	106.253,50
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	29.568,19
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	425.182,13
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	575.758,58	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	C/V / 12		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 9		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	Summe Personenkreis 1			3,00	3,00	0,00	2,80	2,80	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	GMG2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,11	0,00	0,11
	010000 Zentralamt	B/VI / 12		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	P5 / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,32	-0,32
	010000 Zentralamt	B/VI / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	GMG7 / 3		3,00	1,00	2,00	2,55	0,88	1,67
	010000 Zentralamt	GMG7 / 4		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,68	-1,68
	010000 Zentralamt	GMG11 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG13 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	GMG2 / 5		1,00	0,50	0,50	0,69	0,34	0,35
	010000 Zentralamt	GMG2 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,34	-0,34
	010000 Zentralamt	GMG7 / 6		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG19 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 7		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG13 / 8		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG7 / 8		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	GMG13 / 9		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschule Goritschach	GMG2 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,67	-0,67
	211000 Volksschule Goritschach	GMG5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,09	0,00	0,09
	211000 Volksschule Goritschach	GMG2 / 2		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	211000 Volksschule Goritschach	GMG5 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,02	-0,02
	211000 Volksschule Goritschach	GMG2 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,38	-0,38
	211000 Volksschule Goritschach	GMG4 / 3		1,00	1,00	0,00	0,30	0,75	-0,45
	211100 Volksschule Damtschach	P5 / 12		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	211100 Volksschule Damtschach	P5 / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	211100 Volksschule Damtschach	P5 / 22		1,00	0,00	1,00	0,74	0,00	0,74
	211100 Volksschule Damtschach	P5 / 23		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,74	-0,74
	240000 Kindergarten	K / 23		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	240000 Kindergarten	K / 24		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG4 / 1		0,00	0,29	-0,29	0,00	0,17	-0,17
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG5 / 1		0,00	0,71	-0,71	0,00	0,42	-0,42
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG9 / 1		1,00	0,67	0,33	1,00	0,67	0,33
	240100 Kindergarten Damtschach	P3 / 11		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	240100 Kindergarten Damtschach	P5 / 11		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	240100 Kindergarten Damtschach	P3 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
	240100 Kindergarten Damtschach	P5 / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,31	-0,31
	240100 Kindergarten Damtschach	P3 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG2 / 2		2,00	0,00	2,00	1,38	0,00	1,38
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG6 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG9 / 2		1,00	0,00	1,00	0,96	0,00	0,96
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG11 / 3		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,33	-0,33
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG2 / 3		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,04	-1,04
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG6 / 3		0,19	1,00	-0,81	0,19	0,42	-0,23
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG9 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,96	-0,96
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG9 / 4		0,75	0,50	0,25	0,56	0,38	0,18
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG9 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 1		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
240200	Kindergarten Goritschach	P3 / 11		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
240200	Kindergarten Goritschach	P3 / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
240200	Kindergarten Goritschach	P3 / 18		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
240200	Kindergarten Goritschach	P3 / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
240200	Kindergarten Goritschach	GMG2 / 2		0,00	0,08	-0,08	0,00	0,06	-0,06
240200	Kindergarten Goritschach	GMG4 / 2		0,00	0,18	-0,18	0,00	0,17	-0,17
240200	Kindergarten Goritschach	GMG5 / 2		0,00	0,09	-0,09	0,00	0,08	-0,08
240200	Kindergarten Goritschach	GMG6 / 2		1,00	1,21	-0,21	0,75	1,07	-0,32
240200	Kindergarten Goritschach	K / 20		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
240200	Kindergarten Goritschach	K / 23		2,00	1,00	1,00	1,63	0,79	0,84
240200	Kindergarten Goritschach	K / 24		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
240200	Kindergarten Goritschach	GMG2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,69	0,72	-0,03
240200	Kindergarten Goritschach	GMG6 / 3		1,19	0,52	0,67	1,19	0,44	0,75
240200	Kindergarten Goritschach	GMG2 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,34	-0,34
240200	Kindergarten Goritschach	GMG6 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240200	Kindergarten Goritschach	GMG9 / 4		0,25	0,00	0,25	0,19	0,00	0,19
240200	Kindergarten Goritschach	GMG11 / 5		2,00	1,25	0,75	2,00	1,00	1,00
240200	Kindergarten Goritschach	GMG11 / 6		0,00	0,75	-0,75	0,00	0,67	-0,67
240200	Kindergarten Goritschach	GMG6 / 7		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
240300	Kindertagesstätte Wernberg	GMG10 / 1		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,33	-0,33
240300	Kindertagesstätte Wernberg	GMG2 / 1		0,00	3,00	-3,00	0,00	0,50	-0,50
240300	Kindertagesstätte Wernberg	P3 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240300	Kindertagesstätte Wernberg	GMG10 / 2		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
240300	Kindertagesstätte Wernberg	GMG2 / 2		0,50	0,21	0,29	0,38	0,16	0,22
240300	Kindertagesstätte Wernberg	GMG10 / 3		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17
240300	Kindertagesstätte Wernberg	GMG6 / 3		0,63	1,00	-0,37	0,63	1,00	-0,37
240300	Kindertagesstätte Wernberg	GMG6 / 5		1,00	0,47	0,53	0,75	0,38	0,37

