



# Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Murau
Gemeindekennziffer	61440
Fläche	20.542,15 ha
Einwohneranzahl	2.933

## Inhalt:

- Lagebericht gemäß § 173 StGHVO
- Rechnungsabschluss 2025
- Beteiligungsbericht gemäß § 174 StGHVO
- Anhang gemäß § 175 StGHVO
  - Nutzungsdauertabelle
  - Anlagenzugänge 2025
  - Vermögensrechnung 2025 – Kontendetails
  - Nebenbuch liquide Mittel

Der Bürgermeister

Die Finanzreferentin

Bgm Johann Schmidhofer

FR Eva Plank





## Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 173 StGHVO

Der Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Oberwölz erstellt nach der VRV 2015 - wurde in der Gemeinderatssitzung am 19.3.2026 in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses ist der 15.2.2026.

### Überblick über die Lage des Vermögens und der Fremdmittel

Die Aktiva der Stadtgemeinde Oberwölz umfassen per 31.12.2025 in Summe € 67.274.583,42 und setzen sich wie folgt zusammen:

Stadtgemeinde Oberwölz		Rechnungsabschlussentwurf 2025		GKZ 61440		
		Anlage 1c - Vermögensrechnung				
Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	64.459,78	81.525,15	-17.065,37
1	101	A.I	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>64.459,78</b>	<b>81.525,15</b>	<b>-17.065,37</b>
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	20.564.576,27	20.446.471,11	118.105,16
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	21.119.961,63	20.512.826,66	607.134,97
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7.839.178,99	8.062.915,15	-223.736,16
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	320.887,33	357.132,38	-36.245,05
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	672.425,44	777.105,01	-104.679,57
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	727.164,31	770.506,81	-43.342,50
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	20.540,61	20.540,61	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	112.232,67	200.098,23	-87.865,56
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	9.475.667,02	9.525.064,28	-49.397,26
1	102	A.II	<b>Sachanlagen</b>	<b>60.852.634,27</b>	<b>60.672.660,24</b>	<b>179.974,03</b>
1	103	A.III	<b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.930.833,21	2.997.471,29	-66.638,08
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.148,24	1.148,24	0,00
1	104	A.IV	<b>Beteiligungen</b>	<b>2.931.981,45</b>	<b>2.998.619,53</b>	<b>-66.638,08</b>
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	673.403,45	698.945,36	-25.541,91
1	106	A.V	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>673.403,45</b>	<b>698.945,36</b>	<b>-25.541,91</b>
0	10	A	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>64.522.478,95</b>	<b>64.451.750,28</b>	<b>70.728,67</b>
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.366,26	58.348,20	10.018,06
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	51.247,78	95.724,52	-44.476,74
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	814.202,68	749.115,39	65.087,29
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	65.942,09	77.622,19	-11.680,10
1	113	B.I	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>999.758,81</b>	<b>980.810,30</b>	<b>18.948,51</b>
1	114	B.II	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	40.321,92	133.435,43	-93.113,51
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.712.023,74	1.598.934,37	113.089,37
1	115	B.III	<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.752.345,66</b>	<b>1.732.369,80</b>	<b>19.975,86</b>
1	116	B.IV	<b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	117	B.V	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	11	B	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>2.752.104,47</b>	<b>2.713.180,10</b>	<b>38.924,37</b>
SU			<b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>	<b>67.274.583,42</b>	<b>67.164.930,38</b>	<b>109.653,04</b>

Die Aktiva haben sich im Jahr 2025 um insgesamt € 109.653,04 erhöht.

Investitionen im Straßenbau, im Fuhrpark, in die Freizeitanlage, und in diverse Sachanlagen wurden getätigt.

Das Beteiligungsvermögen hat sich aufgrund der gebuchten Abschreibungen in der Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG verringert.

Die langfristigen Forderungen haben sich aufgrund der ausbezahlten Zuschüsse verringert.

Die liquiden Mittel per 31.12.2025 sind gegenüber dem Vorjahr geringfügig gestiegen, da im Haushaltsjahr 2025 Rücklagenzuführungen auf Grund des Rechnungsabschlusses 2024 durchgeführt wurden.

Die Passiva der Stadtgemeinde Oberwölz setzen sich per 31.12.2025 wie folgt zusammen:

Stadtgemeinde Oberwölz			Rechnungsabschlussentwurf 2025		GKZ 61440	
			Anlage 1c - Vermögensrechnung			
Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.963.324,02	6.963.324,02	0,00
<b>1</b>	<b>121</b>	<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>6.963.324,02</b>	<b>6.963.324,02</b>	<b>0,00</b>
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.687.148,70	2.105.296,41	-418.147,71
<b>1</b>	<b>122</b>	<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>1.687.148,70</b>	<b>2.105.296,41</b>	<b>-418.147,71</b>
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	60.103,48	59.768,93	334,55
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	2.602.630,64	1.757.124,80	845.505,84
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	20.772.538,03	20.453.721,17	318.816,86
<b>2</b>	<b>1230</b>	<b>C.III.1</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>23.435.272,15</b>	<b>22.270.614,90</b>	<b>1.164.657,25</b>
<b>1</b>	<b>123</b>	<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>23.435.272,15</b>	<b>22.270.614,90</b>	<b>1.164.657,25</b>
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	2.377.623,21	2.444.261,29	-66.638,08
<b>1</b>	<b>124</b>	<b>C.IV</b>	<b>Neubewertungsrücklagen</b>	<b>2.377.623,21</b>	<b>2.444.261,29</b>	<b>-66.638,08</b>
<b>1</b>	<b>125</b>	<b>C.V</b>	<b>Fremdwährungsrechnungsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>12</b>	<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>34.463.368,08</b>	<b>33.783.496,62</b>	<b>679.871,46</b>
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	13.604.256,78	13.819.835,00	-215.578,22
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.411.992,07	2.221.057,87	190.934,20
<b>1</b>	<b>131</b>	<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>16.016.248,85</b>	<b>16.040.892,87</b>	<b>-24.644,02</b>
<b>0</b>	<b>13</b>	<b>D</b>	<b>Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>16.016.248,85</b>	<b>16.040.892,87</b>	<b>-24.644,02</b>
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	15.275.519,04	15.234.395,25	41.123,79
<b>1</b>	<b>141</b>	<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>15.275.519,04</b>	<b>15.234.395,25</b>	<b>41.123,79</b>
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	401.773,47	279.298,06	122.475,41
<b>1</b>	<b>142</b>	<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>401.773,47</b>	<b>279.298,06</b>	<b>122.475,41</b>
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	249.038,23	234.535,57	14.502,66
<b>1</b>	<b>143</b>	<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>249.038,23</b>	<b>234.535,57</b>	<b>14.502,66</b>
<b>0</b>	<b>14</b>	<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>15.926.330,74</b>	<b>15.748.228,88</b>	<b>178.101,86</b>
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	235.681,22	1.032.896,26	-797.215,04
<b>1</b>	<b>151</b>	<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>235.681,22</b>	<b>1.032.896,26</b>	<b>-797.215,04</b>
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	62.820,54	86.769,79	-23.949,25
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	36.063,72	2.985,23	33.078,49
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirkl. Gebarung)	348.546,60	318.841,84	29.704,76
<b>1</b>	<b>152</b>	<b>F.II</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>447.430,86</b>	<b>408.596,86</b>	<b>38.834,00</b>
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	180.414,31	145.819,78	34.594,53
<b>1</b>	<b>153</b>	<b>F.III</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>180.414,31</b>	<b>145.819,78</b>	<b>34.594,53</b>
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	5.109,36	4.999,11	110,25
<b>1</b>	<b>154</b>	<b>F.IV</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.109,36</b>	<b>4.999,11</b>	<b>110,25</b>
<b>0</b>	<b>15</b>	<b>F</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>868.635,75</b>	<b>1.592.312,01</b>	<b>-723.676,26</b>
<b>SU</b>			<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>	<b>67.274.583,42</b>	<b>67.164.930,38</b>	<b>109.653,04</b>

Im Jahr 2025 haben sich die langfristigen Fremdmittel im Ausmaß von € 178.101,86 erhöht. Dies begründet sich durch die durchgeführten Tilgungen und Sondertilgungen, sowie Darlehensaufnahmen und ein neues Inneres Darlehen.

Das Nettoergebnis 2025 weist einen negativen Betrag von € -418.147,71 auf.

Die Summe der erhaltenen Investitionszuschüsse hat sich um € 24.644,02 verringert. Dies ist auf die Nutzungsdauer bezogene Auflösung der Investitionszuschüsse zurückzuführen.

Die Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen sowie für nicht konsumierte Urlaube haben sich erhöht.

## Überblick über die Ertrags- und Finanzierungslage

Die Ertragslage ist der folgenden Übersicht Ergebnisrechnung Gesamthaushalt RA 2025 (im Vergleich zum VA 2025) zu entnehmen.

Stadtgemeinde Oberwölz		Rechnungsabschlussentwurf 2025			GKZ 61440
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	13.453.456,91	13.317.800,00	135.656,91
1	212	Erträge aus Transfers	3.349.779,56	3.305.900,00	43.879,56
1	213	Finanzerträge	20.867,36	42.800,00	-21.932,64
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.824.103,83</b>	<b>16.666.500,00</b>	<b>157.603,83</b>
1	221	Personalaufwand	6.625.406,96	6.531.100,00	94.306,96
1	222	Sachaufwand	6.824.454,17	7.236.400,00	-411.945,83
1	223	Transferaufwand	2.219.519,32	2.265.000,00	-45.480,68
1	224	Finanzaufwand	408.213,84	420.700,00	-12.486,16
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.077.594,29</b>	<b>16.453.200,00</b>	<b>-375.605,71</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>746.509,54</b>	<b>213.300,00</b>	<b>533.209,54</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.109.973,81	1.268.500,00	-158.526,19
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.274.631,06	1.917.900,00	356.731,06
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-1.164.657,25</b>	<b>-649.400,00</b>	<b>-515.257,25</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-418.147,71</b>	<b>-436.100,00</b>	<b>17.952,29</b>

Die Entwicklung der Finanzierungslage (Liquidität) ist der Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt im Vergleich zum VA 2025 zu entnehmen.

Stadtgemeinde Oberwölz GKZ 614  
**Rechnungsabschlussentwurf 2025**  
 Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.198.678,77	12.130.100,00	68.578,77
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.867.153,64	2.862.600,00	4.553,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.867,36	42.800,00	-21.932,64
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.086.699,77</b>	<b>15.035.500,00</b>	<b>51.199,77</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.570.426,07	6.521.000,00	49.426,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.637.043,05	3.928.600,00	-291.556,95
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.150.745,43	2.234.200,00	-83.454,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	408.213,84	420.700,00	-12.486,16
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.766.428,39</b>	<b>13.104.500,00</b>	<b>-338.071,61</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.320.271,38</b>	<b>1.931.000,00</b>	<b>389.271,38</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	438.322,87	434.600,00	3.722,87
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	65.385,27	65.600,00	-214,73
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	568.494,45	616.800,00	-48.305,55
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.072.202,59</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>-44.797,41</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.588.770,88	3.052.800,00	-464.029,12
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	187.860,68	187.900,00	-39,32
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.472,16	22.600,00	9.872,16
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.809.103,72</b>	<b>3.263.300,00</b>	<b>-454.196,28</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.736.901,13</b>	<b>-2.146.300,00</b>	<b>409.398,87</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>583.370,25</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>798.670,25</b>

Stadtgemeinde Oberwölz GKZ 614  
**Rechnungsabschlussentwurf 2025**  
 Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.498.717,62	1.499.300,00	-582,38
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.498.717,62</b>	<b>1.499.300,00</b>	<b>-582,38</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.335.611,05	1.338.600,00	-2.988,95
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.335.611,05</b>	<b>1.338.600,00</b>	<b>-2.988,95</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>163.106,57</b>	<b>160.700,00</b>	<b>2.406,57</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>746.476,82</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>801.076,82</b>
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.180.605,07		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	30.821.202,58		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>32.001.807,65</b>		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.171.671,97		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	30.759.914,23		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>31.931.586,20</b>		
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)</b>	<b>70.221,45</b>		
<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)</b>	<b>816.698,27</b>		

**V e r p r o b u n g**

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.732.369,80
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.013.579,54
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.752.345,66
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-216.857,13
	<b>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))</b>	<b>816.698,27</b>

Die Finanzierungsrechnung weist im Jahr 2025, im Saldo 7 – Veränderung an liquiden Mitteln - einen positiven Betrag in Höhe von € 816.698,27 auf. Dieser Betrag hat zur Erhöhung der Liquiden Mittel in der Vermögensrechnung der Stadtgemeinde Oberwölz im Jahr 2025 geführt. [= Liquide Mittel + kurzfr. Finanzschulden(Kassenkredit)].

Der Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung – weist einen Betrag von € 2.320.271,38 auf und konnten damit die Salden aus der investiven Gebarung (€ -1.736.901,13) und der Finanzierungstätigkeit (€ 163.106,57) finanziert werden.

Der Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung (Auszahlungen für Investitionen abzüglich der erhaltenen Förderungen und Rückzahlungsbeträge aus den gewährten Darlehen) stellt sich gegenüber dem VA 2025 besser dar, da einige Vorhaben 2025 noch nicht umgesetzt wurden, bzw. höher veranschlagt waren.

Der Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit, der sich aus den Darlehensneuaufnahmen abzüglich der Darlehenstilgungen im Jahr 2025 zusammensetzt - ist positiv, das heißt die Verschuldung ist geringfügig gestiegen.

In Summe haben sich die Liquiden Mittel per 31.12.2025 gegenüber dem Vorjahr von € 1.732.369,80 auf € 1.752.345,66 erhöht (siehe auch Vermögensrechnung, Aktiva). Zusätzlich betrug der ausgenützte Kassenstärker per 31.12.2025 € 216.857,13.

## Übersicht über die Lage der Eigenbetriebe der Gemeinde

Die Stadtgemeinde Oberwölz führt keine Eigenbetriebe.

## Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Rechnungsabschlusses

### Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadtgemeinde Oberwölz

Die Stadtgemeinde Oberwölz hat im Jahr 2020 das Rechnungswesen auf die VRV 2015 – die Drei-Komponenten-Rechnung - umgestellt. Die aus dem Rechenwerk ableitbaren Ergebnisse wurden in den o.a. Übersichten dargestellt.

Die wirtschaftliche Lage der Stadtgemeinde Oberwölz lässt sich anhand einzelner Kennzahlen darstellen, deren Interpretation erst im Vergleich der Kennzahlenentwicklung über mehrere Jahre aussagekräftiger wird.

⇒ **Freie Finanzspitze lt. RA 2025 Gesamthaushalt liegt bei € -60.606,45.**

Im Jahr 2025 können keine eigenen Mittel zur Bedeckung für investive Vorhaben herangezogen werden.

### ⇒ **Schuldentilgungsdauer lt. RA 2025 beträgt 6,48 Jahre**

Laut RA 2025 ist die Stadtgemeinde Oberwölz in der Lage ihre Schulden in 6,48 Jahren zur Gänze zu tilgen. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass keine neuen Darlehen mehr aufgenommen werden und sich die Einzahlungen und Auszahlungen in den Folgejahren gegenüber 2025 nicht wesentlich verändern.

### ⇒ **Aufwandsdeckungsgrad lt. RA 2025 liegt bei 104,64%**

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt über 100%, d.h. die Erträge übersteigen die Aufwendungen – daher hat sich das Nettovermögen erhöht. Mittel bis langfristig wird ein positiver Aufwandsdeckungsgrad angestrebt.

### ⇒ **Nettovermögensquote lt. RA 2025 beträgt 51,23%**

Die Kennzahl zeigt, dass das Vermögen der Stadtgemeinde Oberwölz zu 51,23% mit eigenen Mitteln finanziert ist.

### ⇒ **Verschuldungsgrad lt. RA 2025 beträgt 48,73%**

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettovermögen zu Fremdmitteln und gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Der Verschuldungsgrad lt. RA 2024 der Stadtgemeinde Oberwölz mit 48,73% ist sehr gering.

Oben angeführte Kennzahlen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

<b>Kennzahl</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Freie Finanzspitze	241.024,88	280.242,83	-707.374,44	-159.209,88	-60.606,45
Schuldentilgungsdauer	7,53 Jahre	6,94 Jahre	13,40 Jahre	12,20 Jahre	6,48 Jahre
Aufwandsdeckungsgrad	106,74 %	101,29 %	98,72 %	100,90 %	104,64 %
Nettovermögensquote	56,61 %	56,61 %	55,60 %	50,30 %	51,23 %
Verschuldungsgrad	53,40 %	52,43 %	55,70%	51,33 %	48,73 %

## **Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres**

Im Bereich der Straßenreinigung (Winterdienst) sind die Aufwendungen auf Grund der Witterungsbedingungen wesentlich geringer ausgefallen als budgetiert. Im Haushaltsjahres 2025 wurden weitere Wohnungen und Baugrundstücke veräußert, die Erlöse wurden für Wohnungssanierungen bzw. Rücklagen für zukünftige Investitionen zugeführt. Details zu den investiven Vorhaben sind dem Anhang zu entnehmen.

## **Durchführung Rücklagenbildungen – Zuführung Zahlungsmittelreserve**

Sämtliche Zuführen zu Zahlungsmittelreserven wurden während des Haushaltsjahres bzw. am 18.3.2026 durchgeführt.

## **Gep plante Umsetzungen - Voraussichtliche Entwicklungen**

Zukünftig sind weiterhin investive Maßnahmen in den Bereichen: Kinderbetreuung, Straßenbau, Straßenerhaltung (Fahrzeuge), Rettungswesen, Wildbach- und Lawinerverbauung, Breitbandausbau, Schaffung von Wohnraum (Aufschließung Bauplätze) und im sonstigen Infrastrukturbereich geplant und müssen teilweise aufgrund von Auflagen umgesetzt werden. Die o.a. Kennzahlen werden sich daher entsprechend verändern.