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG6 / 6		0,00	0,53	-0,53	0,00	0,42	-0,42
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P2 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P1 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG2 / 2		0,50	0,21	0,29	0,38	0,16	0,22
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P4 / 24		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 4		0,50	1,00	-0,50	0,50	1,00	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 5		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 6		2,00	0,50	1,50	2,00	0,50	1,50
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 7		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P2 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	850000 Wasserversorgung Wernberg	P1 / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Wasserversorgung Wernberg	GMG6 / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	850000 Wasserversorgung Wernberg	GMG6 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	Summe Personenkreis 2			52,01	56,00	-3,99	43,81	45,07	-1,26
	3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	817100 Aufbahrungshalle Gottestal	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	Summe Personenkreis 3			1,00	1,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)								
	010000 Zentralamt	SONST / 1		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,08	-0,08
	Summe Personenkreis 4			1,00	2,00	-1,00	1,00	1,08	-0,08
	Summe Meldegruppe 1			57,01	62,00	-4,99	47,62	48,96	-1,34

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gesamtsummen			57,01	62,00	-4,99	47,62	48,96	-1,34
---------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	3,00	2,80	234.873,12				234.873,12
Vertragsbedienstete	56,00	45,07	2.097.009,16				2.097.009,16
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	0,01	209.385,59				209.385,59
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				116.403,12	690.734,87	0,00	807.137,99
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	60,00	47,88	2.541.267,87	116.403,12	690.734,87	0,00	3.348.405,86

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	2,00	1,08					
Summe	2,00	1,08					

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	106.253,50	0,00
	Transfers	710.097,52	36.000,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	54.856,60	0,00
	Transfers	1.139.118,66	4.391.537,70
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	21.920,00	784.108,88
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	66.500,00	0,00
	Transfers	25.581,17	310.525,37
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	227.610,10	0,00
	Transfers	1.896.717,35	5.522.171,95

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									
100024077	Allgemeine Rücklage RL 32 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	912000	935000	15.384,10	4,67	15.388,77	0,00	15.384,10	15.388,77
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				15.384,10	4,67	15.388,77	0,00	15.384,10	15.388,77
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024074	Feuerwehren (RL 31) Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	163000	934000	16.646,56	10.539,89	27.186,45	0,00	16.646,56	27.186,45
100030425	Rücklage öffentlicher Verkehr	649000	934000	8.046,39	65,37	8.111,76	0,00	8.046,39	8.111,76
100024066	Tierzuchtförd. Land u.Fw. (Raiba) RL11 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	742000	934000	458,83	3,73	462,56	0,00	458,83	462,56
100024068	Viehtransporter (Raiba) RL13 Gemeinde Wernberg	742000	934000	937,30	467,93	1.405,23	0,00	937,30	1.405,23
100024072	Wirtschaftshof RL 15 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	820000	934000	438,96	3,56	442,52	0,00	438,96	442,52
100024067	WVA Wernberg (Raiba) RL12 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	850000	934000	36.593,08	297,32	36.890,40	0,00	36.593,08	36.890,40
100024070	Müllabfuhr Sonderrücklage (RL14) Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	852000	934000	5.231,57	42,51	5.274,08	0,00	5.231,57	5.274,08
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				68.352,69	11.420,31	79.773,00	0,00	68.352,69	79.773,00
Gesamtsumme				83.736,79	11.424,98	95.161,77	0,00	83.736,79	95.161,77

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
100024066	Tierzuchtförd. Land u.Fw. (Raiba) RL11								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	742000	294040	458,83	3,73	0,00	3,73		462,56
	Zahlungsmittelreserve SOLL	742000	294040	458,83			3,73		462,56
100024067	WVA Wernberg (Raiba) RL12								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294060	36.593,08	297,32	0,00	297,32		36.890,40
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294060	36.593,08			297,32		36.890,40
100024068	Viehtransporter (Raiba) RL13								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	742000	294030	937,30	467,93	0,00	467,93		1.405,23
	Zahlungsmittelreserve SOLL	742000	294030	937,30			467,93		1.405,23
100024070	Müllabfuhr Sonderrücklage (RL14)								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294070	5.231,57	42,51	0,00	42,51		5.274,08
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294070	5.231,57			42,51		5.274,08
100024072	Wirtschaftshof RL 15								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294050	438,96	3,56	0,00	3,56		442,52
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294050	438,96			3,56		442,52
100024074	Feuerwehren (RL 31)								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163000	294010	16.646,56	10.539,89	0,00	10.539,89		27.186,45
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163000	294010	16.646,56			10.539,89		27.186,45

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
100024077	Allgemeine Rücklage RL 32								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295000	15.384,10	4,67	0,00	4,67		15.388,77
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295000	15.384,10			4,67		15.388,77
100030425	Rücklage öffentlicher Verkehr								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	649000	294080	8.046,39	65,37	0,00	65,37		8.111,76
	Zahlungsmittelreserve SOLL	649000	294080	8.046,39			65,37		8.111,76
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			83.736,79	11.424,98	0,00	11.424,98		95.161,77
	Zahlungsmittelreserven SOLL			83.736,79			11.424,98		95.161,77

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	
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									
100040072	Straße RegFond-Darlehen (Anadi 4811) Land Kärnten Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200138 Höhe gesamt 90.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2030 EUR	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
100039999	WVA - K-WWF BA 08 (Land Kärnten) Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200060 Höhe gesamt 29.400,00 Laufzeit / Währ. 2019-2053 EUR	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
100039790	WVA - K-WWF BA 09 (Land Kärnten) Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200100 Höhe gesamt 43.619,00 Laufzeit / Währ. 2022-2056 EUR	0,00	36.591,25	0,00	91,25	91,25	0,00	36.591,25	91,25
100028860	WVA Erweiterung BA 05 (Land Kärnten) Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 205.028,00 Laufzeit / Währ. 2003-2037 EUR	205.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.028,00	0,00
Summe 1.1.2		205.028,00	155.991,25	0,00	91,25	91,25	0,00	361.019,25	91,25