## **Wesentliche Risiken und Ungewissheiten**

Durch die weiterhin erhöhte Zinsbelastung bei gleichzeitig geringem Wirtschaftswachstum - bestehen Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Ertragssituation (primär bezogen auf die eigenen Abgaben, die Ertragsanteile und die Erträge aus den Gebühren) und deren Auswirkung auf die Ergebnisse der Gebarung.

Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Preissteigerung und mit unerwarteten Aufwandssteigerungen beim Personal und den Sachaufwendungen infolge von Auflagen und leistungsbedingten sowie schutzbedingten erhöhten Anforderungen.

# Stadtgemeinde Oberwölz

Stadt 4, 8832 Oberwölz

## Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Murau
Gemeindekennziffer	61440
Fläche	20.542,15 ha
Einwohneranzahl	2.933

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.453.456,91	13.317.800,00	135.656,91
1	212	Erträge aus Transfers	3.349.779,56	3.305.900,00	43.879,56
1	213	Finanzerträge	20.867,36	42.800,00	-21.932,64
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.824.103,83</b>	<b>16.666.500,00</b>	<b>157.603,83</b>
1	221	Personalaufwand	6.625.406,96	6.531.100,00	94.306,96
1	222	Sachaufwand	6.824.454,17	7.236.400,00	-411.945,83
1	223	Transferaufwand	2.219.519,32	2.265.000,00	-45.480,68
1	224	Finanzaufwand	408.213,84	420.700,00	-12.486,16
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.077.594,29</b>	<b>16.453.200,00</b>	<b>-375.605,71</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>746.509,54</b>	<b>213.300,00</b>	<b>533.209,54</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.109.973,81	1.268.500,00	-158.526,19
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.274.631,06	1.917.900,00	356.731,06
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-1.164.657,25</b>	<b>-649.400,00</b>	<b>-515.257,25</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-418.147,71</b>	<b>-436.100,00</b>	<b>17.952,29</b>

## 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	12.198.678,77	12.130.100,00	68.578,77
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.867.153,64	2.862.600,00	4.553,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.867,36	42.800,00	-21.932,64
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.086.699,77</b>	<b>15.035.500,00</b>	<b>51.199,77</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.570.426,07	6.521.000,00	49.426,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.637.043,05	3.928.600,00	-291.556,95
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.150.745,43	2.234.200,00	-83.454,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	408.213,84	420.700,00	-12.486,16
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.766.428,39</b>	<b>13.104.500,00</b>	<b>-338.071,61</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.320.271,38</b>	<b>1.931.000,00</b>	<b>389.271,38</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	438.322,87	434.600,00	3.722,87
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	65.385,27	65.600,00	-214,73
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	568.494,45	616.800,00	-48.305,55
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.072.202,59</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>-44.797,41</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.588.770,88	3.052.800,00	-464.029,12
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	187.860,68	187.900,00	-39,32
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.472,16	22.600,00	9.872,16
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.809.103,72</b>	<b>3.263.300,00</b>	<b>-454.196,28</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.736.901,13</b>	<b>-2.146.300,00</b>	<b>409.398,87</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>583.370,25</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>798.670,25</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.498.717,62	1.499.300,00	-582,38
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.498.717,62</b>	<b>1.499.300,00</b>	<b>-582,38</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.335.611,05	1.338.600,00	-2.988,95
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.335.611,05</b>	<b>1.338.600,00</b>	<b>-2.988,95</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>163.106,57</b>	<b>160.700,00</b>	<b>2.406,57</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>746.476,82</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>801.076,82</b>
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.180.605,07		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	30.821.202,58		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>32.001.807,65</b>		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.171.671,97		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	30.759.914,23		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>31.931.586,20</b>		
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)</b>	<b>70.221,45</b>		

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)</b>	<b>816.698,27</b>
------------	------------	---	-------------------

**V e r p r o b u n g**

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.732.369,80
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.013.579,54
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.752.345,66
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-216.857,13
<b>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))</b>		<b>816.698,27</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	64.459,78	81.525,15	-17.065,37
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>64.459,78</b>	<b>81.525,15</b>	<b>-17.065,37</b>
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	20.564.576,27	20.446.471,11	118.105,16
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	21.119.961,63	20.512.826,66	607.134,97
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7.839.178,99	8.062.915,15	-223.736,16
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	320.887,33	357.132,38	-36.245,05
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	672.425,44	777.105,01	-104.679,57
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	727.164,31	770.506,81	-43.342,50
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	20.540,61	20.540,61	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	112.232,67	200.098,23	-87.865,56
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	9.475.667,02	9.525.064,28	-49.397,26
<b>1</b>	<b>102</b>	<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>60.852.634,27</b>	<b>60.672.660,24</b>	<b>179.974,03</b>
<b>1</b>	<b>103</b>	<b>A.III</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.930.833,21	2.997.471,29	-66.638,08
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.148,24	1.148,24	0,00
<b>1</b>	<b>104</b>	<b>A.IV</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>2.931.981,45</b>	<b>2.998.619,53</b>	<b>-66.638,08</b>
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	673.403,45	698.945,36	-25.541,91
<b>1</b>	<b>106</b>	<b>A.V</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>673.403,45</b>	<b>698.945,36</b>	<b>-25.541,91</b>
<b>0</b>	<b>10</b>	<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>64.522.478,95</b>	<b>64.451.750,28</b>	<b>70.728,67</b>
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.366,26	58.348,20	10.018,06
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	51.247,78	95.724,52	-44.476,74
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	814.202,68	749.115,39	65.087,29
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	65.942,09	77.622,19	-11.680,10
<b>1</b>	<b>113</b>	<b>B.I</b>	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>999.758,81</b>	<b>980.810,30</b>	<b>18.948,51</b>
<b>1</b>	<b>114</b>	<b>B.II</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 1c - Vermögensrechnung**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Position</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>RA 2025</b>	<b>RA 2024</b>	<b>Differenz</b>
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	40.321,92	133.435,43	-93.113,51
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.712.023,74	1.598.934,37	113.089,37
<b>1</b>	<b>115</b>	<b>B.III</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.752.345,66</b>	<b>1.732.369,80</b>	<b>19.975,86</b>
<b>1</b>	<b>116</b>	<b>B.IV</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>117</b>	<b>B.V</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>11</b>	<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>2.752.104,47</b>	<b>2.713.180,10</b>	<b>38.924,37</b>
<b>SU</b>			<b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>	<b>67.274.583,42</b>	<b>67.164.930,38</b>	<b>109.653,04</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.963.324,02	6.963.324,02	0,00
<b>1</b>	<b>121</b>	<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>6.963.324,02</b>	<b>6.963.324,02</b>	<b>0,00</b>
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.687.148,70	2.105.296,41	-418.147,71
<b>1</b>	<b>122</b>	<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>1.687.148,70</b>	<b>2.105.296,41</b>	<b>-418.147,71</b>
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	60.103,48	59.768,93	334,55
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	2.602.630,64	1.757.124,80	845.505,84
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	20.772.538,03	20.453.721,17	318.816,86
<b>2</b>	<b>1230</b>	<b>C.III.1</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>23.435.272,15</b>	<b>22.270.614,90</b>	<b>1.164.657,25</b>
<b>1</b>	<b>123</b>	<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>23.435.272,15</b>	<b>22.270.614,90</b>	<b>1.164.657,25</b>
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	2.377.623,21	2.444.261,29	-66.638,08
<b>1</b>	<b>124</b>	<b>C.IV</b>	<b>Neubewertungsrücklagen</b>	<b>2.377.623,21</b>	<b>2.444.261,29</b>	<b>-66.638,08</b>
<b>1</b>	<b>125</b>	<b>C.V</b>	<b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>12</b>	<b>C</b>	<b>Nettvermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>34.463.368,08</b>	<b>33.783.496,62</b>	<b>679.871,46</b>
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	13.604.256,78	13.819.835,00	-215.578,22
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.411.992,07	2.221.057,87	190.934,20
<b>1</b>	<b>131</b>	<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>16.016.248,85</b>	<b>16.040.892,87</b>	<b>-24.644,02</b>
<b>0</b>	<b>13</b>	<b>D</b>	<b>Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>16.016.248,85</b>	<b>16.040.892,87</b>	<b>-24.644,02</b>
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	15.275.519,04	15.234.395,25	41.123,79
<b>1</b>	<b>141</b>	<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>15.275.519,04</b>	<b>15.234.395,25</b>	<b>41.123,79</b>
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	401.773,47	279.298,06	122.475,41
<b>1</b>	<b>142</b>	<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>401.773,47</b>	<b>279.298,06</b>	<b>122.475,41</b>
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	249.038,23	234.535,57	14.502,66
<b>1</b>	<b>143</b>	<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>249.038,23</b>	<b>234.535,57</b>	<b>14.502,66</b>
<b>0</b>	<b>14</b>	<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>15.926.330,74</b>	<b>15.748.228,88</b>	<b>178.101,86</b>
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	235.681,22	1.032.896,26	-797.215,04

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
<b>1</b>	<b>151</b>	<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>235.681,22</b>	<b>1.032.896,26</b>	<b>-797.215,04</b>
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	62.820,54	86.769,79	-23.949,25
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	36.063,72	2.985,23	33.078,49
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	348.546,60	318.841,84	29.704,76
<b>1</b>	<b>152</b>	<b>F.II</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>447.430,86</b>	<b>408.596,86</b>	<b>38.834,00</b>
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	180.414,31	145.819,78	34.594,53
<b>1</b>	<b>153</b>	<b>F.III</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>180.414,31</b>	<b>145.819,78</b>	<b>34.594,53</b>
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	5.109,36	4.999,11	110,25
<b>1</b>	<b>154</b>	<b>F.IV</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.109,36</b>	<b>4.999,11</b>	<b>110,25</b>
<b>0</b>	<b>15</b>	<b>F</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>868.635,75</b>	<b>1.592.312,01</b>	<b>-723.676,26</b>
<b>SU</b>			<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>	<b>67.274.583,42</b>	<b>67.164.930,38</b>	<b>109.653,04</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung**

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
<b>Nettovermögen zum 31.12.2024</b>	6.963.324,02	2.105.296,41	22.270.614,90	2.444.261,29	0,00	33.783.496,62
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
<b>Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024</b>	6.963.324,02	2.105.296,41	22.270.614,90	2.444.261,29	0,00	33.783.496,62
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-66.638,08	-----	-66.638,08
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
<b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>	0,00	0,00	0,00	-66.638,08	0,00	-66.638,08
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	746.509,54	-----	-----	-----	746.509,54
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-1.164.657,25	1.164.657,25	-----	-----	0,00
<b>Nettovermögen zum 31.12.2025</b>	6.963.324,02	1.687.148,70	23.435.272,15	2.377.623,21	0,00	34.463.368,08

## Rechnungsabschluss 2025

### Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
<b>1151</b>	<b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>					
200010	Kassa 1		1.320,60	27.703,76	27.372,14	1.652,22
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	38.470,00	38.470,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Teufenbach, Oberwölz	AT743840200003016615	17.793,26	1.232.102,06	1.211.225,62	38.669,70
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	3.137.745,17	3.137.745,17	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	22.058.204,48	22.058.204,48	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	3.560.959,98	3.560.959,98	0,00
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	24.180.602,19	24.180.602,19	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	29.946.274,71	29.946.274,71	0,00
210090	Sammelkonto Hausverwaltung		5.542,71	96.013,34	101.556,05	0,00
210600	Sammelkonto Kautionen Hausverwaltung		108.778,86	0,00	108.778,86	0,00
<b>Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>			<b>133.435,43</b>	<b>84.278.075,69</b>	<b>84.371.189,20</b>	<b>40.321,92</b>
<b>1152</b>	<b>Zahlungsmittelreserven</b>					
293000	ZMR für endfällige Darlehen - Freizeithalle		16.512,16	3.377,18	0,00	19.889,34
294049	ZMR KULTUR WIRTSCH		3.352,86	11,03	0,00	3.363,89
294050	ZMR RL FRIEDHOF SCH		5.249,95	53,99	0,00	5.303,94
294051	ZMR RL KabelTV		60.758,52	283,70	0,00	61.042,22
294052	ZMR RL MOAR IM DORF		2.799,91	8,40	0,00	2.808,31
294053	ZMR RL MUSEUM GRAB		296,29	0,00	296,29	0,00
294054	ZMR RL RADWEGE		87.096,41	396,54	4.524,85	82.968,10
294055	ZMR RL SWH		181.547,28	812,37	16.629,33	165.730,32
294056	ZMR RL WH SCHOEN 17A		1.556,69	16,01	0,00	1.572,70
294057	ZMR RL WH SCHOENB 19		51.457,18	529,20	0,00	51.986,38
294058	ZMR RL WH STADT 21		135.771,71	640,02	0,00	136.411,73
294059	ZMR RL WOHNUNGEN allgemein		490,30	2,33	4,90	487,73
294065	ZMR Kanal Lachtal		288.604,81	245.137,25	187.860,68	345.881,38

## Rechnungsabschluss 2025

### Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
294066	ZMR Kanal Allgemein		184.068,50	29.003,60	0,00	213.072,10
294067	ZMR Abfallentsorgung		93.875,66	38.684,90	0,00	132.560,56
294068	ZMR Stadtamt		3.358,20	11,05	0,00	3.369,25
294069	ZMR RL Straße		136.481,92	28.195,93	11.177,39	153.500,46
294070	ZMR Rücklage Volksschule		5.051,05	19,09	0,00	5.070,14
294071	ZMR Rücklage Wasserversorgung		106.745,81	7.683,30	0,00	114.429,11
294097	ZMR Rücklage Hochseilgarten		38,79	0,18	4,90	34,07
294098	ZMR Rücklage Nahwärme Schönberg		10.894,77	6.766,77	0,00	17.661,54
294099	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		45.453,11	182,43	1.592,40	44.043,14
294101	ZMR WH Vorstadt 125 Erhaltungsbeitrag HV		14.679,36	22,63	0,00	14.701,99
294102	ZMR WH Vorstadt 111 Erhaltungsbeitrag HV		4.188,05	17,62	21,74	4.183,93
294103	ZMR WH Stadt 9 Erhaltungsbeitrag HV		10.993,04	32,53	0,00	11.025,57
294104	ZMR WH Stadt 21 Erhaltungsbeitrag HV		9.068,74	22,66	0,00	9.091,40
294105	ZMR WH Stadt 40 Erhaltungsbeitrag HV		4.927,22	21,60	21,74	4.927,08
294106	ZMR WH Stadt 73 Erhaltungsbeitrag HV		6.335,84	29,18	21,74	6.343,28
294107	ZMR WH Am Schöttlbach 14/15 Erhaltungsbeitrag HV		40.270,92	189,68	0,00	40.460,60
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		87.009,32	334,55	27.240,39	60.103,48
<b>Summe Zahlungsmittelreserven</b>			<b>1.598.934,37</b>	<b>362.485,72</b>	<b>249.396,35</b>	<b>1.712.023,74</b>
<b>1511</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden</b>					
210010	Hauptkonto Sparkasse Oberwölz	AT412081516700000033	-1.013.579,54	15.095.196,57	14.298.474,16	-216.857,13
<b>Summe Kurzfristige Finanzschulden</b>			<b>-1.013.579,54</b>	<b>15.095.196,57</b>	<b>14.298.474,16</b>	<b>-216.857,13</b>
<b>Gesamtsumme der liquiden Mittel</b>			<b>718.790,26</b>	<b>99.735.757,98</b>	<b>98.919.059,71</b>	<b>1.535.488,53</b>

**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	16.824.103,83		16.824.103,83
Personalaufwand / Personalaufwand	6.625.406,96		6.625.406,96
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	9.452.187,33		9.452.187,33
<b>Nettoergebnis / Jahresergebnis</b>	<b>746.509,54</b>		<b>746.509,54</b>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.109.973,81		1.109.973,81
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	2.274.631,06		2.274.631,06
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust</b>	<b>-418.147,71</b>		<b>-418.147,71</b>

## 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
<b>AKTIVA</b>			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	64.459,78		64.459,78
Sachanlagen / Sachanlagen	60.852.634,27		60.852.634,27
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.931.981,45		2.931.981,45
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.673.162,26		1.673.162,26
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.752.345,66		1.752.345,66
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>67.274.583,42</b>		<b>67.274.583,42</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigenmittel</b>			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	34.463.368,08		34.463.368,08
<b>Fremdmittel</b>			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	16.016.248,85		16.016.248,85
Rückstellungen / Rückstellungen	429.452,54		429.452,54
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	16.360.404,59		16.360.404,59
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	5.109,36		5.109,36
<b>Summe Passiva</b>	<b>67.274.583,42</b>		<b>67.274.583,42</b>

## 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	192.490,07	142.500,00	49.990,07
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.731,96	24.100,00	-1.368,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	215.222,03	166.600,00	48.622,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.418,96	10.500,00	-81,04
1	212	Erträge aus Transfers	10.418,96	25.500,00	-15.081,04
2	2131	Erträge aus Zinsen	21,27	100,00	-78,73
1	213	Finanzerträge	21,27	100,00	-78,73
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>225.662,26</b>	<b>192.200,00</b>	<b>33.462,26</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	622.417,16	624.600,00	-2.182,84
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	254.820,43	248.600,00	6.220,43
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.165,91	1.600,00	6.565,91
1	221	Personalaufwand	885.403,50	874.800,00	10.603,50
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.085,27	21.200,00	1.885,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.496,99	63.800,00	19.696,99
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.689,18	8.600,00	89,18
2	2224	Instandhaltung	22.851,85	24.500,00	-1.648,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	231.363,10	240.000,00	-8.636,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.300,95	39.500,00	800,95
1	222	Sachaufwand	409.787,34	397.600,00	12.187,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.857,84	9.900,00	-42,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.584,11	17.600,00	-15,89
1	223	Transferaufwand	27.441,95	27.500,00	-58,05
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4,90	100,00	-95,10
1	224	Finanzaufwand	4,90	100,00	-95,10

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.322.637,69</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>22.637,69</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.096.975,43</b>	<b>-1.107.800,00</b>	<b>10.824,57</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.236,20	3.400,00	-163,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.236,20	3.400,00	-163,80
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11,05	15.100,00	-15.088,95
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11,05	15.100,00	-15.088,95
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>3.225,15</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>14.925,15</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.093.750,28</b>	<b>-1.119.500,00</b>	<b>25.749,72</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	192.490,07	142.500,00	49.990,07
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.829,82	19.100,00	-270,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	211.319,89	161.600,00	49.719,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21,27	100,00	-78,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	21,27	100,00	-78,73
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>211.341,16</b>	<b>176.700,00</b>	<b>34.641,16</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	622.417,16	624.600,00	-2.182,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	254.820,43	248.600,00	6.220,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	877.237,59	873.200,00	4.037,59
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.593,09	21.200,00	1.393,09
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.751,01	63.800,00	18.951,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.689,18	8.600,00	89,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.851,85	24.500,00	-1.648,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	222.879,72	235.000,00	-12.120,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	359.764,85	353.100,00	6.664,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.857,84	9.900,00	-42,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.584,11	17.600,00	-15,89
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.441,95	27.500,00	-58,05
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4,90	100,00	-95,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	100,00	-95,10
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.264.449,29</b>	<b>1.253.900,00</b>	<b>10.549,29</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.053.108,13</b>	<b>-1.077.200,00</b>	<b>24.091,87</b>

## 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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	-5.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	10.800,00	-10.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.040,78	5.000,00	-959,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.040,78	20.800,00	-16.759,22
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.040,78</b>	<b>20.800,00</b>	<b>-16.759,22</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-4.040,78</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>11.759,22</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.057.148,91</b>	<b>-1.093.000,00</b>	<b>35.851,09</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
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)	-1.057.148,91	-1.093.000,00	35.851,09

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.505,40	6.000,00	-494,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.885,15	19.200,00	1.685,15
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.390,55	25.200,00	1.190,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	150.300,00	-300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.370,20	2.500,00	-129,80
1	212	Erträge aus Transfers	152.370,20	152.800,00	-429,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>178.760,75</b>	<b>178.000,00</b>	<b>760,75</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.810,00	1.900,00	-90,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.190,25	34.500,00	5.690,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.178,46	50.500,00	-321,54
1	222	Sachaufwand	92.178,71	87.000,00	5.178,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.776,41	81.400,00	-1.623,59
1	223	Transferaufwand	79.776,41	81.400,00	-1.623,59
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	28.505,01	28.500,00	5,01
1	224	Finanzaufwand	28.505,01	28.500,00	5,01
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>200.460,13</b>	<b>196.900,00</b>	<b>3.560,13</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-21.699,38</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-2.799,38</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.537,72	22.600,00	-3.062,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.537,72	22.600,00	-3.062,28
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-130.462,28</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-3.062,28</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-152.161,66</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-5.861,66</b>

## 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	5.430,40	6.000,00	-569,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.152,90	19.100,00	1.052,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.583,30	25.100,00	483,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.250,00	150.300,00	-50,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	150.250,00	150.300,00	-50,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>175.833,30</b>	<b>175.400,00</b>	<b>433,30</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.810,00	1.900,00	-90,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.109,25	34.400,00	5.709,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.919,25	36.400,00	5.519,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	79.776,41	81.400,00	-1.623,59
1	323	Auszahlungen aus Transfers	79.776,41	81.400,00	-1.623,59
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	28.505,01	28.500,00	5,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.505,01	28.500,00	5,01
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>150.200,67</b>	<b>146.300,00</b>	<b>3.900,67</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>25.632,63</b>	<b>29.100,00</b>	<b>-3.467,37</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00

## 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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>25.632,63</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-3.367,37</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	183.737,32	183.800,00	-62,68
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	183.737,32	183.800,00	-62,68
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>183.737,32</b>	<b>183.800,00</b>	<b>-62,68</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-183.737,32</b>	<b>-183.800,00</b>	<b>62,68</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-158.104,69</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>-3.304,69</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	199.779,05	163.500,00	36.279,05
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.100,00	6.600,00	-500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.273,29	25.100,00	-826,71
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	72,82	100,00	-27,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	230.225,16	195.300,00	34.925,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	795.405,66	721.100,00	74.305,66
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37.293,96	37.300,00	-6,04
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.238,72	10.400,00	-161,28
1	212	Erträge aus Transfers	842.938,34	768.800,00	74.138,34
2	2131	Erträge aus Zinsen	31,99	200,00	-168,01
1	213	Finanzerträge	31,99	200,00	-168,01
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.073.195,49</b>	<b>964.300,00</b>	<b>108.895,49</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	743.437,47	722.800,00	20.637,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	242.027,63	243.100,00	-1.072,37
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.109,01	1.200,00	3.909,01
1	221	Personalaufwand	990.574,11	967.100,00	23.474,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.988,30	34.300,00	-2.311,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	127.948,97	135.000,00	-7.051,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	45.116,10	45.300,00	-183,90
2	2224	Instandhaltung	34.732,28	26.900,00	7.832,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	158.439,20	141.600,00	16.839,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	125.103,65	129.300,00	-4.196,35
1	222	Sachaufwand	523.328,50	512.400,00	10.928,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.303,96	28.600,00	-6.296,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.370,00	9.900,00	-1.530,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	223	Transferaufwand	30.673,96	38.500,00	-7.826,04
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.864,34	15.100,00	-235,66
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90
1	224	Finanzaufwand	14.869,24	15.100,00	-230,76
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.559.445,81</b>	<b>1.533.100,00</b>	<b>26.345,81</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-486.250,32</b>	<b>-568.800,00</b>	<b>82.549,68</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.347,98	47.000,00	-4.652,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.347,98	47.000,00	-4.652,02
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	489.538,94	333.400,00	156.138,94
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	489.538,94	333.400,00	156.138,94
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-447.190,96</b>	<b>-286.400,00</b>	<b>-160.790,96</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-933.441,28</b>	<b>-855.200,00</b>	<b>-78.241,28</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	207.063,30	163.500,00	43.563,30
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.100,00	6.600,00	-500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.455,10	5.600,00	-1.144,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	217.618,40	175.700,00	41.918,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	795.405,66	721.100,00	74.305,66
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	37.293,96	37.300,00	-6,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	832.699,62	758.400,00	74.299,62
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	31,99	200,00	-168,01
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	31,99	200,00	-168,01
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.050.350,01</b>	<b>934.300,00</b>	<b>116.050,01</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	743.437,47	722.800,00	20.637,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	242.027,63	243.100,00	-1.072,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	985.465,10	965.900,00	19.565,10
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.894,73	34.300,00	-3.405,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	127.940,33	135.000,00	-7.059,67
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.116,10	45.300,00	-183,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.794,82	26.900,00	6.894,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	139.031,81	122.100,00	16.931,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	376.777,79	363.600,00	13.177,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.303,96	28.600,00	-6.296,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.370,00	9.900,00	-1.530,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.673,96	38.500,00	-7.826,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.864,34	15.100,00	-235,66
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4,90	0,00	4,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.869,24	15.100,00	-230,76

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.407.786,09</b>	<b>1.383.100,00</b>	<b>24.686,09</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-357.436,08</b>	<b>-448.800,00</b>	<b>91.363,92</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	820.346,33	952.000,00	-131.653,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	30.534,19	34.500,00	-3.965,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	850.880,52	986.500,00	-135.619,48
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>850.880,52</b>	<b>986.500,00</b>	<b>-135.619,48</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-850.880,52</b>	<b>-986.500,00</b>	<b>135.619,48</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.208.316,60</b>	<b>-1.435.300,00</b>	<b>226.983,40</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	772.000,00	772.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	772.000,00	772.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>772.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	47.203,29	47.300,00	-96,71

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	140.530,06	140.600,00	-69,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	187.733,35	187.900,00	-166,65
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>187.733,35</b>	<b>187.900,00</b>	<b>-166,65</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>584.266,65</b>	<b>584.100,00</b>	<b>166,65</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-624.049,95</b>	<b>-851.200,00</b>	<b>227.150,05</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	66.241,51	61.800,00	4.441,51
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	302,75	300,00	2,75
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.596,34	5.600,00	-3.003,66
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.763,00	0,00	7.763,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	76.903,60	67.700,00	9.203,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.214,14	15.000,00	4.214,14
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.488,22	7.600,00	-5.111,78
1	212	Erträge aus Transfers	21.702,36	22.700,00	-997,64
2	2131	Erträge aus Zinsen	1,77	100,00	-98,23
1	213	Finanzerträge	1,77	100,00	-98,23
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>98.607,73</b>	<b>90.500,00</b>	<b>8.107,73</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.499,10	27.100,00	-600,90
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.236,67	7.000,00	236,67
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	501,87	0,00	501,87
1	221	Personalaufwand	34.237,64	34.100,00	137,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.638,19	4.000,00	-1.361,81
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.720,55	17.900,00	-179,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.130,67	13.900,00	1.230,67
2	2224	Instandhaltung	8.597,68	9.200,00	-602,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.857,29	40.300,00	1.557,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.683,45	47.500,00	-816,55
1	222	Sachaufwand	132.627,83	132.800,00	-172,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	148.473,00	157.100,00	-8.627,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.617,50	11.300,00	317,50

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	223	Transferaufwand	160.090,50	168.400,00	-8.309,50
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4,90	100,00	-95,10
1	224	Finanzaufwand	4,90	100,00	-95,10
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>326.960,87</b>	<b>335.400,00</b>	<b>-8.439,13</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-228.353,14</b>	<b>-244.900,00</b>	<b>16.546,86</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.223,02	22.100,00	123,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.223,02	22.100,00	123,02
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.001,33	15.100,00	-98,67
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.001,33	15.100,00	-98,67
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>7.221,69</b>	<b>7.000,00</b>	<b>221,69</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-221.131,45</b>	<b>-237.900,00</b>	<b>16.768,55</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	66.843,78	61.800,00	5.043,78
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	302,75	300,00	2,75
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.517,17	5.500,00	-2.982,83
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	69.663,70	67.600,00	2.063,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.214,14	15.000,00	4.214,14
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.214,14	15.100,00	4.114,14
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1,77	100,00	-98,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1,77	100,00	-98,23
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>88.879,61</b>	<b>82.800,00</b>	<b>6.079,61</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	26.499,10	27.100,00	-600,90
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.236,67	7.000,00	236,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	33.735,77	34.100,00	-364,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.627,37	4.000,00	-1.372,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.693,43	17.900,00	-206,57
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.130,67	13.900,00	1.230,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.597,68	9.200,00	-602,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.642,60	42.300,00	1.342,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	87.691,75	87.300,00	391,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	148.473,00	157.100,00	-8.627,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.617,50	10.300,00	1.317,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	160.090,50	167.400,00	-7.309,50
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4,90	100,00	-95,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	100,00	-95,10
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>281.522,92</b>	<b>288.900,00</b>	<b>-7.377,08</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-192.643,31</b>	<b>-206.100,00</b>	<b>13.456,69</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	13.000,69	0,00	13.000,69
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	100,00	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,69	100,00	12.900,69
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.000,69</b>	<b>1.100,00</b>	<b>11.900,69</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-13.000,69</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-11.900,69</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-205.644,00</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>1.556,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
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)	-205.644,00	-207.200,00	1.556,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.511.303,48	4.567.600,00	-56.296,52
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	88.749,00	83.500,00	5.249,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	-400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600.052,48	4.651.500,00	-51.447,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	625.589,51	583.400,00	42.189,51
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.097,75	30.000,00	-2.902,25
1	212	Erträge aus Transfers	652.687,26	613.400,00	39.287,26
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.089,69	4.000,00	-2.910,31
1	213	Finanzerträge	1.089,69	4.000,00	-2.910,31
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.253.829,43</b>	<b>5.268.900,00</b>	<b>-15.070,57</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.781.762,59	2.768.700,00	13.062,59
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	933.592,51	928.000,00	5.592,51
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.892,09	5.700,00	29.192,09
1	221	Personalaufwand	3.750.247,19	3.702.400,00	47.847,19
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	313.381,70	323.200,00	-9.818,30
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.121,17	124.200,00	4.921,17
2	2224	Instandhaltung	101.059,72	95.200,00	5.859,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	217.400,90	200.600,00	16.800,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	247.453,13	246.200,00	1.253,13
1	222	Sachaufwand	1.008.416,62	989.400,00	19.016,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.288.701,96	1.316.900,00	-28.198,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.685,00	16.100,00	-3.415,00
1	223	Transferaufwand	1.301.386,96	1.333.000,00	-31.613,04
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	123.851,68	123.800,00	51,68
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	37,60	200,00	-162,40

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	224	Finanzaufwand	123.889,28	124.000,00	-110,72
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.183.940,05</b>	<b>6.148.800,00</b>	<b>35.140,05</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-930.110,62</b>	<b>-879.900,00</b>	<b>-50.210,62</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.614,95	90.100,00	-49.485,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.614,95	90.100,00	-49.485,05
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	812,37	3.000,00	-2.187,63
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	812,37	3.000,00	-2.187,63
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>39.802,58</b>	<b>87.100,00</b>	<b>-47.297,42</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-890.308,04</b>	<b>-792.800,00</b>	<b>-97.508,04</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.465.980,61	4.567.600,00	-101.619,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	89.021,60	83.500,00	5.521,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.555.002,21	4.651.100,00	-96.097,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	603.282,40	589.900,00	13.382,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	603.282,40	589.900,00	13.382,40
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.089,69	4.000,00	-2.910,31
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.089,69	4.000,00	-2.910,31
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.159.374,30</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>-85.625,70</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.781.762,59	2.768.700,00	13.062,59
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	933.687,51	928.000,00	5.687,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.715.450,10	3.696.700,00	18.750,10
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	308.945,55	323.200,00	-14.254,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.265,61	124.200,00	4.065,61
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100.302,81	95.200,00	5.102,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	216.605,20	210.600,00	6.005,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	754.119,17	753.200,00	919,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.252.278,32	1.308.700,00	-56.421,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.855,00	11.600,00	-745,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.263.133,32	1.320.300,00	-57.166,68
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	123.851,68	123.800,00	51,68
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	37,60	200,00	-162,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	123.889,28	124.000,00	-110,72
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.856.591,87</b>	<b>5.894.200,00</b>	<b>-37.608,13</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-697.217,57</b>	<b>-649.200,00</b>	<b>-48.017,57</b>

## 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	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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.695,18	0,00	1.695,18
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.695,18	0,00	1.695,18
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,18</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.328,55	40.000,00	-19.671,45
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	21.981,58	50.000,00	-28.018,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.310,13	90.000,00	-47.689,87
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	1.500,00	4.500,00	-3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	4.500,00	-3.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>43.810,13</b>	<b>94.500,00</b>	<b>-50.689,87</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-42.114,95</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>52.385,05</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-739.332,52</b>	<b>-743.700,00</b>	<b>4.367,48</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	119.732,36	119.800,00	-67,64
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	123.083,83	123.000,00	83,83
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	242.816,19	242.800,00	16,19
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>242.816,19</b>	<b>242.800,00</b>	<b>16,19</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-242.816,19</b>	<b>-242.800,00</b>	<b>-16,19</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-982.148,71</b>	<b>-986.500,00</b>	<b>4.351,29</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.702,74	18.500,00	2.202,74
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	500,00	-500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.702,74	19.000,00	1.702,74
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.702,74</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.702,74</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.240,28	37.300,00	1.940,28
1	222	Sachaufwand	39.240,28	37.300,00	1.940,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.148,00	35.200,00	-52,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.900,00	17.000,00	1.900,00
1	223	Transferaufwand	54.048,00	52.200,00	1.848,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.288,28</b>	<b>89.500,00</b>	<b>3.788,28</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-72.585,54</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-2.085,54</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-72.585,54</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-2.085,54</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.801,49	18.500,00	-15.698,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	500,00	-500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.801,49	19.000,00	-16.198,51
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.801,49</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-16.198,51</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.452,29	37.200,00	2.252,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	39.452,29	37.200,00	2.252,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.148,00	35.200,00	-52,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.900,00	2.000,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.048,00	37.200,00	-152,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>76.500,29</b>	<b>74.400,00</b>	<b>2.100,29</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-73.698,80</b>	<b>-55.400,00</b>	<b>-18.298,80</b>
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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30,00	0,00	30,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30,00	0,00	30,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	92.515,28	85.400,00	7.115,28
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	25.481,98	1.900,00	23.581,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.997,26	87.300,00	30.697,26

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
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	17.350,00	15.000,00	2.350,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.350,00	15.000,00	2.350,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>135.347,26</b>	<b>102.300,00</b>	<b>33.047,26</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-135.317,26</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-33.017,26</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-209.016,06</b>	<b>-157.700,00</b>	<b>-51.316,06</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-209.016,06</b>	<b>-157.700,00</b>	<b>-51.316,06</b>