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

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
100039622	Wirtschaftshof Komatsu Radlader (BKS 2314) Fonds/Konto/VHC 820000/346100/2200135 Höhe gesamt 90.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2030 EUR	0,00	90.000,00	9.008,24	861,42	9.869,66	0,00	80.991,76	9.869,66
100033514	Wirtschaftshof Kubota (BKS 3012) Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200122 Höhe gesamt 72.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2027 EUR	45.019,19	0,00	14.508,08	1.228,72	15.736,80	0,00	30.511,11	15.736,80
100035992	Wirtschaftshof Mercedes ATEGO (BKS 5865) Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200123 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2028 EUR	70.897,44	0,00	19.349,37	2.425,95	21.775,32	0,00	51.548,07	21.775,32
100036253	Wirtschaftshof Pritschenwagen (BKS 6713) Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200122 Höhe gesamt 39.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2028 EUR	31.596,83	0,00	7.526,13	952,51	8.478,64	0,00	24.070,70	8.478,64
100021904	WVA Sanierung (BKS 0967) DL17 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT601700000104000967	127.272,62	0,00	7.028,63	4.163,91	11.192,54	0,00	120.243,99	11.192,54
100021901	WVA Wernberg (Raiba 5092) DL13 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 799.401,18 Laufzeit / Währ. 2000-2026 EUR IBAN AT153955900020045092	63.907,00	0,00	31.978,00	1.357,40	33.335,40	0,00	31.929,00	33.335,40
100021903	WVA Wernberg (Raiba 6494) DL16 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2038 EUR IBAN AT873955900020066494	271.142,30	0,00	12.776,60	9.671,40	22.448,00	0,00	258.365,70	22.448,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
100029421	WVA Wernberg BA 09 (Anadi 1018) DL 19 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200100 Höhe gesamt 370.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR	313.284,85	0,00	53.106,98	8.176,93	61.283,91	0,00	260.177,87	61.283,91
100032932	WVA Wernberg Gottestalerstraße (BKS 3284) Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200119 Höhe gesamt 280.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	261.909,12	0,00	10.862,55	8.219,71	19.082,26	0,00	251.046,57	19.082,26
Summe 1.4.1		1.185.029,35	90.000,00	166.144,58	37.057,95	203.202,53	0,00	1.108.884,77	203.202,53
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		1.390.057,35	245.991,25	166.144,58	37.149,20	203.293,78	0,00	1.469.904,02	203.293,78
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
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	1.390.057,35	245.991,25	166.144,58	37.149,20	203.293,78	0,00	1.469.904,02	203.293,78
Summe	ohne Quasi KG	147.513,46	180.000,00	50.391,82	5.468,60	55.860,42	0,00	277.121,64	55.860,42
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Wernberg, reg.Gen.m.b.H. Konto 210000	150.417,11						30.978,84	
210040	Hauptkonto BKS Bank AG Konto 210040	359.077,60						0,00	
Summe	3.2.1	509.494,71						30.978,84	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	509.494,71						30.978,84	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	250.000,00	23.314,75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	292,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	125.724,50
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	124.401,50
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.078,50
5	Gesundheit	0,00	565,75
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	203.662,35
7	Wirtschaftsförderung	0,00	192,50
8	Dienstleistungen	755.033,55	525.801,70
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.005.033,55	1.005.033,55

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	298.584,58	131.197,65	167.386,93	29.664,00	0,00	0,00	36.657,82	0,00	160.393,11
	Summe Passiva	146.530,00	41.312,46	105.217,54	28.800,00	0,00	0,00	21.245,89	0,00	112.771,65
	Nettoinvestition/-kosten	152.054,58	89.885,19	62.169,39	864,00	0,00	0,00	15.411,93	0,00	47.621,46
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	28.410.076,84	14.906.455,34	13.503.621,50	35.057,94	809,20	183.363,04	589.693,89	0,00	13.131.539,39
	Summe Passiva	9.861.133,92	3.031.804,45	6.829.329,47	19.500,00	0,00	0,00	536.512,92	0,00	6.312.316,55
	Nettoinvestition/-kosten	18.548.942,92	11.874.650,89	6.674.292,03	15.557,94	809,20	183.363,04	53.180,97	0,00	6.819.222,84
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	7.189.807,75	2.409.542,08	4.780.265,67	12.958,06	0,00	0,00	160.731,28	0,00	4.632.492,45
	Summe Passiva	3.871.748,90	880.884,87	2.990.864,03	0,00	0,00	0,00	96.812,30	0,00	2.894.051,73
	Nettoinvestition/-kosten	3.318.058,85	1.528.657,21	1.789.401,64	12.958,06	0,00	0,00	63.918,98	0,00	1.738.440,72
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	16.414.071,96	12.618.430,42	3.795.641,54	985,74	0,00	211.693,08	213.043,96	0,00	3.795.276,40
	Summe Passiva	2.946.303,12	915.210,33	2.031.092,79	53.535,81	53.535,81	0,00	110.714,70	0,00	1.920.378,09
	Nettoinvestition/-kosten	13.467.768,84	11.703.220,09	1.764.548,75	-52.550,07	-53.535,81	211.693,08	102.329,26	0,00	1.874.898,31
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.201.057,54	687.818,66	513.238,88	0,00	0,00	271.775,36	68.109,46	0,00	716.904,78
	Summe Passiva	656.858,79	365.882,64	290.976,15	95.704,16	0,00	0,00	33.374,87	0,00	353.305,44
	Nettoinvestition/-kosten	544.198,75	321.936,02	222.262,73	-95.704,16	0,00	271.775,36	34.734,59	0,00	363.599,34
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	1.564.018,39	853.408,11	710.610,28	115.039,72	0,00	195.397,70	106.213,32	0,00	914.834,38
	Summe Passiva	544.802,13	327.010,36	217.791,77	66.500,00	0,00	0,00	31.515,18	0,00	252.776,59
	Nettoinvestition/-kosten	1.019.216,26	526.397,75	492.818,51	48.539,72	0,00	195.397,70	74.698,14	0,00	662.057,79
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.122.731,46	605.681,80	517.049,66	25.200,25	0,00	0,00	94.432,09	0,00	447.817,82
	Summe Passiva	250.574,87	75.003,91	175.570,96	14.056,60	0,00	0,00	29.463,36	0,00	160.164,20
	Nettoinvestition/-kosten	872.156,59	530.677,89	341.478,70	11.143,65	0,00	0,00	64.968,73	0,00	287.653,62
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	172.205,17	0,00	172.205,17	728.043,70	0,00	-862.229,18	0,00	0,00	38.019,69
	Nettoinvestition/-kosten	172.205,17	0,00	172.205,17	728.043,70	0,00	-862.229,18	0,00	0,00	38.019,69
	Gesamtsumme Aktiva	56.372.553,69	32.212.534,06	24.160.019,63	946.949,41	809,20	0,00	1.268.881,82	0,00	23.837.278,02
	Gesamtsumme Passiva	18.277.951,73	5.637.109,02	12.640.842,71	278.096,57	53.535,81	0,00	859.639,22	0,00	12.005.764,25
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	38.094.601,96	26.575.425,04	11.519.176,92	668.852,84	-52.726,61	0,00	409.242,60	0,00	11.831.513,77

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe 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 Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100034156	Leasing Drucker C360i (AMT)	010000	12.2022-12.2025		0,00	0,00	1.869,96	0,00	0	1.869,96
Summe					0,00	0,00	1.869,96	0,00		1.869,96

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Region Villach Tourismus GmbH
2	Firmenbuchnummer	171412b
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,800%
6	Buchwert der Beteiligung	5.039,53 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	282.249,33 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	629.941,49 €
10	Bilanzsumme	1.639.800,52 €
11	Finanzverbindlichkeiten	38.305,51 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	347.692,16 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
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 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	174.489,77	50.011,28	4.294,22	220.206,83
Summe kurzfristige Rückstellungen		174.489,77	50.011,28	4.294,22	220.206,83
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	197.397,89	0,00	197.397,89	0,00
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	223.539,41	24.719,67	9.768,57	238.490,51
Summe langfristige Rückstellungen		420.937,30	24.719,67	207.166,46	238.490,51
Gesamtsumme		595.427,07	74.730,95	211.460,68	458.697,34

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100021908	Abwasserverband WWW BA 05 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2025	707.426,44	13.098,72	0,00	13.098,72	0,00	0,00
100021911	Abwasserverband WWW BA 13 HYPO Haftungsnehmer Hypo Steiermark	1999-2026	401.171,49	37.668,48	0,00	18.351,60	19.316,88	0,00
100021912	Abwasserverband WWW BA 13 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1999-2026	385.439,27	28.877,04	0,00	14.073,60	14.803,44	0,00
100021913	Abwasserv.WWW Übern.Velde Haftungsnehmer Bank Austria, Hypo, Kommunalkredit	1997-2035	844.661,14	121.103,04	0,00	13.547,52	107.555,52	0,00
100021917	Abwasserverband WWW BA 17 Haftungsnehmer Bank Austria	2002-2028	145.819,92	23.924,16	0,00	6.597,12	17.327,04	0,00
100021919	Abwasserverband WWW BA 19 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	436.345,92	100.536,96	0,00	18.988,56	81.548,40	0,00
100021920	Abwasserverband WWW BA 22 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2030	529.380,24	116.748,24	0,00	19.902,24	96.846,00	0,00
100021926	Abwasserverband WWW BA 12 Haftungsnehmer Bank Austria	2000-2026	436.037,01	32.116,80	0,00	15.828,00	16.288,80	0,00
100021928	Abwasserverband WWW BA 18 Haftungsnehmer Bank Austria	2000-2028	837.191,05	109.932,96	0,00	30.305,52	79.627,44	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			4.723.472,48	584.006,40	0,00	150.692,88	433.313,52	0,00
Summe A1			4.723.472,48	584.006,40	0,00	150.692,88	433.313,52	0,00

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

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			4.723.472,48	584.006,40	0,00	150.692,88	433.313,52	0,00
Haftungsobergrenze							5.564.975,84	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							7,79 %	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	213.318,53	213.318,53	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	192,65	192,65	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	148.616,36	299.997,75	301.070,26	147.543,85
279200	Handverläge	300,00	0,00	0,00	300,00
Summe Forderungen		148.916,36	513.508,93	514.581,44	147.843,85
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	283.328,21	283.328,21	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	426,69	426,69	0,00
361000	Bundesgebühren	3.687,30	18.988,50	21.037,30	5.736,10
362000	Lohnsteuer	28.229,41	639.177,55	640.563,37	29.615,23
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	1.017.345,32	1.017.345,32	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	85.287,63	1.775.144,81	1.777.160,47	87.303,29
362120	GKK Vertragsbedienstete	5.753,94	119.130,70	118.765,80	5.389,04
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	63.382,18	63.382,18	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	9.763,72	196.703,49	196.717,88	9.778,11
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	30.358,60	30.358,60	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	7.500,00	7.525,00	25,00
362810	Exekutionen	0,00	1.484,74	1.484,74	0,00
362840	Sonstige Leistungen (Lohn)	0,00	36.462,76	36.462,76	0,00
363100	Haftrücklässe	15.147,25	15.147,25	0,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	6.371,63	1.788.834,02	1.789.874,65	7.412,26
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	13.782.931,98	13.782.931,98	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	916,32	12.393.841,89	12.399.291,60	6.366,03
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	7.217,80	7.217,80	0,00
369004	Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens 2025	0,00	884.000,00	884.000,00	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	69,30	69,30	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	26.732,90	26.732,90	0,00
369021	Pauschalierte Nächtigungstaxe	0,00	915,93	915,93	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	453,00	1.372,50	1.158,00	238,50
369110	Kautionen	0,00	0,00	400,00	400,00
369250	Sparbücher-Sicherstellung	311.823,21	186.095,85	117.148,30	242.875,66
369800	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	1.929,80	1.929,80	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	677.100,88	677.100,88	0,00
Summe Verbindlichkeiten		467.433,41	33.955.623,65	33.883.329,46	395.139,22