## 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	389.367,87	530.600,00	-141.232,13
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	219.439,74	150.800,00	68.639,74
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.219,95	6.400,00	43.819,95
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	659.027,56	687.800,00	-28.772,44
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	338.166,70	401.100,00	-62.933,30
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	270,00	5.000,00	-4.730,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	180.354,54	156.700,00	23.654,54
1	212	Erträge aus Transfers	518.791,24	562.800,00	-44.008,76
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.873,23	5.400,00	-3.526,77
1	213	Finanzerträge	1.873,23	5.400,00	-3.526,77
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.179.692,03</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>-76.307,97</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	336.954,17	350.400,00	-13.445,83
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	109.135,01	112.000,00	-2.864,99
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.735,62	1.000,00	1.735,62
1	221	Personalaufwand	448.824,80	463.400,00	-14.575,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.288,75	75.300,00	-4.011,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.241,85	28.900,00	341,85
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.979,02	5.100,00	-120,98
2	2224	Instandhaltung	79.607,84	96.200,00	-16.592,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	233.587,06	271.100,00	-37.512,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.082.450,64	1.074.300,00	8.150,64
1	222	Sachaufwand	1.501.155,16	1.550.900,00	-49.744,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.100,00	-2.100,00
1	223	Transferaufwand	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	26.995,02	27.000,00	-4,98

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	217,84	500,00	-282,16
1	224	Finanzaufwand	27.212,86	27.500,00	-287,14
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.977.192,82</b>	<b>2.043.900,00</b>	<b>-66.707,18</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-797.500,79</b>	<b>-787.900,00</b>	<b>-9.600,79</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	605.175,64	589.100,00	16.075,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	605.175,64	589.100,00	16.075,64
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	475.399,29	578.100,00	-102.700,71
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	475.399,29	578.100,00	-102.700,71
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>129.776,35</b>	<b>11.000,00</b>	<b>118.776,35</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-667.724,44</b>	<b>-776.900,00</b>	<b>109.175,56</b>

## 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	389.367,87	530.600,00	-141.232,13
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	102.617,24	33.100,00	69.517,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	491.985,11	563.700,00	-71.714,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	338.166,70	401.100,00	-62.933,30
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	270,00	5.000,00	-4.730,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	338.436,70	406.100,00	-67.663,30
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.873,23	5.400,00	-3.526,77
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.873,23	5.400,00	-3.526,77
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>832.295,04</b>	<b>975.200,00</b>	<b>-142.904,96</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	336.954,17	350.400,00	-13.445,83
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	109.135,01	112.000,00	-2.864,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	446.089,18	462.400,00	-16.310,82
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.143,94	75.300,00	-2.156,06
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.139,70	28.900,00	2.239,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.979,02	5.100,00	-120,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.664,61	96.200,00	-16.535,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	115.432,94	153.400,00	-37.967,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	304.360,21	358.900,00	-54.539,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.100,00	-2.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	26.995,02	27.000,00	-4,98
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	217,84	500,00	-282,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.212,86	27.500,00	-287,14
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>777.662,25</b>	<b>850.900,00</b>	<b>-73.237,75</b>

## 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
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>54.632,79</b>	<b>124.300,00</b>	<b>-69.667,21</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	27.072,30	27.200,00	-127,70
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	27.072,30	27.200,00	-127,70
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.737,19	117.100,00	-11.362,81
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	109.156,82	109.200,00	-43,18
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	143.821,45	119.600,00	24.221,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	358.715,46	345.900,00	12.815,46
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>385.787,76</b>	<b>373.100,00</b>	<b>12.687,76</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	557.752,10	698.300,00	-140.547,90
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	35.881,18	37.600,00	-1.718,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.941,48	3.000,00	-58,52
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	71.306,20	71.300,00	6,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	667.880,96	810.200,00	-142.319,04
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>667.880,96</b>	<b>810.200,00</b>	<b>-142.319,04</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-282.093,20</b>	<b>-437.100,00</b>	<b>155.006,80</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-227.460,41</b>	<b>-312.800,00</b>	<b>85.339,59</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	187.860,68	187.900,00	-39,32
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	187.860,68	187.900,00	-39,32
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>187.860,68</b>	<b>187.900,00</b>	<b>-39,32</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	15.616,92	15.700,00	-83,08
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	57.251,09	57.300,00	-48,91
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	72.868,01	73.000,00	-131,99
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>72.868,01</b>	<b>73.000,00</b>	<b>-131,99</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>114.992,67</b>	<b>114.900,00</b>	<b>92,67</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-112.467,74</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>85.432,26</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.319,00	6.900,00	3.419,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.547,00	15.000,00	-453,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.866,00	21.900,00	2.966,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	81.700,00	81.700,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.341,50	13.700,00	-358,50
1	212	Erträge aus Transfers	95.041,50	95.400,00	-358,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>119.907,50</b>	<b>117.300,00</b>	<b>2.607,50</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.793,02	23.000,00	-2.206,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.908,75	6.100,00	-1.191,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	822,94	0,00	822,94
1	221	Personalaufwand	26.524,71	29.100,00	-2.575,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.516,80	2.000,00	516,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.921,47	5.000,00	-78,53
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	107.469,67	108.700,00	-1.230,33
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.882,08	38.200,00	-317,92
1	222	Sachaufwand	152.790,02	155.000,00	-2.209,98
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	66.193,62	74.900,00	-8.706,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.364,00	2.700,00	-336,00
1	223	Transferaufwand	68.557,62	77.600,00	-9.042,38
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.676,14	8.600,00	76,14
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	20,00	100,00	-80,00
1	224	Finanzaufwand	8.696,14	8.700,00	-3,86
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>256.568,49</b>	<b>270.400,00</b>	<b>-13.831,51</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-136.660,99</b>	<b>-153.100,00</b>	<b>16.439,01</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98.646,09	99.200,00	-553,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98.646,09	99.200,00	-553,91
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.700,00	81.700,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.700,00	81.700,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>16.946,09</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-553,91</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-119.714,90</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>15.885,10</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.319,00	6.900,00	3.419,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.547,00	15.000,00	-453,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.866,00	21.900,00	2.966,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.700,00	81.700,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	81.700,00	81.700,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>106.566,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>2.966,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	20.793,02	23.000,00	-2.206,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.908,75	6.100,00	-1.191,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.701,77	29.100,00	-3.398,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.516,80	2.000,00	516,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.921,47	5.000,00	-78,53
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	107.722,54	108.700,00	-977,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	115.160,81	116.800,00	-1.639,19
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	66.193,62	72.800,00	-6.606,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.364,00	2.700,00	-336,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	68.557,62	75.500,00	-6.942,38
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.676,14	8.600,00	76,14
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20,00	100,00	-80,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.696,14	8.700,00	-3,86
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>218.116,34</b>	<b>230.100,00</b>	<b>-11.983,66</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-111.550,34</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>14.949,66</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	2.100,00	-2.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.100,00	-2.100,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-111.550,34</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>17.049,66</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	83.344,71	83.300,00	44,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	83.344,71	83.300,00	44,71
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>83.344,71</b>	<b>83.300,00</b>	<b>44,71</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-83.344,71</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-44,71</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-194.895,05</b>	<b>-211.900,00</b>	<b>17.004,95</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.122,23	10.700,00	4.422,23
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.260.416,63	1.248.500,00	11.916,63
2	2114	Erträge aus Leistungen	539.307,33	549.000,00	-9.692,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	612.036,70	633.200,00	-21.163,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.102.129,02	1.145.700,00	-43.570,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.405,88	0,00	12.405,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.541.417,79	3.587.100,00	-45.682,21
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	396.804,76	403.300,00	-6.495,24
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	214.258,92	218.400,00	-4.141,08
1	212	Erträge aus Transfers	611.063,68	621.700,00	-10.636,32
2	2131	Erträge aus Zinsen	17.291,32	31.000,00	-13.708,68
1	213	Finanzerträge	17.291,32	31.000,00	-13.708,68
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.169.772,79</b>	<b>4.239.800,00</b>	<b>-70.027,21</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	369.197,53	350.000,00	19.197,53
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	117.549,03	109.600,00	7.949,03
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.848,45	600,00	2.248,45
1	221	Personalaufwand	489.595,01	460.200,00	29.395,01
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.120,65	171.400,00	-68.279,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	296.874,14	277.500,00	19.374,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.105,98	11.400,00	-5.294,02
2	2224	Instandhaltung	148.628,57	206.000,00	-57.371,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.559.301,70	1.758.900,00	-199.598,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	850.616,30	947.700,00	-97.083,70
1	222	Sachaufwand	2.964.647,34	3.372.900,00	-408.252,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	329.371,48	332.400,00	-3.028,52
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.622,16	0,00	13.622,16

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	223	Transferaufwand	342.993,64	332.400,00	10.593,64
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	165.866,53	166.700,00	-833,47
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	757,77	2.600,00	-1.842,23
1	224	Finanzaufwand	166.624,30	169.300,00	-2.675,70
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.963.860,29</b>	<b>4.334.800,00</b>	<b>-370.939,71</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>205.912,50</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>300.912,50</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	278.192,21	394.800,00	-116.607,79
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	278.192,21	394.800,00	-116.607,79
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.061.822,50	740.000,00	321.822,50
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.061.822,50	740.000,00	321.822,50
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-783.630,29</b>	<b>-345.200,00</b>	<b>-438.430,29</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-577.717,79</b>	<b>-440.200,00</b>	<b>-137.517,79</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	19.005,49	10.700,00	8.305,49
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.253.731,28	1.248.500,00	5.231,28
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	544.501,38	549.000,00	-4.498,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	661.528,81	633.200,00	28.328,81
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	61.803,27	107.300,00	-45.496,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.540.570,23	2.548.700,00	-8.129,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	396.804,76	403.300,00	-6.495,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers	396.804,76	403.300,00	-6.495,24
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	17.291,32	31.000,00	-13.708,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.291,32	31.000,00	-13.708,68
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.954.666,31</b>	<b>2.983.000,00</b>	<b>-28.333,69</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	369.197,53	350.000,00	19.197,53
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	117.549,03	109.600,00	7.949,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	486.746,56	459.600,00	27.146,56
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.398,36	171.400,00	-67.001,64
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	321.213,57	277.500,00	43.713,57
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.105,98	11.400,00	-5.294,02
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	148.210,71	206.000,00	-57.789,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	977.593,64	1.154.900,00	-177.306,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.557.522,26	1.821.200,00	-263.677,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	329.371,48	332.400,00	-3.028,52
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	101,91	0,00	101,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers	329.473,39	332.400,00	-2.926,61
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	165.866,53	166.700,00	-833,47
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	757,77	2.600,00	-1.842,23

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	166.624,30	169.300,00	-2.675,70
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.540.366,51</b>	<b>2.782.500,00</b>	<b>-242.133,49</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>414.299,80</b>	<b>200.500,00</b>	<b>213.799,80</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	69.470,00	191.000,00	-121.530,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	365.936,20	240.700,00	125.236,20
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.916,67	2.900,00	16,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	438.322,87	434.600,00	3.722,87
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	38.312,97	38.400,00	-87,03
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	38.312,97	38.400,00	-87,03
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	117.576,62	126.600,00	-9.023,38
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	66.550,74	85.400,00	-18.849,26
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	23.926,45	53.900,00	-29.973,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	208.053,81	265.900,00	-57.846,19
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>684.689,65</b>	<b>738.900,00</b>	<b>-54.210,35</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	420.995,00	590.000,00	-169.005,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	410.262,09	370.200,00	40.062,09
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.762,75	17.100,00	-6.337,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	50.640,70	80.500,00	-29.859,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	892.660,54	1.057.800,00	-165.139,46
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	187.860,68	187.900,00	-39,32
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	187.860,68	187.900,00	-39,32
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	13.622,16	0,00	13.622,16
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.622,16	0,00	13.622,16

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.094.143,38</b>	<b>1.245.700,00</b>	<b>-151.556,62</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-409.453,73</b>	<b>-506.800,00</b>	<b>97.346,27</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>4.846,07</b>	<b>-306.300,00</b>	<b>311.146,07</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	38.856,94	39.400,00	-543,06
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	500.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	538.856,94	539.400,00	-543,06
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>538.856,94</b>	<b>539.400,00</b>	<b>-543,06</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	143.661,56	146.100,00	-2.438,44
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	19.316,72	19.400,00	-83,28
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	402.133,19	402.300,00	-166,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	565.111,47	567.800,00	-2.688,53
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>565.111,47</b>	<b>567.800,00</b>	<b>-2.688,53</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-26.254,53</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>2.145,47</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-21.408,46</b>	<b>-334.700,00</b>	<b>313.291,54</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.066.572,87	963.800,00	102.772,87
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.990.519,06	2.930.500,00	60.019,06
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.557,07	1.400,00	157,07
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.058.649,00	3.895.700,00	162.949,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	443.218,84	440.600,00	2.618,84
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.547,18	2.200,00	-652,82
1	212	Erträge aus Transfers	444.766,02	442.800,00	1.966,02
2	2131	Erträge aus Zinsen	558,09	2.000,00	-1.441,91
1	213	Finanzerträge	558,09	2.000,00	-1.441,91
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.503.973,11</b>	<b>4.340.500,00</b>	<b>163.473,11</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	282,37	1.100,00	-817,63
1	222	Sachaufwand	282,37	1.100,00	-817,63
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	154.550,28	151.900,00	2.650,28
1	223	Transferaufwand	154.550,28	151.900,00	2.650,28
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.953,60	30.000,00	-8.046,40
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	16.453,61	17.400,00	-946,39
1	224	Finanzaufwand	38.407,21	47.400,00	-8.992,79
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>193.239,86</b>	<b>200.400,00</b>	<b>-7.160,14</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>4.310.733,25</b>	<b>4.140.100,00</b>	<b>170.633,25</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	-200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	-200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	345,58	1.500,00	-1.154,42

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	345,58	1.500,00	-1.154,42
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-345,58</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>954,42</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>4.310.387,67</b>	<b>4.138.800,00</b>	<b>171.587,67</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.067.223,87	963.800,00	103.423,87
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.990.519,06	2.930.500,00	60.019,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.525,51	1.400,00	125,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.059.268,44	3.895.700,00	163.568,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	443.218,84	440.600,00	2.618,84
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.547,18	2.200,00	-652,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	444.766,02	442.800,00	1.966,02
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	558,09	2.000,00	-1.441,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	558,09	2.000,00	-1.441,91
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.504.592,55</b>	<b>4.340.500,00</b>	<b>164.092,55</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	274,67	900,00	-625,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	274,67	900,00	-625,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	154.550,28	151.900,00	2.650,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	154.550,28	151.900,00	2.650,28
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	21.953,60	30.000,00	-8.046,40
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	16.453,61	17.400,00	-946,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.407,21	47.400,00	-8.992,79
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>193.232,16</b>	<b>200.200,00</b>	<b>-6.967,84</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>4.311.360,39</b>	<b>4.140.300,00</b>	<b>171.060,39</b>
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

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>4.311.360,39</b>	<b>4.140.300,00</b>	<b>171.060,39</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>4.311.360,39</b>	<b>4.140.300,00</b>	<b>171.060,39</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 000000</b>		<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
000000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	25.480,75	22.200,00	3.280,75	25.480,75	22.200,00	3.280,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.480,75	22.200,00	3.280,75	25.480,75	22.200,00	3.280,75
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.480,75</b>	<b>22.200,00</b>	<b>3.280,75</b>	<b>25.480,75</b>	<b>22.200,00</b>	<b>3.280,75</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.480,75</b>	<b>22.200,00</b>	<b>3.280,75</b>	<b>25.480,75</b>	<b>22.200,00</b>	<b>3.280,75</b>
000000	670000	Versicherungen	9.284,83	8.800,00	484,83	9.284,83	8.800,00	484,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.284,83	8.800,00	484,83	9.284,83	8.800,00	484,83
000000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	132.031,92	132.100,00	-68,08	132.031,92	132.100,00	-68,08
000000	721600	Bezüge der gewählten Organe	4.600,00	3.600,00	1.000,00	4.600,00	3.600,00	1.000,00
000000	724000	Reisegebühren	4.353,52	4.600,00	-246,48	4.353,52	4.600,00	-246,48
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.456,84	2.400,00	-943,16	1.456,84	2.400,00	-943,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.468,28	142.700,00	-231,72	142.468,28	142.700,00	-231,72
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>151.753,11</b>	<b>151.500,00</b>	<b>253,11</b>	<b>151.753,11</b>	<b>151.500,00</b>	<b>253,11</b>
000000	753000	Pensionsversicherung Bürgermeister Dienstgeber	9.857,84	9.900,00	-42,16	9.857,84	9.900,00	-42,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.857,84	9.900,00	-42,16	9.857,84	9.900,00	-42,16
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	17.584,11	17.600,00	-15,89	17.584,11	17.600,00	-15,89
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.584,11	17.600,00	-15,89	17.584,11	17.600,00	-15,89
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>27.441,95</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-58,05</b>	<b>27.441,95</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-58,05</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>179.195,06</b>	<b>179.000,00</b>	<b>195,06</b>	<b>179.195,06</b>	<b>179.000,00</b>	<b>195,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-153.714,31</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>3.085,69</b>	<b>-153.714,31</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>3.085,69</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-153.714,31</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>3.085,69</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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)				-153.714,31	-156.800,00	3.085,69
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.714,31	-156.800,00	3.085,69
<b>UA 000 Gewählte Gemeindeorgane</b>								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.714,31	-156.800,00	3.085,69	-153.714,31	-156.800,00	3.085,69
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.714,31	-156.800,00	3.085,69			
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)				-153.714,31	-156.800,00	3.085,69
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)				-153.714,31	-156.800,00	3.085,69
<b>A 00 Gewählte Gemeindeorgane</b>								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.714,31	-156.800,00	3.085,69	-153.714,31	-156.800,00	3.085,69
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.714,31	-156.800,00	3.085,69			
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)				-153.714,31	-156.800,00	3.085,69
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)				-153.714,31	-156.800,00	3.085,69