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

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

Rutschungssanierung

Südw. Abhang Kloster Wern.

Grobsteinschichtung Stützbauwerk

Wernberg

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	16
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	17
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	18
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	64
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	303
Rechnungsquerschnitt	305
Stellenplan für den Gesamthaushalt	307
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	312
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	314
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	315
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	316
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	318
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	322
Anlage 6g – Anlagenspiegel	323
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	325
Anlage 6i – Leasingspiegel	326
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	328
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	329
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	330

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	331
Anlage 6r - Haftungsnachweis	332
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	334
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	335
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	337

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
2200135 Sonstige Investitionen Wirtschaftshof 2025 (SONST_INV_WIH_2025)												
2025	820000	040000	107.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.280,00	0,00
2025	820000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2025	820000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00
Summe	2200135		107.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	16.800,00	480,00	0,00
Saldo	SA1		107.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	16.800,00	480,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	015000	070000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
2025	031000	070000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163100	042000	6.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00	0,00
2025	163100	062000	120.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.397,70	0,00
2025	163200	042000	6.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00	0,00
2025	163300	042000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
2025	211000	042000	2.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,20	0,00
2025	211100	010000	3.076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,06	0,00
2025	240100	042000	1.124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,17	0,00
2025	250100	006000	14.046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,29	0,00
2025	250100	042000	5.454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,98	0,00
2025	612000	005000	16.021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.021,04	0,00
2025	612000	042000	2.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,90	0,00
2025	612000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640000	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2025	814000	040000	2.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,72	0,00
2025	820000	010000	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	0,00
2025	820000	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,74	0,00
2025	850000	030000	5.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,00	0,00
2025	850000	061000	185.927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.927,85	0,00
Summe	2002025		384.160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.160,65	0,00
Saldo	SA2		384.160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.160,65	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		491.440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	16.800,00		384.640,65	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200134 Geh- und Radweg L59 (612000_GEH_RADWEG_L59_V2)													
Summe	1200134 2024		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saldo	1200134 SA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
1200138 Sanierung Terlacher Straße (612000_GEN_SANIERUNG_TER)													
2025	612000	061000	165.646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.646,23	17.716,81
2025	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	75.646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.646,23	0,00
Summe	1200138 2025		165.646,23	75.646,23	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.716,81
Saldo	1200138 SA		165.646,23	75.646,23	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200125 Verkehrslichtanlage B83 - Wernberger Straße (640000_AMPELANLAGE_B83)													
Summe	1200125 2023		16.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	0,00
Saldo	1200125 SA		16.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	
1200137 Ampelanlage Industriestraße (640000_INDUSTRIESTR_V2)													
2025	640000	062000	12.544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,52	0,00
Summe	1200137 2025		12.544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,52	0,00
Saldo	1200137 SA		12.544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,52	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200108 WVA BA 10 Leitungskataster Nord (850000_1)												
Summe	1200108 2021	80.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.439,00	500,00
Summe	1200108 2022	50.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.883,75	-70.992,50
Summe	1200108 2023	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	-74.300,00
Summe	1200108 2024	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Saldo	1200108 SA	134.690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.690,25	
1200124 Photovoltaik Anlage Tiefbrunnen Duel (850000_PVA_TB_DUEL)												
Summe	1200124 2023	16.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,60	0,00
Summe	1200124 2024	18.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.406,32	32.439,83
2025	850000 060000	232.485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.485,19	0,00
2025	850000 300742	0,00	0,00	0,00	0,00	95.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.704,16	0,00
Summe	1200124 2025	232.485,19	0,00	0,00	0,00	95.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	136.781,03	0,00
Saldo	1200124 SA	267.410,11	0,00	0,00	0,00	95.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	171.705,95	
1200139 Sonstige Investitionen 2025 (SONS_INVESTITIONEN_2025)												
2025	031000 070000	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
2025	031000 301200	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.800,00	0,00
Summe	1200139 2025	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200139 SA	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA+SA+...	634.566,28	75.646,23	0,00	0,00	124.504,16	90.000,00	0,00	0,00	344.415,89		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

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 : Geh- und Radweg L59 (612000_GEH_RADWEG_L59_V2)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200134								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			268.000,00					
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Summe Auszahlungen			268.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							259.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Geh- und Radweg L59							9.000,00	

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 Terlacher Straße (612000_GEN_SANIERUNG_TER)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 10.07.2025									
Investitionsnummer : 1200138									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			180.000,00						
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	165.646,23	-165.646,23	0,00	165.646,23
Summe Auszahlungen			180.000,00	0,00	0,00	165.646,23	-165.646,23	0,00	165.646,23
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								14.353,77	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			90.000,00						
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	75.646,23	-75.646,23	0,00	75.646,23
Summe Einzahlungen			90.000,00	0,00	0,00	165.646,23	-165.646,23	0,00	165.646,23
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-75.646,23	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Terlacher Straße									
								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 : Verkehrslichtanlage B83 - Wernberger Straße (640000_AMPELANLAGE_B83)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :

Investitionsnummer : 1200125

A) Auszahlungen

Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			195.000,00						
640000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen			195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	178.524,83

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Verkehrslichtanlage B83 - Wernberger Straße								16.475,17
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

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 : Ampelanlage Industriestraße (640000_INDUSTRIESTR_V2)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200137									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			167.500,00						
640000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	12.544,52	-12.544,52	0,00	12.544,52
Summe Auszahlungen			167.500,00	0,00	0,00	12.544,52	-12.544,52	0,00	12.544,52
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								154.955,48	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			167.500,00						
Summe Einzahlungen			167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								167.500,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Ampelanlage Industriestraße									12.544,52

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 : Modernisierung des Freibades in Wernberg (831000_WASSERFREUDEN)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 19.06.2024								
Investitionsnummer : 1200133								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			300.000,00					
831000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe Auszahlungen			300.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								300.000,00
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			285.000,00					
Summe Einzahlungen			285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								285.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Modernisierung des Freibades in Wernberg								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 : WVA BA 10 Leitungskataster Nord (850000_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 20.07.2020									
Investitionsnummer : 1200108									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			210.000,00						
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	134.690,25	134.690,25
Summe Auszahlungen			210.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	134.690,25	134.690,25
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								75.309,75	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen WVA BA 10 Leitungskataster Nord									
								134.690,25	

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 : Photovoltaik Anlage Tiefbrunnen Duel (850000_PVA_TB_DUEL)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200124								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			266.000,00					
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	232.500,00	232.485,19	14,81	34.924,92
Summe Auszahlungen			266.000,00	0,00	232.500,00	232.485,19	14,81	34.924,92
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-1.410,11
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			133.000,00					
850000	300742	Kaptransf.v.Bund KIG		0,00	95.700,00	95.704,16	-4,16	0,00
Summe Einzahlungen			133.000,00	0,00	95.700,00	95.704,16	-4,16	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								37.295,84
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Photovoltaik Anlage Tiefbrunnen Duel								171.705,95

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 2025 (SONS_INVESTITIONEN_2025)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200139									
A) Auszahlungen									
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte		0,00	0,00	28.800,00	-28.800,00	0,00	28.800,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	28.800,00	-28.800,00	0,00	28.800,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-28.800,00	
B) Einzahlungen									
031000	301200	Kapitaltransfers Land BZ a.R.		0,00	0,00	28.800,00	-28.800,00	0,00	28.800,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	28.800,00	-28.800,00	0,00	28.800,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-28.800,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sonstige Investitionen 2025								0,00	
Auszahlungen gesamt			1.586.500,00	0,00	296.500,00	439.475,94	-142.975,94	195.090,34	634.566,28
Einzahlungen gesamt			675.500,00	0,00	95.700,00	290.150,39	-194.450,39	0,00	290.150,39
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									344.415,89

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	
031000	Raumplanung	
301200	Kapitaltransfers Land BZ a.R.	28.800,00
Fondssumme Raumplanung		28.800,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		28.800,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163100	Freiwillige Feuerwehren Damtschach	
303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	66.500,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren Damtschach		66.500,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		66.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
250100	GTS NMB Volksschule Goritschach	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	26.056,60
Fondssumme GTS NMB Volksschule Goritschach		26.056,60
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		26.056,60
8	Dienstleistungen	
850000	Wasserversorgung Wernberg	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	10.549,34

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
300742	Kaptransf.v.Bund KIG	95.704,16
Fondssumme Wasserversorgung Wernberg		106.253,50
Gruppensumme Dienstleistungen		106.253,50
Gesamtsumme		227.610,10

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	850,00	150,00
010000	828102	2116/3116		Rückersätze von Rechtskosten	600,00	935,75
010000	828104	2116/3116		Rückersätze für Gemeindebus	470,40	0,00
010000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	16.988,68
010000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	500,00
024000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	864,00
031000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	1.000,00	0,00
131000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	45,60
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	21,75	5,80
133000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	1.446,60	1.400,80
133000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	320,00	0,00
163100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	842,40
163100	863200	2121/3121		Lfd. Transferz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	5.594,40	0,00
163200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	4.889,60
163300	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	421,20
163300	829010	2116/3116		Versicherungsentschädigungen	0,00	187,67
211000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	665,00	0,00
211000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	750,00	0,00
211100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	700,00	0,00
232000	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	405,00	315,00
232100	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	683,70	683,70
232100	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	540,00	540,00
232200	810000	2114/3114		Leistungserlöse	128,00	664,09
232200	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	1.057,27	2.231,17
232200	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	677,95	1.217,95
232200	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	340,11
240100	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	198,53	86,37