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 010000</b>		<b>Stadtamt Oberwölz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
010000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	1.687,65	2.000,00	-312,35	1.687,65	2.000,00	-312,35
010000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	101.585,55	85.100,00	16.485,55	101.585,55	85.100,00	16.485,55
010000	816609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	53.003,67	27.400,00	25.603,67	53.003,67	27.400,00	25.603,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	156.276,87	114.500,00	41.776,87	156.276,87	114.500,00	41.776,87
010000	808000	Veräußerung von Waren	376,60	1.000,00	-623,40	376,60	1.000,00	-623,40
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	665,42	3.100,00	-2.434,58	804,06	3.100,00	-2.295,94
010000	829000	Sonstige Einnahmen	83,90	0,00	83,90	83,90	0,00	83,90
010000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.040,78	5.000,00	-959,22	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.166,70	9.100,00	-3.933,30	1.264,56	4.100,00	-2.835,44
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.443,57</b>	<b>123.600,00</b>	<b>37.843,57</b>	<b>157.541,43</b>	<b>118.600,00</b>	<b>38.941,43</b>
010000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
010000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	10.418,96	10.500,00	-81,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.418,96	10.500,00	-81,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>10.418,96</b>	<b>25.500,00</b>	<b>-15.081,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
010000	823000	Sonstige Zinserträge	21,27	100,00	-78,73	21,27	100,00	-78,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	21,27	100,00	-78,73	21,27	100,00	-78,73
1	213/313	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>21,27</b>	<b>100,00</b>	<b>-78,73</b>	<b>21,27</b>	<b>100,00</b>	<b>-78,73</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>171.883,80</b>	<b>149.200,00</b>	<b>22.683,80</b>	<b>157.562,70</b>	<b>133.700,00</b>	<b>23.862,70</b>
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	560.641,66	560.500,00	141,66	560.641,66	560.500,00	141,66
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	2.959,32	3.000,00	-40,68	2.959,32	3.000,00	-40,68
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.331,00	16.400,00	-69,00	16.331,00	16.400,00	-69,00
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.639,15	1.700,00	-60,85	1.639,15	1.700,00	-60,85
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.957,31	7.600,00	-1.642,69	5.957,31	7.600,00	-1.642,69

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	587.528,44	589.200,00	-1.671,56	587.528,44	589.200,00	-1.671,56
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.713,95	16.900,00	-186,05	16.713,95	16.900,00	-186,05
010000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	115.099,27	115.400,00	-300,73	115.099,27	115.400,00	-300,73
010000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	63.347,49	63.400,00	-52,51	63.347,49	63.400,00	-52,51
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.405,00	1.100,00	305,00	1.405,00	1.100,00	305,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	196.565,71	196.800,00	-234,29	196.565,71	196.800,00	-234,29
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	5.027,44	1.600,00	3.427,44	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.879,31	0,00	2.879,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.906,75	1.600,00	6.306,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>792.000,90</b>	<b>787.600,00</b>	<b>4.400,90</b>	<b>784.094,15</b>	<b>786.000,00</b>	<b>-1.905,85</b>
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.446,07	2.500,00	1.946,07	4.059,58	2.500,00	1.559,58
010000	454000	Reinigungsmittel	1.538,76	1.500,00	38,76	1.528,95	1.500,00	28,95
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	9.184,27	7.500,00	1.684,27	9.430,54	7.500,00	1.930,54
010000	457000	Druckwerke	6.513,91	7.800,00	-1.286,09	6.482,16	7.800,00	-1.317,84
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	791,86	1.200,00	-408,14	791,86	1.200,00	-408,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.474,87	20.500,00	1.974,87	22.293,09	20.500,00	1.793,09
010000	600000	Strom	4.633,19	4.500,00	133,19	4.633,19	4.500,00	133,19
010000	600100	Energiebezüge	4.309,67	4.100,00	209,67	4.309,67	4.100,00	209,67
010000	630000	Postdienste	29.681,35	25.800,00	3.881,35	28.965,76	25.800,00	3.165,76
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.512,96	9.000,00	-2.487,04	6.482,57	9.000,00	-2.517,43
010000	640000	Rechtskosten	25.538,59	7.000,00	18.538,59	25.538,59	7.000,00	18.538,59
010000	670000	Versicherungen	3.536,40	3.600,00	-63,60	3.536,40	3.600,00	-63,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	74.212,16	54.000,00	20.212,16	73.466,18	54.000,00	19.466,18
010000	700000	Mietzinse	8.689,18	8.600,00	89,18	8.689,18	8.600,00	89,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.689,18	8.600,00	89,18	8.689,18	8.600,00	89,18
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	509,32	500,00	9,32	509,32	500,00	9,32
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	22.342,53	24.000,00	-1.657,47	22.342,53	24.000,00	-1.657,47

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.851,85	24.500,00	-1.648,15	22.851,85	24.500,00	-1.648,15
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,32	100,00	-94,68	5,32	100,00	-94,68
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	945,82	800,00	145,82	945,82	800,00	145,82
010000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.172,00	2.700,00	472,00	3.172,00	2.700,00	472,00
010000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	80,22	200,00	-119,78	80,22	200,00	-119,78
010000	724000	Reisegebühren	698,20	3.000,00	-2.301,80	698,20	3.000,00	-2.301,80
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.398,09	30.500,00	-2.101,91	28.290,59	30.500,00	-2.209,41
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	5.427,72	6.000,00	-572,28	5.427,72	6.000,00	-572,28
010000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.040,78	5.000,00	-959,22	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.768,15	48.400,00	-5.631,85	38.619,87	43.400,00	-4.780,13
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	522,95	600,00	-77,05	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.659,60	19.700,00	-40,40	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.196,64	5.100,00	1.096,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.379,19	25.400,00	979,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>197.375,40</b>	<b>181.400,00</b>	<b>15.975,40</b>	<b>165.920,17</b>	<b>151.000,00</b>	<b>14.920,17</b>
010000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-95,10</b>	<b>4,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-95,10</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>989.381,20</b>	<b>969.100,00</b>	<b>20.281,20</b>	<b>950.019,22</b>	<b>937.100,00</b>	<b>12.919,22</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-817.497,40</b>	<b>-819.900,00</b>	<b>2.402,60</b>	<b>-792.456,52</b>	<b>-803.400,00</b>	<b>10.943,48</b>
010000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.236,20	3.300,00	-63,80			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.236,20	3.400,00	-163,80			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.236,20</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-163,80</b>			
010000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	11,05	100,00	-88,95			
010000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	15.000,00	-15.000,00			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11,05	15.100,00	-15.088,95			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>11,05</b>	<b>15.100,00</b>	<b>-15.088,95</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>3.225,15</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>14.925,15</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-814.272,25</b>	<b>-831.600,00</b>	<b>17.327,75</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010000	010000	Gebäude				0,00	10.800,00	-10.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	10.800,00	-10.800,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.040,78	5.000,00	-959,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.040,78	5.000,00	-959,22
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>4.040,78</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-11.759,22</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>4.040,78</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-11.759,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-4.040,78</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>11.759,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-796.497,30</b>	<b>-819.200,00</b>	<b>22.702,70</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-796.497,30</b>	<b>-819.200,00</b>	<b>22.702,70</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 010</b>		<b>Zentralamt</b>						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.497,40	-819.900,00	2.402,60	-792.456,52	-803.400,00	10.943,48
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-814.272,25	-831.600,00	17.327,75			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.040,78	-15.800,00	11.759,22
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-796.497,30	-819.200,00	22.702,70
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)				-796.497,30	-819.200,00	22.702,70
<b>A 01</b>		<b>Hauptverwaltung</b>						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.497,40	-819.900,00	2.402,60	-792.456,52	-803.400,00	10.943,48
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-814.272,25	-831.600,00	17.327,75			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.040,78	-15.800,00	11.759,22
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-796.497,30	-819.200,00	22.702,70
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)				-796.497,30	-819.200,00	22.702,70

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 022000</b>		<b>Standesamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
022000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	950,00	900,00	50,00	950,00	900,00	50,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	950,00	900,00	50,00	950,00	900,00	50,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950,00</b>	<b>900,00</b>	<b>50,00</b>	<b>950,00</b>	<b>900,00</b>	<b>50,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>950,00</b>	<b>900,00</b>	<b>50,00</b>	<b>950,00</b>	<b>900,00</b>	<b>50,00</b>
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	17.437,56	17.500,00	-62,44	17.437,56	17.500,00	-62,44
022000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	6,88	100,00	-93,12	6,88	100,00	-93,12
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.444,44	17.700,00	-255,56	17.444,44	17.700,00	-255,56
022000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	3.423,24	3.500,00	-76,76	3.423,24	3.500,00	-76,76
022000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.775,19	1.800,00	-24,81	1.775,19	1.800,00	-24,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.198,43	5.300,00	-101,57	5.198,43	5.300,00	-101,57
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	129,58	0,00	129,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	129,58	0,00	129,58	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>22.772,45</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-227,55</b>	<b>22.642,87</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-357,13</b>
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
022000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	600,00	-300,00	300,00	600,00	-300,00
022000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.040,00	1.100,00	-60,00	1.040,00	1.100,00	-60,00
022000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	4.779,62	3.500,00	1.279,62	4.779,62	3.500,00	1.279,62
022000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	282,00	300,00	-18,00	282,00	300,00	-18,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	998,99	900,00	98,99	1.089,19	900,00	189,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.100,61	6.200,00	900,61	7.190,81	6.200,00	990,81

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,61	6.800,00	600,61	7.490,81	6.800,00	690,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.173,06	29.800,00	373,06	30.133,68	29.800,00	333,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.223,06	-28.900,00	-323,06	-29.183,68	-28.900,00	-283,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.223,06	-28.900,00	-323,06			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.183,68	-28.900,00	-283,68
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.183,68	-28.900,00	-283,68
<b>UA 022 Standesamt</b>								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.223,06	-28.900,00	-323,06	-29.183,68	-28.900,00	-283,68
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.223,06	-28.900,00	-323,06			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.183,68	-28.900,00	-283,68
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.183,68	-28.900,00	-283,68

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 024000</b>		<b>Wahlamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
024000	816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	7.880,45	3.000,00	4.880,45	7.880,45	3.000,00	4.880,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.880,45	3.000,00	4.880,45	7.880,45	3.000,00	4.880,45
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.880,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.880,45</b>	<b>7.880,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.880,45</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.880,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.880,45</b>	<b>7.880,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.880,45</b>
024000	630000	Postdienste	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00
024000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	2.854,50	0,00	2.854,50	2.854,50	0,00	2.854,50
024000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,84	0,00	0,84	0,84	0,00	0,84
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.085,33	6.500,00	-414,67	6.085,33	6.500,00	-414,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.161,67	6.500,00	2.661,67	9.161,67	6.500,00	2.661,67
024000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	274,23	300,00	-25,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	274,23	300,00	-25,77	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.435,90</b>	<b>7.800,00</b>	<b>1.635,90</b>	<b>9.161,67</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.661,67</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.435,90</b>	<b>7.800,00</b>	<b>1.635,90</b>	<b>9.161,67</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.661,67</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.555,45</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>3.244,55</b>	<b>-1.281,22</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>3.218,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.555,45</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>3.244,55</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.281,22</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>3.218,78</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.281,22	-4.500,00	3.218,78
<b>UA 024 Wahlamt</b>								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.555,45	-4.800,00	3.244,55	-1.281,22	-4.500,00	3.218,78
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.555,45	-4.800,00	3.244,55			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.281,22	-4.500,00	3.218,78
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.281,22	-4.500,00	3.218,78

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 025000</b>		<b>Staatsbürgerschaft</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
025000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	952,00	1.000,00	-48,00	952,00	1.000,00	-48,00
025000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	950,00	900,00	50,00	950,00	900,00	50,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.902,00	1.900,00	2,00	1.902,00	1.900,00	2,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2,00</b>
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	17.437,44	17.500,00	-62,56	17.437,44	17.500,00	-62,56
025000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	6,84	100,00	-93,16	6,84	100,00	-93,16
025000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.444,28	17.700,00	-255,72	17.444,28	17.700,00	-255,72
025000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	3.423,24	3.500,00	-76,76	3.423,24	3.500,00	-76,76
025000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.775,17	1.800,00	-24,83	1.775,17	1.800,00	-24,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.198,41	5.300,00	-101,59	5.198,41	5.300,00	-101,59
025000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	129,58	0,00	129,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	129,58	0,00	129,58	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>22.772,27</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-227,73</b>	<b>22.642,69</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-357,31</b>
025000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	520,00	600,00	-80,00	520,00	600,00	-80,00
025000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	3.172,98	2.300,00	872,98	3.172,98	2.300,00	872,98
025000	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	3.692,98	3.200,00	492,98	3.692,98	3.200,00	492,98
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.692,98</b>	<b>3.200,00</b>	<b>492,98</b>	<b>3.692,98</b>	<b>3.200,00</b>	<b>492,98</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.465,25</b>	<b>26.200,00</b>	<b>265,25</b>	<b>26.335,67</b>	<b>26.200,00</b>	<b>135,67</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-24.563,25</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-263,25</b>	<b>-24.433,67</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-133,67</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-24.563,25</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-263,25</b>			

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.433,67	-24.300,00	-133,67
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.433,67	-24.300,00	-133,67
<b>UA 025 Staatsbürgerschaft</b>								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.563,25	-24.300,00	-263,25	-24.433,67	-24.300,00	-133,67
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.563,25	-24.300,00	-263,25			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.433,67	-24.300,00	-133,67
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.433,67	-24.300,00	-133,67

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 02</b>		<b>Hauptverwaltung</b>						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.341,76	-58.000,00	2.658,24	-54.898,57	-57.700,00	2.801,43
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.341,76	-58.000,00	2.658,24			
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)				-54.898,57	-57.700,00	2.801,43
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)				-54.898,57	-57.700,00	2.801,43

## 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
<b>Fonds 031000</b>		<b>Amt f.Raumordnung u.Raumplanung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	17.565,26	15.000,00	2.565,26	17.565,26	15.000,00	2.565,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.565,26	15.000,00	2.565,26	17.565,26	15.000,00	2.565,26
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.565,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.565,26</b>	<b>17.565,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.565,26</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.565,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.565,26</b>	<b>17.565,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.565,26</b>
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.275,53	10.300,00	-2.024,47	8.275,53	10.300,00	-2.024,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.275,53	10.300,00	-2.024,47	8.275,53	10.300,00	-2.024,47
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	13.647,53	13.800,00	-152,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.647,53	13.800,00	-152,47	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>21.923,06</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-2.176,94</b>	<b>8.275,53</b>	<b>10.300,00</b>	<b>-2.024,47</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.923,06</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-2.176,94</b>	<b>8.275,53</b>	<b>10.300,00</b>	<b>-2.024,47</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.357,80</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>4.742,20</b>	<b>9.289,73</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.589,73</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.357,80</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>4.742,20</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
031000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	5.000,00	-5.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	-5.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>9.289,73</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.589,73</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>9.289,73</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.589,73</b>
<b>UA 031</b>		<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.357,80	-9.100,00	4.742,20	9.289,73	4.700,00	4.589,73
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.357,80	-9.100,00	4.742,20			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.289,73	4.700,00	4.589,73
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)				9.289,73	4.700,00	4.589,73
<b>A 03</b>		<b>Bauverwaltung</b>						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.357,80	-9.100,00	4.742,20	9.289,73	4.700,00	4.589,73
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.357,80	-9.100,00	4.742,20			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.289,73	4.700,00	4.589,73
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)				9.289,73	4.700,00	4.589,73

**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
<b>Fonds 060000</b>		<b>Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.142,31	1.100,00	42,31	1.142,31	1.100,00	42,31
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund	6.218,27	6.400,00	-181,73	6.218,27	6.400,00	-181,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.360,58	7.500,00	-139,42	7.360,58	7.500,00	-139,42
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.360,58</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-139,42</b>	<b>7.360,58</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-139,42</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.360,58</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-139,42</b>	<b>7.360,58</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-139,42</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.360,58</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>139,42</b>	<b>-7.360,58</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>139,42</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.360,58</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>139,42</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-7.360,58</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>139,42</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-7.360,58</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>139,42</b>

**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
<b>UA 060</b>		<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.360,58	-7.500,00	139,42	-7.360,58	-7.500,00	139,42
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.360,58	-7.500,00	139,42			
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)				-7.360,58	-7.500,00	139,42
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)				-7.360,58	-7.500,00	139,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 062000</b>		<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
062000	413000	Handelswaren	310,40	100,00	210,40	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	310,40	100,00	210,40	0,00	100,00	-100,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	816,00	100,00	716,00	816,00	100,00	716,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	816,00	100,00	716,00	816,00	100,00	716,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.126,40</b>	<b>200,00</b>	<b>926,40</b>	<b>816,00</b>	<b>200,00</b>	<b>616,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.126,40</b>	<b>200,00</b>	<b>926,40</b>	<b>816,00</b>	<b>200,00</b>	<b>616,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.126,40</b>	<b>-200,00</b>	<b>-926,40</b>	<b>-816,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-616,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.126,40</b>	<b>-200,00</b>	<b>-926,40</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-816,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-616,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-816,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-616,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 062</b>		<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.126,40	-200,00	-926,40	-816,00	-200,00	-616,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.126,40	-200,00	-926,40			
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)				-816,00	-200,00	-616,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-816,00	-200,00	-616,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 063000</b>		<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	76,00	2.000,00	-1.924,00	76,00	2.000,00	-1.924,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76,00	2.000,00	-1.924,00	76,00	2.000,00	-1.924,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>76,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.924,00</b>	<b>76,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.924,00</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>76,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.924,00</b>	<b>76,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.924,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-76,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.924,00</b>	<b>-76,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.924,00</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-76,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.924,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-76,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.924,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-76,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.924,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 063</b>		<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76,00	-2.000,00	1.924,00	-76,00	-2.000,00	1.924,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76,00	-2.000,00	1.924,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76,00	-2.000,00	1.924,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76,00	-2.000,00	1.924,00
<b>A 06</b>		<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.562,98	-9.700,00	1.137,02	-8.252,58	-9.700,00	1.447,42
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.562,98	-9.700,00	1.137,02			
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)				-8.252,58	-9.700,00	1.447,42
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)				-8.252,58	-9.700,00	1.447,42

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 070000</b>		<b>Verfügungsmittel</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	5.574,10	7.900,00	-2.325,90	4.668,00	7.900,00	-3.232,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.574,10	7.900,00	-2.325,90	4.668,00	7.900,00	-3.232,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.574,10	7.900,00	-2.325,90	4.668,00	7.900,00	-3.232,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.574,10	7.900,00	-2.325,90	4.668,00	7.900,00	-3.232,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.574,10	-7.900,00	2.325,90	-4.668,00	-7.900,00	3.232,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.574,10	-7.900,00	2.325,90			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.668,00	-7.900,00	3.232,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.668,00	-7.900,00	3.232,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 070</b>		<b>Verfügungsmittel</b>						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.574,10	-7.900,00	2.325,90	-4.668,00	-7.900,00	3.232,00
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.574,10	-7.900,00	2.325,90			
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)				-4.668,00	-7.900,00	3.232,00
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)				-4.668,00	-7.900,00	3.232,00
<b>A 07</b>		<b>Verfügungsmittel</b>						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.574,10	-7.900,00	2.325,90	-4.668,00	-7.900,00	3.232,00
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.574,10	-7.900,00	2.325,90			
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)				-4.668,00	-7.900,00	3.232,00
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)				-4.668,00	-7.900,00	3.232,00

## 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
<b>Fonds 080000</b>		<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	47.857,88	41.200,00	6.657,88	47.857,88	41.200,00	6.657,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.857,88	41.200,00	6.657,88	47.857,88	41.200,00	6.657,88
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	47.857,88	41.200,00	6.657,88	47.857,88	41.200,00	6.657,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.857,88	41.200,00	6.657,88	47.857,88	41.200,00	6.657,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88	-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88

**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
<b>UA 080</b>		<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88	-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88			
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)				-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88
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)				-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88
<b>A 08</b>		<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88	-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88			
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)				-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88
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)				-47.857,88	-41.200,00	-6.657,88

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 094000</b>		<b>Gemeinschaftspflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.069,20	5.200,00	-1.130,80	550,00	5.200,00	-4.650,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.069,20	5.200,00	-1.130,80	550,00	5.200,00	-4.650,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.069,20</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-1.130,80</b>	<b>550,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-4.650,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.069,20</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-1.130,80</b>	<b>550,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-4.650,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.069,20</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>1.130,80</b>	<b>-550,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>4.650,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.069,20</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>1.130,80</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-550,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>4.650,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-550,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>4.650,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 094</b>		<b>Gemeinschaftspflege</b>						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.069,20	-5.200,00	1.130,80	-550,00	-5.200,00	4.650,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.069,20	-5.200,00	1.130,80			
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)				-550,00	-5.200,00	4.650,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550,00	-5.200,00	4.650,00
<b>A 09</b>		<b>Personalbetreuung</b>						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.069,20	-5.200,00	1.130,80	-550,00	-5.200,00	4.650,00
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.069,20	-5.200,00	1.130,80			
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)				-550,00	-5.200,00	4.650,00
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)				-550,00	-5.200,00	4.650,00
<b>Gruppe 0</b>		<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.096.975,43	-1.107.800,00	10.824,57	-1.053.108,13	-1.077.200,00	24.091,87
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.093.750,28	-1.119.500,00	25.749,72			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.040,78	-15.800,00	11.759,22
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.057.148,91	-1.093.000,00	35.851,09
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)				-1.057.148,91	-1.093.000,00	35.851,09

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 120000</b>		<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	259,90	300,00	-40,10	259,90	300,00	-40,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	259,90	300,00	-40,10	259,90	300,00	-40,10
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>259,90</b>	<b>300,00</b>	<b>-40,10</b>	<b>259,90</b>	<b>300,00</b>	<b>-40,10</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>259,90</b>	<b>300,00</b>	<b>-40,10</b>	<b>259,90</b>	<b>300,00</b>	<b>-40,10</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-259,90</b>	<b>-300,00</b>	<b>40,10</b>	<b>-259,90</b>	<b>-300,00</b>	<b>40,10</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-259,90</b>	<b>-300,00</b>	<b>40,10</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-259,90</b>	<b>-300,00</b>	<b>40,10</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-259,90</b>	<b>-300,00</b>	<b>40,10</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 120</b>		<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259,90	-300,00	40,10	-259,90	-300,00	40,10
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259,90	-300,00	40,10			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259,90	-300,00	40,10
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-259,90	-300,00	40,10
<b>A 12</b>		<b>Sicherheitspolizei</b>						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259,90	-300,00	40,10	-259,90	-300,00	40,10
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259,90	-300,00	40,10			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259,90	-300,00	40,10
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-259,90	-300,00	40,10

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 131000</b>		<b>Bau und Feuerpolizei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
131000	828000	Rückersätze von Ausgaben	20.885,15	18.500,00	2.385,15	20.152,90	18.500,00	1.652,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.885,15	18.500,00	2.385,15	20.152,90	18.500,00	1.652,90
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.885,15</b>	<b>18.500,00</b>	<b>2.385,15</b>	<b>20.152,90</b>	<b>18.500,00</b>	<b>1.652,90</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.885,15</b>	<b>18.500,00</b>	<b>2.385,15</b>	<b>20.152,90</b>	<b>18.500,00</b>	<b>1.652,90</b>
131000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.815,53	22.700,00	10.115,53	32.734,53	22.700,00	10.034,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.815,53	22.800,00	10.015,53	32.734,53	22.800,00	9.934,53
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>32.815,53</b>	<b>22.800,00</b>	<b>10.015,53</b>	<b>32.734,53</b>	<b>22.800,00</b>	<b>9.934,53</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.815,53</b>	<b>22.800,00</b>	<b>10.015,53</b>	<b>32.734,53</b>	<b>22.800,00</b>	<b>9.934,53</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-11.930,38</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-7.630,38</b>	<b>-12.581,63</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-8.281,63</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-11.930,38</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-7.630,38</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-12.581,63</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-8.281,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-12.581,63</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-8.281,63</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 131</b>		<b>Bau- und Feuerpolizei</b>						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.930,38	-4.300,00	-7.630,38	-12.581,63	-4.300,00	-8.281,63
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.930,38	-4.300,00	-7.630,38			
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)				-12.581,63	-4.300,00	-8.281,63
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)				-12.581,63	-4.300,00	-8.281,63

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 132000</b>		<b>Gesundheitspolizei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132000	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
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 132</b>		<b>Gesundheitspolizei</b>						
UA 132	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 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 133000</b>		<b>Veterinärpolizei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
133000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	5.130,40	5.600,00	-469,60	5.130,40	5.600,00	-469,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.130,40	5.600,00	-469,60	5.130,40	5.600,00	-469,60
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.130,40</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-469,60</b>	<b>5.130,40</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-469,60</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.130,40</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-469,60</b>	<b>5.130,40</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-469,60</b>
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.873,88	5.400,00	-526,12	4.873,88	5.400,00	-526,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.873,88	5.400,00	-526,12	4.873,88	5.400,00	-526,12
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.873,88</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-526,12</b>	<b>4.873,88</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-526,12</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.873,88</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-526,12</b>	<b>4.873,88</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-526,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>256,52</b>	<b>200,00</b>	<b>56,52</b>	<b>256,52</b>	<b>200,00</b>	<b>56,52</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>256,52</b>	<b>200,00</b>	<b>56,52</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>256,52</b>	<b>200,00</b>	<b>56,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>256,52</b>	<b>200,00</b>	<b>56,52</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 133</b>		<b>Veterinärpolizei</b>						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	256,52	200,00	56,52	256,52	200,00	56,52
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	256,52	200,00	56,52			
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)				256,52	200,00	56,52
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)				256,52	200,00	56,52
<b>A 13</b>		<b>Sonderpolizei</b>						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.673,86	-4.200,00	-7.473,86	-12.325,11	-4.200,00	-8.125,11
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.673,86	-4.200,00	-7.473,86			
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)				-12.325,11	-4.200,00	-8.125,11
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)				-12.325,11	-4.200,00	-8.125,11

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 163000</b>		<b>Freiwillige Feuerwehr</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
163000	810000	Leistungserlöse	375,00	100,00	275,00	300,00	100,00	200,00
163000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	375,00	400,00	-25,00	300,00	400,00	-100,00
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
163000	899900	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	700,00	-700,00	0,00	600,00	-600,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-725,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-700,00</b>
163000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	300,00	-300,00	250,00	300,00	-50,00
163000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (Darl)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	150.300,00	-300,00	150.250,00	150.300,00	-50,00
163000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	2.370,20	2.500,00	-129,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.370,20	2.500,00	-129,80	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>152.370,20</b>	<b>152.800,00</b>	<b>-429,80</b>	<b>150.250,00</b>	<b>150.300,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>152.745,20</b>	<b>153.900,00</b>	<b>-1.154,80</b>	<b>150.550,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>-750,00</b>
163000	670000	Versicherungen	1.810,00	1.900,00	-90,00	1.810,00	1.900,00	-90,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.810,00	1.900,00	-90,00	1.810,00	1.900,00	-90,00
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.698,04	1.800,00	-101,96	1.698,04	1.800,00	-101,96
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	250,00	3.100,00	-2.850,00	250,00	3.100,00	-2.850,00
163000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.948,04	5.000,00	-3.051,96	1.948,04	4.900,00	-2.951,96
163000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.480,88	1.500,00	-19,12	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	39.535,87	39.600,00	-64,13	0,00	0,00	0,00
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	193,01	400,00	-206,99	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	992,88	1.000,00	-7,12	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.975,82	8.000,00	-24,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.178,46	50.500,00	-321,54	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>53.936,50</b>	<b>57.400,00</b>	<b>-3.463,50</b>	<b>3.758,04</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-3.041,96</b>
163000	754200	Lfd. TZ an so.Tr.ö.R - Feuerwehr	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
163000	754210	Lfd. TZ an so.Tr.ö.R - Feuerwehr	5.748,26	7.300,00	-1.551,74	5.748,26	7.300,00	-1.551,74
163000	754220	Lfd. TZ an so.Tr.ö.R - Feuerwehr	8.028,15	8.100,00	-71,85	8.028,15	8.100,00	-71,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	79.776,41	81.400,00	-1.623,59	79.776,41	81.400,00	-1.623,59
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>79.776,41</b>	<b>81.400,00</b>	<b>-1.623,59</b>	<b>79.776,41</b>	<b>81.400,00</b>	<b>-1.623,59</b>
163000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	28.505,01	28.500,00	5,01	28.505,01	28.500,00	5,01
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.505,01	28.500,00	5,01	28.505,01	28.500,00	5,01
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>28.505,01</b>	<b>28.500,00</b>	<b>5,01</b>	<b>28.505,01</b>	<b>28.500,00</b>	<b>5,01</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>162.217,92</b>	<b>167.300,00</b>	<b>-5.082,08</b>	<b>112.039,46</b>	<b>116.700,00</b>	<b>-4.660,54</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-9.472,72</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>3.927,28</b>	<b>38.510,54</b>	<b>34.600,00</b>	<b>3.910,54</b>
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	19.537,72	22.600,00	-3.062,28			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.537,72	22.600,00	-3.062,28			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>19.537,72</b>	<b>22.600,00</b>	<b>-3.062,28</b>			
163000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	150.000,00	150.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-130.462,28</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-3.062,28</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-139.935,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>865,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
163000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	100,00	-100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>38.510,54</b>	<b>34.500,00</b>	<b>4.010,54</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
163000	346100	Investitionsdarl. v Finanzunternehmen im Inland				183.737,32	183.800,00	-62,68
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				183.737,32	183.800,00	-62,68
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>183.737,32</b>	<b>183.800,00</b>	<b>-62,68</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>183.737,32</b>	<b>183.800,00</b>	<b>-62,68</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-183.737,32</b>	<b>-183.800,00</b>	<b>62,68</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-145.226,78</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>4.073,22</b>
<b>UA</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.472,72	-13.400,00	3.927,28	38.510,54	34.600,00	3.910,54
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.935,00	-140.800,00	865,00			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.510,54	34.500,00	4.010,54
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-183.737,32	-183.800,00	62,68
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.226,78	-149.300,00	4.073,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 16</b>		<b>Feuerwehrwesen</b>						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.472,72	-13.400,00	3.927,28	38.510,54	34.600,00	3.910,54
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.935,00	-140.800,00	865,00			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.510,54	34.500,00	4.010,54
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-183.737,32	-183.800,00	62,68
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.226,78	-149.300,00	4.073,22

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 180000</b>		<b>Zivilschutz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	292,90	300,00	-7,10	292,90	300,00	-7,10
180000	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	292,90	400,00	-107,10	292,90	400,00	-107,10
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>292,90</b>	<b>500,00</b>	<b>-207,10</b>	<b>292,90</b>	<b>500,00</b>	<b>-207,10</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>292,90</b>	<b>500,00</b>	<b>-207,10</b>	<b>292,90</b>	<b>500,00</b>	<b>-207,10</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-292,90</b>	<b>-500,00</b>	<b>207,10</b>	<b>-292,90</b>	<b>-500,00</b>	<b>207,10</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-292,90</b>	<b>-500,00</b>	<b>207,10</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-292,90</b>	<b>-500,00</b>	<b>207,10</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-292,90</b>	<b>-500,00</b>	<b>207,10</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 180</b>		<b>Zivilschutz</b>						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-292,90	-500,00	207,10	-292,90	-500,00	207,10
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-292,90	-500,00	207,10			
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)				-292,90	-500,00	207,10
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)				-292,90	-500,00	207,10

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 189000</b>		<b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 189</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
<b>A 18</b>		<b>Landesverteidigung</b>						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-292,90	-1.000,00	707,10	-292,90	-1.000,00	707,10
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-292,90	-1.000,00	707,10			
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)				-292,90	-1.000,00	707,10
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)				-292,90	-1.000,00	707,10
<b>Gruppe 1</b>		<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.699,38	-18.900,00	-2.799,38	25.632,63	29.100,00	-3.467,37
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.161,66	-146.300,00	-5.861,66			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.632,63	29.000,00	-3.367,37
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-183.737,32	-183.800,00	62,68
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.104,69	-154.800,00	-3.304,69

## 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
<b>Fonds 210000</b>		<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210000	621000	sonstige Transporte	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
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
210000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
210000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>UA</b>	<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.400,00	2.400,00			
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)				0,00	-2.400,00	2.400,00
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)				0,00	-2.400,00	2.400,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 211000</b>		<b>Volksschule Oberwölz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
211000	810000	Leistungserlöse	14.122,40	15.000,00	-877,60	15.334,20	15.000,00	334,20
211000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	1.700,00	700,00	1.000,00	1.700,00	700,00	1.000,00
211000	816020	Kostenbeiträge - Gastschulbeiträge	1.491,13	1.600,00	-108,87	1.378,64	1.600,00	-221,36
211000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	8.944,00	0,00	8.944,00	8.944,00	0,00	8.944,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.257,53	17.300,00	8.957,53	27.356,84	17.300,00	10.056,84
211000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.507,25	5.000,00	-1.492,75	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.507,25	5.000,00	-1.492,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.764,78</b>	<b>22.600,00</b>	<b>7.164,78</b>	<b>27.356,84</b>	<b>17.600,00</b>	<b>9.756,84</b>
211000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkostenersatz	15.864,28	4.600,00	11.264,28	15.864,28	4.600,00	11.264,28
211000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	210.864,28	199.600,00	11.264,28	210.864,28	199.600,00	11.264,28
211000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	133,33	200,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	133,33	200,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>210.997,61</b>	<b>199.800,00</b>	<b>11.197,61</b>	<b>210.864,28</b>	<b>199.600,00</b>	<b>11.264,28</b>
211000	823000	Sonstige Zinserträge	31,99	200,00	-168,01	31,99	200,00	-168,01
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	31,99	200,00	-168,01	31,99	200,00	-168,01
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>31,99</b>	<b>200,00</b>	<b>-168,01</b>	<b>31,99</b>	<b>200,00</b>	<b>-168,01</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>240.794,38</b>	<b>222.600,00</b>	<b>18.194,38</b>	<b>238.253,11</b>	<b>217.400,00</b>	<b>20.853,11</b>
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	30.380,23	31.600,00	-1.219,77	30.380,23	31.600,00	-1.219,77
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	67.509,22	63.200,00	4.309,22	67.509,22	63.200,00	4.309,22
211000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	394,24	400,00	-5,76	394,24	400,00	-5,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.283,69	95.200,00	3.083,69	98.283,69	95.200,00	3.083,69