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
240100	810000	2114/3114		Leistungserlöse	291,81	291,81
240100	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	4.017,27	2.896,19
240100	810002	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Jause	338,21	243,16
240100	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	728,48	728,48
240100	810004	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Getränke	200,41	148,42
240100	810005	2114/3114		Kreativbeitrag	615,09	481,52
240100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	340,92	340,92
240200	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	223,98	58,73
240200	810000	2114/3114		Leistungserlöse	431,23	431,23
240200	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	6.777,32	5.563,64
240200	810002	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Jause	414,58	346,83
240200	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	160,97	160,97
240200	810004	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Getränke	269,94	225,31
240200	810005	2114/3114		Kreativbeitrag	852,91	738,27
240300	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	25,00	13,81
240300	810000	2114/3114		Leistungserlöse	94,48	94,48
240300	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	2.667,39	1.547,39
240300	810002	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Jause	241,43	95,99
240300	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	589,05	589,05
240300	810004	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Getränke	112,15	36,40
240300	810005	2114/3114		Kreativbeitrag	328,03	139,09
240300	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	387,75	387,75
240300	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	1.238,78
249000	816006	2114/3114		Ausgleichszahlungen Kinderbetreuung	1.178,18	0,00
250100	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	2.634,80	2.981,00
250100	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	3.366,32	3.935,16
250100	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	1.895,00
250200	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	3.093,51	3.340,51
250200	810003	2114/3114		Betreuungsbeiträge	4.147,44	4.721,32

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
329200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	500,00	0,00
612000	301000	3331		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	7.500,00	0,00
612000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.461,32
742000	852001	2113/3113		Stutenumlage	36,00	0,00
770000	816201	2114/3114		Kostensätze (Nächtigungstaxe)	23,87	6,58
814000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	1.300,19
814000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.014,00
817100	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	72,40	0,00
820000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	318,00	295,84
820000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	1.692,00	0,00
820000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	9.460,88
831000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	10,90	10,90
841000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	73,01	0,00
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	127.843,72	138.393,06
850000	305000	3333		Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	34.764,66	34.764,66
850000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	20.373,12	13.359,04
850000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	1.072,58	0,00
850000	810007	2114/3114		Strom Einspeisung	94,81	0,00
850000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.905,34	0,00
850000	829010	2116/3116		Versicherungsentschädigungen	7.090,64	8.417,74
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	24.048,28	26.165,84
850000	850001	2111/3111		Aufschließungsbeiträge	3.980,09	4.554,63
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-6.127,92	-3.117,75
850000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-1.297,20	-756,90
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	11.789,73	11.094,31
852000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	71,05	71,05
852000	816800	2114/3114		Kostensätze Sperrmüll u. Bauschutt	42,71	42,71
852000	816803	2114/3114		KE-Abfuhr v. Schrott	144,50	0,00
852000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	20,84	29,09

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
852000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	18.890,21	12.265,92
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	446,50	1.871,13
852000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.531,35	2.816,29
852000	852102	2113/3113		Geb.f.d.Ben. BIO	142,10	144,34
852000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung - Benützung v. Gde-Einr.	2.411,76	2.706,50
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	147,48	125,14
910000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	0,35
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-245,67	-163,01
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	26.272,56	28.149,79
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	15.495,23	8.273,98
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	232,00	498,00
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	2.355,00	2.935,00
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	1.933,85	437,50
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	3.664,00	5.216,46
920000	842100	2111/3111		ausschl. Landes(Gemeinde)Abgaben	2.022,00	2.022,00
920000	843000	2111/3111		ausschl. Landes(Gemeinde)Abgaben	3.300,00	3.300,00
920000	849000	2111/3111		Nebensprüche	3.324,45	3.052,44
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	657,68	1.067,20
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	115,00	30,00
945000	860400	2121/3121		Zweckzuschuss Pflegefonds	140.858,18	96.521,35
Teilsumme A					512.234,06	486.818,67
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	89,27	2.091,11
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	1.175,95	1.610,85
	360000	4120		Umsatzsteuer	17.809,03	17.745,86
	361000	4120		Bundesgebühren	1.019,40	714,35
	362300	4120		Pensionsbeitrag Beamte	215,45	0,00
	363100	4120		Hafrücklässe	0,00	1.294,09

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	369004	4120		Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens 2025	32.665,31	0,00
	369010	4120		Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	69,30
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	1.271,45	1.818,65
	369021	4120		Pauschalierte Nächtigungstaxe	683,00	1.598,93
	369100	4120		Sachverständiger - Gebühren	55,50	27,00
	369800	4120		Tierseuchenkassenbeitrag	10,60	17,80
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	18.838,52
Teilsumme C					54.994,96	45.826,46
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					567.229,02	532.645,13