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.611,96	3.500,00	111,96	3.611,96	3.500,00	111,96
211000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	19.549,34	19.000,00	549,34	19.549,34	19.000,00	549,34
211000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	15.355,29	15.400,00	-44,71	15.355,29	15.400,00	-44,71
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	580,00	300,00	280,00	580,00	300,00	280,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>39.096,59</b>	<b>38.200,00</b>	<b>896,59</b>	<b>39.096,59</b>	<b>38.200,00</b>	<b>896,59</b>
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	152,22	400,00	-247,78	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	804,46	0,00	804,46	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>	<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>956,68</b>	<b>400,00</b>	<b>556,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>138.336,96</b>	<b>133.800,00</b>	<b>4.536,96</b>	<b>137.380,28</b>	<b>133.400,00</b>	<b>3.980,28</b>
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.045,95	1.500,00	545,95	2.045,95	1.500,00	545,95
211000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	783,40	1.000,00	-216,60	783,40	1.000,00	-216,60
211000	454000	Reinigungsmittel	1.098,42	2.500,00	-1.401,58	1.139,77	2.500,00	-1.360,23
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.822,81	1.600,00	222,81	1.822,81	1.600,00	222,81
211000	457000	Druckwerke	230,70	600,00	-369,30	230,70	600,00	-369,30
211000	457100	Druckwerke	688,98	1.000,00	-311,02	688,98	1.000,00	-311,02
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.642,32	1.000,00	642,32	1.642,32	1.000,00	642,32
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>8.312,58</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-1.287,42</b>	<b>8.353,93</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-1.246,07</b>
211000	600000	Strom	4.876,93	3.900,00	976,93	4.876,93	3.900,00	976,93
211000	600100	Energiebezüge	22.564,84	20.700,00	1.864,84	22.564,84	20.700,00	1.864,84
211000	630000	Postdienste	6,65	100,00	-93,35	33,65	100,00	-66,35
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.832,88	2.500,00	-667,12	1.821,00	2.500,00	-679,00
211000	670000	Versicherungen	3.234,39	3.600,00	-365,61	3.234,39	3.600,00	-365,61
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>32.515,69</b>	<b>30.800,00</b>	<b>1.715,69</b>	<b>32.530,81</b>	<b>30.800,00</b>	<b>1.730,81</b>
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.136,98	2.000,00	2.136,98	4.136,98	2.000,00	2.136,98

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.272,35	1.800,00	-527,65	1.272,35	1.800,00	-527,65
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	178,56	500,00	-321,44	178,56	500,00	-321,44
211000	618100	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>5.587,89</b>	<b>4.800,00</b>	<b>787,89</b>	<b>5.587,89</b>	<b>4.800,00</b>	<b>787,89</b>
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	75,30	100,00	-24,70	75,30	100,00	-24,70
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.059,50	2.100,00	-40,50	2.059,50	2.100,00	-40,50
211000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	5.032,00	2.700,00	2.332,00	5.032,00	2.700,00	2.332,00
211000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	1.009,20	500,00	509,20	1.009,20	500,00	509,20
211000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	155,71	100,00	55,71	155,71	100,00	55,71
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.368,45	4.000,00	1.368,45	5.331,59	4.000,00	1.331,59
211000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.507,25	5.000,00	-1.492,75	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>17.207,41</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2.707,41</b>	<b>13.663,30</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.163,30</b>
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	756,15	800,00	-43,85	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	34.782,65	36.800,00	-2.017,35	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	447,81	500,00	-52,19	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.573,93	8.800,00	-226,07	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>44.560,54</b>	<b>46.900,00</b>	<b>-2.339,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>108.184,11</b>	<b>106.600,00</b>	<b>1.584,11</b>	<b>60.135,93</b>	<b>54.700,00</b>	<b>5.435,93</b>
211000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	4.870,63	4.900,00	-29,37	4.870,63	4.900,00	-29,37
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>	<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>4.870,63</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-29,37</b>	<b>4.870,63</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-29,37</b>
211000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
<b>2</b>	<b>2244/3244</b>	<b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.875,53</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-24,47</b>	<b>4.875,53</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-24,47</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>251.396,60</b>	<b>245.300,00</b>	<b>6.096,60</b>	<b>202.391,74</b>	<b>193.000,00</b>	<b>9.391,74</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-10.602,22</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>12.097,78</b>	<b>35.861,37</b>	<b>24.400,00</b>	<b>11.461,37</b>
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	14.135,13	20.400,00	-6.264,87			
<b>2</b>	<b>2301</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>14.135,13</b>	<b>20.400,00</b>	<b>-6.264,87</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>14.135,13</b>	<b>20.400,00</b>	<b>-6.264,87</b>			
211000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	19,09	100,00	-80,91			
211000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	195.000,00	195.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	195.019,09	195.100,00	-80,91			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>195.019,09</b>	<b>195.100,00</b>	<b>-80,91</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-180.883,96</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-6.183,96</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-191.486,18</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>5.913,82</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				820.346,33	952.000,00	-131.653,67
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				820.346,33	952.000,00	-131.653,67
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.223,25	20.000,00	-5.776,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.223,25	20.000,00	-5.776,75
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>834.569,58</b>	<b>972.000,00</b>	<b>-137.430,42</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>834.569,58</b>	<b>972.000,00</b>	<b>-137.430,42</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-834.569,58</b>	<b>-972.000,00</b>	<b>137.430,42</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-798.708,21</b>	<b>-947.600,00</b>	<b>148.891,79</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
211000	346100	Investitionsdarl. v Finanzunternehmen im Inland				772.000,00	772.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				772.000,00	772.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>772.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>772.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>772.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-26.708,21</b>	<b>-175.600,00</b>	<b>148.891,79</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 211090</b>		<b>Volksschule Oberwölz - Schulassistenz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
211090	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.335,50	0,00	4.335,50	4.335,50	0,00	4.335,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.335,50	0,00	4.335,50	4.335,50	0,00	4.335,50
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335,50</b>	<b>4.335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335,50</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335,50</b>	<b>4.335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335,50</b>
211090	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	27.616,46	37.300,00	-9.683,54	27.616,46	37.300,00	-9.683,54
211090	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	14.636,29	17.900,00	-3.263,71	14.636,29	17.900,00	-3.263,71
211090	565000	Mehrleistungsvergütungen	239,47	0,00	239,47	239,47	0,00	239,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.492,22	55.200,00	-12.707,78	42.492,22	55.200,00	-12.707,78
211090	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.565,43	2.100,00	-534,57	1.565,43	2.100,00	-534,57
211090	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	8.430,08	11.000,00	-2.569,92	8.430,08	11.000,00	-2.569,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.995,51	13.100,00	-3.104,49	9.995,51	13.100,00	-3.104,49
211090	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	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
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>52.487,73</b>	<b>68.400,00</b>	<b>-15.912,27</b>	<b>52.487,73</b>	<b>68.300,00</b>	<b>-15.812,27</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.487,73</b>	<b>68.400,00</b>	<b>-15.912,27</b>	<b>52.487,73</b>	<b>68.300,00</b>	<b>-15.812,27</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-48.152,23</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>20.247,77</b>	<b>-48.152,23</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>20.147,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-48.152,23</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>20.247,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-48.152,23</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>20.147,77</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-48.152,23</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>20.147,77</b>
<b>Fonds 211100 Volksschule Winklern</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
211100	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2.600,00	2.500,00	100,00	1.650,00	2.500,00	-850,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.600,00	2.500,00	100,00	1.650,00	2.500,00	-850,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-850,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-850,00</b>
211100	631000	Telekommunikationsdienste	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
211100	700000	Mietzinse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	458,03	500,00	-41,97	458,03	500,00	-41,97
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	458,03	600,00	-141,97	458,03	600,00	-141,97
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	505,92	500,00	5,92	505,92	500,00	5,92
211100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.956,50	1.500,00	456,50	1.956,50	1.500,00	456,50
211100	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	34,44	100,00	-65,56	34,44	100,00	-65,56
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	231,40	200,00	31,40	231,40	200,00	31,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.728,26	2.300,00	428,26	2.728,26	2.300,00	428,26
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.426,29</b>	<b>3.300,00</b>	<b>126,29</b>	<b>3.426,29</b>	<b>3.300,00</b>	<b>126,29</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.426,29</b>	<b>3.300,00</b>	<b>126,29</b>	<b>3.426,29</b>	<b>3.300,00</b>	<b>126,29</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-826,29	-800,00	-26,29	-1.776,29	-800,00	-976,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-826,29	-800,00	-26,29			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.776,29	-800,00	-976,29
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.776,29	-800,00	-976,29
<b>Fonds 211300 Volksschulen sonstige</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	5.453,20	6.200,00	-746,80	5.453,20	6.200,00	-746,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.453,20	6.200,00	-746,80	5.453,20	6.200,00	-746,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.453,20	6.200,00	-746,80	5.453,20	6.200,00	-746,80
211300	650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - sonstige	720,89	800,00	-79,11	720,89	800,00	-79,11
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	720,89	800,00	-79,11	720,89	800,00	-79,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	720,89	800,00	-79,11	720,89	800,00	-79,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.174,09	7.000,00	-825,91	6.174,09	7.000,00	-825,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.174,09	-7.000,00	825,91	-6.174,09	-7.000,00	825,91

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.174,09	-7.000,00	825,91			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.174,09	-7.000,00	825,91
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211300	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				13.279,11	13.300,00	-20,89
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.279,11	13.300,00	-20,89
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.279,11	13.300,00	-20,89
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.279,11	13.300,00	-20,89
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.279,11	-13.300,00	20,89
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.453,20	-20.300,00	846,80
<b>UA 211 Volksschulen</b>								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.754,83	-98.900,00	33.145,17	-20.241,24	-51.700,00	31.458,76
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246.638,79	-273.600,00	26.961,21			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-834.569,58	-972.000,00	137.430,42
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-854.810,82	-1.023.700,00	168.889,18
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				758.720,89	758.700,00	20,89
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.089,93	-265.000,00	168.910,07

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 212000</b>		<b>Mittelschulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
212000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	1.018,23	0,00	1.018,23	1.018,23	0,00	1.018,23
212000	816010	Kostenbeiträge - Pflichtschulbeiträge	2.718,61	2.700,00	18,61	2.971,34	2.700,00	271,34
212000	816020	Kostenbeiträge - Gastschulbeiträge	70.797,12	71.600,00	-802,88	78.079,23	71.600,00	6.479,23
212000	816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.030,67	8.200,00	830,67	9.030,67	8.200,00	830,67
212000	816300	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	1.802,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	1.802,00
212000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	85.535,63	82.500,00	3.035,63	93.070,47	82.500,00	10.570,47
212000	811000	Miet- und Pachterträge	6.100,00	6.300,00	-200,00	6.100,00	6.300,00	-200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.100,00	6.300,00	-200,00	6.100,00	6.300,00	-200,00
212000	829000	Sonstige Einnahmen	1.883,18	0,00	1.883,18	1.883,18	0,00	1.883,18
212000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	14.401,73	12.200,00	2.201,73	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.284,91	12.200,00	4.084,91	1.883,18	0,00	1.883,18
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.920,54</b>	<b>101.000,00</b>	<b>6.920,54</b>	<b>101.053,65</b>	<b>88.800,00</b>	<b>12.253,65</b>
212000	861130	Lfd. Transferz. von Ländern Refund. Ruhebezugsleis	18.274,56	0,00	18.274,56	18.274,56	0,00	18.274,56
212000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkostenersatz	10.746,46	4.600,00	6.146,46	10.746,46	4.600,00	6.146,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.021,02	4.600,00	24.421,02	29.021,02	4.600,00	24.421,02
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>29.021,02</b>	<b>4.600,00</b>	<b>24.421,02</b>	<b>29.021,02</b>	<b>4.600,00</b>	<b>24.421,02</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>136.941,56</b>	<b>105.600,00</b>	<b>31.341,56</b>	<b>130.074,67</b>	<b>93.400,00</b>	<b>36.674,67</b>
212000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.664,60	8.900,00	-1.235,40	7.664,60	8.900,00	-1.235,40
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	97.538,30	94.700,00	2.838,30	97.538,30	94.700,00	2.838,30
212000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	18.274,56	0,00	18.274,56	18.274,56	0,00	18.274,56
212000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.972,09	5.500,00	-2.527,91	2.972,09	5.500,00	-2.527,91
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.299,65	1.200,00	1.099,65	2.299,65	1.200,00	1.099,65
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	654,60	1.000,00	-345,40	654,60	1.000,00	-345,40

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.403,80	111.300,00	18.103,80	129.403,80	111.300,00	18.103,80
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.080,52	4.100,00	-19,48	4.080,52	4.100,00	-19,48
212000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	20.183,27	22.500,00	-2.316,73	20.183,27	22.500,00	-2.316,73
212000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	11.343,20	11.400,00	-56,80	11.343,20	11.400,00	-56,80
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	635,00	400,00	235,00	635,00	400,00	235,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.241,99	38.400,00	-2.158,01	36.241,99	38.400,00	-2.158,01
212000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	164,11	100,00	64,11	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	10,58	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	174,69	100,00	74,69	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>165.820,48</b>	<b>149.800,00</b>	<b>16.020,48</b>	<b>165.645,79</b>	<b>149.700,00</b>	<b>15.945,79</b>
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.173,86	3.000,00	1.173,86	3.389,06	3.000,00	389,06
212000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
212000	452000	Treibstoffe	12,90	0,00	12,90	12,90	0,00	12,90
212000	454000	Reinigungsmittel	3.178,15	3.800,00	-621,85	3.178,15	3.800,00	-621,85
212000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.442,25	2.000,00	-557,75	1.577,85	2.000,00	-422,15
212000	457000	Druckwerke	357,44	600,00	-242,56	357,44	600,00	-242,56
212000	457100	Druckwerke	444,15	300,00	144,15	444,15	300,00	144,15
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.032,28	1.800,00	232,28	1.611,32	1.800,00	-188,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.641,03	12.900,00	-1.258,97	10.570,87	12.900,00	-2.329,13
212000	600000	Strom	13.989,94	11.200,00	2.789,94	13.989,94	11.200,00	2.789,94
212000	600100	Energiebezüge	53.322,44	54.400,00	-1.077,56	53.322,44	54.400,00	-1.077,56
212000	630000	Postdienste	83,21	100,00	-16,79	47,56	100,00	-52,44
212000	631000	Telekommunikationsdienste	2.486,39	2.500,00	-13,61	2.498,28	2.500,00	-1,72
212000	670000	Versicherungen	8.939,20	9.100,00	-160,80	8.939,20	9.100,00	-160,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78.821,18	77.300,00	1.521,18	78.797,42	77.300,00	1.497,42

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	700000	Mietzinse	7.458,84	7.500,00	-41,16	7.458,84	7.500,00	-41,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.458,84	7.500,00	-41,16	7.458,84	7.500,00	-41,16
212000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.126,93	300,00	1.826,93	2.126,93	300,00	1.826,93
212000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	947,98	500,00	447,98	947,98	500,00	447,98
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	16.978,57	8.000,00	8.978,57	16.029,51	8.000,00	8.029,51
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.550,55	3.000,00	2.550,55	5.562,15	3.000,00	2.562,15
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	27,89	500,00	-472,11	27,89	500,00	-472,11
212000	618100	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.631,92	12.400,00	13.231,92	24.694,46	12.400,00	12.294,46
212000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.480,72	4.500,00	-19,28	4.480,72	4.500,00	-19,28
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.152,51	5.800,00	-2.647,49	3.152,51	5.800,00	-2.647,49
212000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	10.339,60	13.700,00	-3.360,40	10.339,60	13.700,00	-3.360,40
212000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	914,85	800,00	114,85	914,85	800,00	114,85
212000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	197,44	200,00	-2,56	197,44	200,00	-2,56
212000	724000	Reisegebühren	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.947,57	8.000,00	2.947,57	11.423,48	8.000,00	3.423,48
212000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	14.401,73	12.200,00	2.201,73	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.569,42	45.200,00	-630,58	30.643,60	33.000,00	-2.356,40
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.495,05	3.000,00	-1.504,95	0,00	0,00	0,00
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	315,51	400,00	-84,49	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19,00	100,00	-81,00	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.095,51	10.600,00	495,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.925,07	14.100,00	-1.174,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>181.047,46</b>	<b>169.400,00</b>	<b>11.647,46</b>	<b>152.165,19</b>	<b>143.100,00</b>	<b>9.065,19</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>346.867,94</b>	<b>319.200,00</b>	<b>27.667,94</b>	<b>317.810,98</b>	<b>292.800,00</b>	<b>25.010,98</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-209.926,38</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>3.673,62</b>	<b>-187.736,31</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>11.663,69</b>
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	923,08	1.900,00	-976,92			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	923,08	1.900,00	-976,92			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>923,08</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-976,92</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>923,08</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-976,92</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-209.003,30</b>	<b>-211.700,00</b>	<b>2.696,70</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.401,73	12.200,00	2.201,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.401,73	12.200,00	2.201,73
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>14.401,73</b>	<b>12.200,00</b>	<b>2.201,73</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>14.401,73</b>	<b>12.200,00</b>	<b>2.201,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-14.401,73</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-2.201,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-202.138,04</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>9.461,96</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-202.138,04</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>9.461,96</b>
<b>Fonds 212090 Mittelschule Oberwölz - Schulassistentz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
212090	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.085,50	0,00	1.085,50	1.085,50	0,00	1.085,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.085,50	0,00	1.085,50	1.085,50	0,00	1.085,50
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,50</b>	<b>1.085,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,50</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.085,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,50</b>	<b>1.085,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,50</b>
212090	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	26.492,32	28.200,00	-1.707,68	26.492,32	28.200,00	-1.707,68

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212090	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.141,63	0,00	1.141,63	1.141,63	0,00	1.141,63
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.633,95	28.200,00	-566,05	27.633,95	28.200,00	-566,05
212090	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.022,45	1.100,00	-77,55	1.022,45	1.100,00	-77,55
212090	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	5.440,70	5.600,00	-159,30	5.440,70	5.600,00	-159,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.463,15	6.700,00	-236,85	6.463,15	6.700,00	-236,85
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>34.097,10</b>	<b>34.900,00</b>	<b>-802,90</b>	<b>34.097,10</b>	<b>34.900,00</b>	<b>-802,90</b>
212090	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	5.353,92	0,00	5.353,92	5.353,92	0,00	5.353,92
212090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.100,14	40.100,00	2.000,14	42.100,14	40.100,00	2.000,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.454,06	40.100,00	7.354,06	47.454,06	40.100,00	7.354,06
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>47.454,06</b>	<b>40.100,00</b>	<b>7.354,06</b>	<b>47.454,06</b>	<b>40.100,00</b>	<b>7.354,06</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>81.551,16</b>	<b>75.000,00</b>	<b>6.551,16</b>	<b>81.551,16</b>	<b>75.000,00</b>	<b>6.551,16</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-80.465,66</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-5.465,66</b>	<b>-80.465,66</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-5.465,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-80.465,66</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-5.465,66</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-80.465,66</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-5.465,66</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-80.465,66</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-5.465,66</b>
<b>Fonds 212100</b>	<b>Hauptschulen sonstige</b>							