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	924,38	0,00
010000	458000	2221/3221		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	59,60
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	144,96	2.169,53
010000	630000	2222/3222		Postdienste	1.373,94	3.410,95
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	126,95	235,07
010000	631100	2222/3222		Telefon, Telegraf, Telex CNC	1.591,57	280,22
010000	631200	2222/3222		Telekommunikationsdienste - Bürger SMS	0,00	319,39
010000	640000	2222/3222		Rechtskosten	0,00	9.594,60
010000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	179,13
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.934,35	0,00
010000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	576,00	1.338,72
015000	630000	2222/3222		Postdienste	1.128,85	1.047,37
031000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	331,50
060000	757100	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	675,00
062000	413000	2221/3221		Handelswaren	492,34	1.158,22
070000	729300	2225/3225		Verfüungsmittel Bürgermeisterin	2.046,30	1.356,00
094000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	355,10	789,79
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	154,62	431,74
133000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.308,80	2.739,20
133000	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	61,20	59,20
163100	452000	2221/3221		Treibstoffe	113,02	0,00
163100	600300	2222/3222		Fernwärme	164,84	-311,98
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	145,02	191,70
163100	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.930,40	280,80
163200	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	662,27
163200	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	93,47
163200	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	824,47	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
163200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	148,20	113,00
163200	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	-57,98	-6,90
163200	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.800,80
163300	452000	2221/3221		Treibstoffe	95,64	74,71
163300	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	10,00
163300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	157,07	168,58
163300	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.830,60	280,80
211000	458000	2221/3221		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	10,40	0,00
211000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	17,59	0,00
211000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	101,37	0,00
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	367,02	357,31
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	5.963,57	0,00
211000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	60,63	59,13
211100	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	37,80
211100	600300	2222/3222		Fernwärme	1.454,35	-2.752,52
211100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	142,76	0,00
211100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	561,22	503,72
211100	631100	2222/3222		Telefon, Telegraf, Telex CNC	66,85	0,00
211100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	5.963,57	0,00
211100	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	60,63	57,24
232000	768200	2234/3234		Schülertransport	289,00	4.689,00
240100	430000	2221/3221		Lebensmittel	0,00	45,80
240100	430001	2221/3221		Lebensmittel Jause	134,93	190,85
240100	430002	2221/3221		Lebensmittel Getränke	162,55	175,28
240100	456001	2221/3221		Kreativbeitrag	69,52	229,74
240100	458000	2221/3221		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	23,50
240100	600300	2222/3222		Fernwärme	206,92	-391,62
240100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	60,94	57,69
240100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	111,94	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
240100	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	126,32	2.121,18
240200	430000	2221/3221		Lebensmittel	2.980,15	2.589,05
240200	430001	2221/3221		Lebensmittel Jause	134,51	194,30
240200	430002	2221/3221		Lebensmittel Getränke	250,18	67,29
240200	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	37,12
240200	456001	2221/3221		Kreativbeitrag	143,57	389,55
240200	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	31,08	114,50
240200	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	4,62	0,00
240200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	60,53	59,46
240200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	230,04	0,00
240200	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	265,27	3.663,39
240300	456001	2221/3221		Kreativbeitrag	26,99	0,00
240300	458000	2221/3221		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	40,92	0,00
240300	700000	2223/3223		Miet u. Pachtaufwand	0,00	-7,98
240300	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	-79,25	0,00
240300	728600	2225/3225		Verpflegungskosten	-10,00	845,00
240300	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	50,52	1.303,60
249000	728003	2225/3225		Ausgleichszahlungen Kinderbetreuung	27.881,82	10.836,36
249000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	679,50	0,00
250100	006000	3412		Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	338,39
250100	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	28,34
250100	728600	2225/3225		Verpflegungskosten	2.876,96	2.410,50
250200	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	4,80	0,00
250200	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	27,68	0,00
250200	728600	2225/3225		Verpflegungskosten	2.670,65	2.655,57
262000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	487,66
329100	600300	2222/3222		Fernwärme	219,09	-414,65
329200	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	541,86
411000	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	0,00	270,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
423000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	461,84	371,35
439100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	140,40	0,00
439100	728500	2225/3225		Betreuungskosten	15.386,94	11.637,49
469000	768100	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	150,00	0,00
510000	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	7.443,19	7.818,44
512000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	311,70	0,00
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	59.670,56	3.239,94
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	107,25	1.078,36
771000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	8.607,30	8.301,23
789000	755600	2233/3233		Lfd. Transferz. an U. (Taxibon)	0,00	1.751,30
814000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	-279,52	0,00
814000	728002	2225/3225		Winterdienst - externe Leistungen	16.790,19	16.832,22
820000	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	925,06
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	1.826,62	1.717,60
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	167,01	0,00
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	98,94	0,00
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	400,00	123,62
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	117,78	116,19
820000	670000	2222/3222		Versicherungen	43,32	0,00
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	-76,90	0,00
820000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	242,52	236,50
831000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	82,61	80,27
831000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	993,47	0,00
831000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	401,34
841000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4,55	4,55
850000	061000	3413		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3.097,23	0,00
850000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	23,67	0,00
850000	413001	2221/3221		Handelsw/Leistung Hausanschluss WVA	2.615,25	-438,00
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	69,97	1.222,74

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
850000	600100	2222/3222		Strom	4.738,74	0,00
850000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.049,26
850000	619100	2224/3224		Instandh. nach Rohrbrüchen	425,00	0,00
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	813,01	783,17
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	26,61
850000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	37,89	4.466,11
852000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	95,00	95,00
852000	620000	2222/3222		Transporte	543,00	771,97
852000	700000	2223/3223		Miet u. Pachtaufwand	359,89	245,50
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	8.732,84	6.441,52
852000	728001	2225/3225		Ausgaben Kompostierung	812,28	926,46
852000	728100	2225/3225		Altpapier Entgelt für sonstige Leistungen	12.359,43	12.501,16
852000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	162,50
852000	754000	2231/3231		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	12.646,39	11.275,36
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-127,38	0,00
Teilsomme A					234.924,33	157.510,71
612000	061000	3413	1200138	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	17.716,81	0,00
850000	060000	3412	1200124	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	32.439,83
Teilsomme B					17.716,81	32.439,83
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	9.418,08	14.177,23
	279000	4210		Sonstige Vorschüsse	0,00	35,50
	360000	4220		Umsatzsteuer	2.897,41	5.253,48
	361000	4220		Bundesgebühren	0,00	305,40
	362300	4220		Pensionsbeitrag Beamte	215,45	0,00
	369004	4220		Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens 2025	32.665,31	0,00
	369010	4220		Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	69,30

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	617,40	415,70
	369021	4220		Pauschalierte Nächtigungstaxe	0,00	915,93
	369100	4220		Sachverständiger - Gebühren	92,50	86,00
	369800	4220		Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	7,50
Teilsumme C					45.906,15	21.266,04
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					298.547,29	211.216,58
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					268.681,73	321.428,55