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212100	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	4.370,00	6.700,00	-2.330,00	4.370,00	6.700,00	-2.330,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.370,00	6.700,00	-2.330,00	4.370,00	6.700,00	-2.330,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.370,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-2.330,00</b>	<b>4.370,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-2.330,00</b>
212100	650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - sonstige	2.545,52	2.700,00	-154,48	2.545,52	2.700,00	-154,48
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.545,52	2.700,00	-154,48	2.545,52	2.700,00	-154,48
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.545,52</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-154,48</b>	<b>2.545,52</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-154,48</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.915,52</b>	<b>9.400,00</b>	<b>-2.484,48</b>	<b>6.915,52</b>	<b>9.400,00</b>	<b>-2.484,48</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.915,52</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>2.484,48</b>	<b>-6.915,52</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>2.484,48</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-6.915,52</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>2.484,48</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-6.915,52</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>2.484,48</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				33.924,18	34.000,00	-75,82
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.924,18	34.000,00	-75,82
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>33.924,18</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-75,82</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>33.924,18</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-75,82</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-33.924,18</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>75,82</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-40.839,70</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>2.560,30</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 212200</b>		<b>Hauptschule Miete KG</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
212200	864000	Transfers von Unternehmen	37.293,96	37.300,00	-6,04	37.293,96	37.300,00	-6,04
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	37.293,96	37.300,00	-6,04	37.293,96	37.300,00	-6,04
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>37.293,96</b>	<b>37.300,00</b>	<b>-6,04</b>	<b>37.293,96</b>	<b>37.300,00</b>	<b>-6,04</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>37.293,96</b>	<b>37.300,00</b>	<b>-6,04</b>	<b>37.293,96</b>	<b>37.300,00</b>	<b>-6,04</b>
212200	700000	Mietzinse	37.293,96	37.300,00	-6,04	37.293,96	37.300,00	-6,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.293,96	37.300,00	-6,04	37.293,96	37.300,00	-6,04
212200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	593,24	800,00	-206,76	593,24	800,00	-206,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	593,24	800,00	-206,76	593,24	800,00	-206,76
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>37.887,20</b>	<b>38.100,00</b>	<b>-212,80</b>	<b>37.887,20</b>	<b>38.100,00</b>	<b>-212,80</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>37.887,20</b>	<b>38.100,00</b>	<b>-212,80</b>	<b>37.887,20</b>	<b>38.100,00</b>	<b>-212,80</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-593,24</b>	<b>-800,00</b>	<b>206,76</b>	<b>-593,24</b>	<b>-800,00</b>	<b>206,76</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-593,24</b>	<b>-800,00</b>	<b>206,76</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-593,24</b>	<b>-800,00</b>	<b>206,76</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-593,24</b>	<b>-800,00</b>	<b>206,76</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 212</b>		<b>Mittelschulen</b>						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-297.900,80	-298.800,00	899,20	-275.710,73	-284.600,00	8.889,27
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.977,72	-296.900,00	-77,72			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.401,73	-12.200,00	-2.201,73
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.112,46	-296.800,00	6.687,54
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.924,18	-34.000,00	75,82
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-324.036,64	-330.800,00	6.763,36

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 214000</b>		<b>Polytechnische Schulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
214000	862100	Transfers von Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
214000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	8.594,24	9.000,00	-405,76	8.594,24	9.000,00	-405,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.594,24	9.000,00	-405,76	8.594,24	9.000,00	-405,76
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>8.594,24</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-405,76</b>	<b>8.594,24</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-405,76</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.594,24</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-405,76</b>	<b>8.594,24</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-405,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-8.594,24</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>305,76</b>	<b>-8.594,24</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>305,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-8.594,24</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>305,76</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-8.594,24</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>305,76</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-8.594,24</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>305,76</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 214</b>		<b>Polytechnische Schulen</b>						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.594,24	-8.900,00	305,76	-8.594,24	-8.900,00	305,76
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.594,24	-8.900,00	305,76			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.594,24	-8.900,00	305,76
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.594,24	-8.900,00	305,76
<b>A 21</b>		<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372.249,87	-409.000,00	36.750,13	-304.546,21	-347.600,00	43.053,79
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552.210,75	-581.800,00	29.589,25			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-848.971,31	-984.200,00	135.228,69
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.153.517,52	-1.331.800,00	178.282,48
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				724.796,71	724.700,00	96,71
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.720,81	-607.100,00	178.379,19

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 220000</b>		<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	3.886,52	6.200,00	-2.313,48	3.886,52	6.200,00	-2.313,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.886,52	6.200,00	-2.313,48	3.886,52	6.200,00	-2.313,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.886,52	6.200,00	-2.313,48	3.886,52	6.200,00	-2.313,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.886,52	6.200,00	-2.313,48	3.886,52	6.200,00	-2.313,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.886,52	-6.200,00	2.313,48	-3.886,52	-6.200,00	2.313,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.886,52	-6.200,00	2.313,48			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.886,52	-6.200,00	2.313,48
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.886,52	-6.200,00	2.313,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 220</b>		<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.886,52	-6.200,00	2.313,48	-3.886,52	-6.200,00	2.313,48
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.886,52	-6.200,00	2.313,48			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.886,52	-6.200,00	2.313,48
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.886,52	-6.200,00	2.313,48
<b>A 22</b>		<b>Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-&amp; Erzieher/-innen</b>						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.886,52	-6.200,00	2.313,48	-3.886,52	-6.200,00	2.313,48
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.886,52	-6.200,00	2.313,48			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.886,52	-6.200,00	2.313,48
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.886,52	-6.200,00	2.313,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 232000</b>		<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
232000	810000	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
232000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkostenersatz	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
232000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
232000	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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
<b>UA 232</b>		<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>						
UA 232	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 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 239000</b>		<b>Förderung des Unterrichts</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
239000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	550,00	500,00	50,00	550,00	500,00	50,00
239000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	550,00	1.000,00	-450,00	550,00	1.000,00	-450,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>550,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-450,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>550,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-450,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-550,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>450,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-550,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>450,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-550,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-550,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>450,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 239</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 239	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-550,00	-1.000,00	450,00	-550,00	-1.000,00	450,00
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-550,00	-1.000,00	450,00			
UA 239	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550,00	-1.000,00	450,00
UA 239	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550,00	-1.000,00	450,00
<b>A 23</b>		<b>Förderung des Unterrichtes</b>						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-550,00	-1.000,00	450,00	-550,00	-1.000,00	450,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-550,00	-1.000,00	450,00			
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)				-550,00	-1.000,00	450,00
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)				-550,00	-1.000,00	450,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 240000</b>		<b>Kindergarten Oberwölz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
240000	810000	Leistungserlöse	71.630,75	57.200,00	14.430,75	70.628,29	57.200,00	13.428,29
240000	816020	Kostenbeiträge - Gastschulbeiträge	2.697,44	3.300,00	-602,56	3.300,00	3.300,00	0,00
240000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	5.167,50	0,00	5.167,50	5.167,50	0,00	5.167,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	79.495,69	60.500,00	18.995,69	79.095,79	60.500,00	18.595,79
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	413,86	2.100,00	-1.686,14	413,86	2.100,00	-1.686,14
240000	829000	Sonstige Einnahmen	2.158,06	1.500,00	658,06	2.158,06	1.500,00	658,06
240000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.909,21	2.300,00	-390,79	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.481,13	5.900,00	-1.418,87	2.571,92	3.600,00	-1.028,08
240000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	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
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.976,82</b>	<b>66.500,00</b>	<b>17.476,82</b>	<b>81.667,71</b>	<b>64.100,00</b>	<b>17.567,71</b>
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds - Elementarpädagogik	78.128,00	78.100,00	28,00	78.128,00	78.100,00	28,00
240000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkostenersatz	211.552,71	176.400,00	35.152,71	211.552,71	176.400,00	35.152,71
240000	861150	Lfd. Transferz. von Ländern, Schulass. § 4 StSPLFG	78.128,00	78.100,00	28,00	78.128,00	78.100,00	28,00
240000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	49.447,80	45.800,00	3.647,80	49.447,80	45.800,00	3.647,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	417.256,51	378.400,00	38.856,51	417.256,51	378.400,00	38.856,51
240000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	7.963,13	8.000,00	-36,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.963,13	8.000,00	-36,87	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>425.219,64</b>	<b>386.400,00</b>	<b>38.819,64</b>	<b>417.256,51</b>	<b>378.400,00</b>	<b>38.856,51</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>509.196,46</b>	<b>452.900,00</b>	<b>56.296,46</b>	<b>498.924,22</b>	<b>442.500,00</b>	<b>56.424,22</b>
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	425.009,24	419.800,00	5.209,24	425.009,24	419.800,00	5.209,24
240000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	256,76	700,00	-443,24	256,76	700,00	-443,24
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	350,25	0,00	350,25	350,25	0,00	350,25
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.422,40	2.000,00	1.422,40	3.422,40	2.000,00	1.422,40

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.585,16	10.400,00	6.185,16	16.585,16	10.400,00	6.185,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	445.623,81	432.900,00	12.723,81	445.623,81	432.900,00	12.723,81
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.402,43	16.000,00	402,43	16.402,43	16.000,00	402,43
240000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	88.643,74	86.000,00	2.643,74	88.643,74	86.000,00	2.643,74
240000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	43.594,22	43.600,00	-5,78	43.594,22	43.600,00	-5,78
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.590,00	1.100,00	490,00	1.590,00	1.100,00	490,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	150.230,39	146.700,00	3.530,39	150.230,39	146.700,00	3.530,39
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.625,41	600,00	2.025,41	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.279,41	0,00	1.279,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.904,82	600,00	3.304,82	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>599.759,02</b>	<b>580.200,00</b>	<b>19.559,02</b>	<b>595.854,20</b>	<b>579.600,00</b>	<b>16.254,20</b>
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.284,46	3.400,00	-115,54	3.207,16	3.400,00	-192,84
240000	454000	Reinigungsmittel	3.369,62	3.400,00	-30,38	3.369,62	3.400,00	-30,38
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	607,78	700,00	-92,22	607,78	700,00	-92,22
240000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.186,67	3.500,00	686,67	4.199,21	3.500,00	699,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.448,53	11.200,00	248,53	11.383,77	11.200,00	183,77
240000	600000	Strom	3.635,87	3.200,00	435,87	3.635,87	3.200,00	435,87
240000	600100	Energiebezüge	7.170,22	8.200,00	-1.029,78	7.170,22	8.200,00	-1.029,78
240000	631000	Telekommunikationsdienste	763,26	1.000,00	-236,74	763,26	1.000,00	-236,74
240000	670000	Versicherungen	1.967,59	2.000,00	-32,41	1.967,59	2.000,00	-32,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.536,94	14.400,00	-863,06	13.536,94	14.400,00	-863,06
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	74,02	300,00	-225,98	74,02	300,00	-225,98
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.401,70	2.000,00	401,70	2.401,70	2.000,00	401,70
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	475,62	300,00	175,62	475,62	300,00	175,62
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.951,34	2.900,00	51,34	2.951,34	2.900,00	51,34

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.950,43	1.600,00	350,43	1.950,43	1.600,00	350,43
240000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	31.151,50	26.000,00	5.151,50	31.151,50	26.000,00	5.151,50
240000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	2.109,34	1.300,00	809,34	2.109,34	1.300,00	809,34
240000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	220,14	400,00	-179,86	220,14	400,00	-179,86
240000	724000	Reisegebühren	859,70	600,00	259,70	859,70	600,00	259,70
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.654,33	3.600,00	54,33	3.626,08	3.600,00	26,08
240000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.909,21	2.300,00	-390,79	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>41.864,65</b>	<b>35.900,00</b>	<b>5.964,65</b>	<b>39.927,19</b>	<b>33.600,00</b>	<b>6.327,19</b>
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.065,19	26.000,00	65,19	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.920,78	16.400,00	-479,22	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>41.985,97</b>	<b>42.400,00</b>	<b>-414,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>111.787,43</b>	<b>106.800,00</b>	<b>4.987,43</b>	<b>67.799,24</b>	<b>62.100,00</b>	<b>5.699,24</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>711.546,45</b>	<b>687.000,00</b>	<b>24.546,45</b>	<b>663.653,44</b>	<b>641.700,00</b>	<b>21.953,44</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-202.349,99</b>	<b>-234.100,00</b>	<b>31.750,01</b>	<b>-164.729,22</b>	<b>-199.200,00</b>	<b>34.470,78</b>
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.923,90	8.200,00	2.723,90			
<b>2</b>	<b>2301</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>10.923,90</b>	<b>8.200,00</b>	<b>2.723,90</b>			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>10.923,90</b>	<b>8.200,00</b>	<b>2.723,90</b>			
240000	794130	Zuweisungen an zweckg. HRL Zukunftsfonds Elementar	156.256,00	0,00	156.256,00			
240000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	135.000,00	135.000,00	0,00			
<b>2</b>	<b>2401</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>291.256,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>156.256,00</b>			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>291.256,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>156.256,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-280.332,10</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-153.532,10</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-482.682,09</b>	<b>-360.900,00</b>	<b>-121.782,09</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.909,21	2.300,00	-390,79
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.909,21	2.300,00	-390,79
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.909,21</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-390,79</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.909,21</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-390,79</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.909,21</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>390,79</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-166.638,43</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>34.861,57</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-166.638,43</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>34.861,57</b>
<b>Fonds 240100 Kindergärten sonstige</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
240100	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (Darl)	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>135.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
240100	621000	sonstige Transporte	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
240100	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	6.727,30	6.700,00	27,30	6.727,30	6.700,00	27,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.727,30	6.700,00	27,30	6.727,30	6.700,00	27,30

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.727,30	6.700,00	27,30	6.727,30	6.700,00	27,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.727,30	15.300,00	-8.572,70	6.727,30	15.300,00	-8.572,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	128.272,70	121.700,00	6.572,70	128.272,70	121.700,00	6.572,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	128.272,70	121.700,00	6.572,70			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				128.272,70	121.700,00	6.572,70
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240100	346100	Investitionsdarl. v Finanzunternehmen im Inland				140.530,06	140.600,00	-69,94
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				140.530,06	140.600,00	-69,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				140.530,06	140.600,00	-69,94
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				140.530,06	140.600,00	-69,94
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-140.530,06	-140.600,00	69,94
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.257,36	-18.900,00	6.642,64
<b>Fonds 240200 Tagesmutter Oberwölz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240200	817000	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	71,59	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00
240200	817500	(Kostensätze) für Personalkosten	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	72,82	0,00	72,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72,82	0,00	72,82	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
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>72,82</b>	<b>0,00</b>	<b>72,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	72,82	0,00	72,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	72,82	0,00	72,82	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>72,82</b>	<b>0,00</b>	<b>72,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2,57	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2,57	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>75,39</b>	<b>0,00</b>	<b>75,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,57</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 240</b>		<b>Kindergärten</b>						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.079,86	-112.400,00	38.320,14	-36.456,52	-77.500,00	41.043,48
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.411,96	-239.200,00	-115.211,96			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.909,21	-2.300,00	390,79
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.365,73	-79.800,00	41.434,27
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-140.530,06	-140.600,00	69,94
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.895,79	-220.400,00	41.504,21
<b>A 24</b>		<b>Vorschulische Erziehung</b>						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.079,86	-112.400,00	38.320,14	-36.456,52	-77.500,00	41.043,48
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.411,96	-239.200,00	-115.211,96			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.909,21	-2.300,00	390,79
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.365,73	-79.800,00	41.434,27
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-140.530,06	-140.600,00	69,94
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.895,79	-220.400,00	41.504,21

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 262000</b>		<b>Sportplätze</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
262000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
262000	670000	Versicherungen	1.325,52	1.400,00	-74,48	1.325,52	1.400,00	-74,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.325,52	1.400,00	-74,48	1.325,52	1.400,00	-74,48
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	103,10	5.200,00	-5.096,90	103,10	5.200,00	-5.096,90
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	103,10	6.200,00	-6.096,90	103,10	6.200,00	-6.096,90
262000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	2.613,00
262000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	25,72	0,00	25,72	25,72	0,00	25,72
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	542,16	600,00	-57,84	542,16	600,00	-57,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.180,88	600,00	2.580,88	3.180,88	600,00	2.580,88
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.095,93	7.100,00	-4,07	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.581,68	9.600,00	-18,32	0,00	0,00	0,00
262000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.519,51	2.600,00	-80,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.197,12	19.300,00	-102,88	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>23.806,62</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-3.693,38</b>	<b>4.609,50</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-3.590,50</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.806,62</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-3.693,38</b>	<b>4.609,50</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-3.590,50</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-22.806,62</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>3.693,38</b>	<b>-4.609,50</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>3.590,50</b>
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	14.637,85	14.700,00	-62,15			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.637,85	14.700,00	-62,15			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>14.637,85</b>	<b>14.700,00</b>	<b>-62,15</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>14.637,85</b>	<b>14.700,00</b>	<b>-62,15</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)	-8.168,77	-11.800,00	3.631,23			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.609,50	-8.200,00	3.590,50
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.609,50	-8.200,00	3.590,50
<b>UA 262 Sportplätze</b>								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.806,62	-26.500,00	3.693,38	-4.609,50	-8.200,00	3.590,50
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.168,77	-11.800,00	3.631,23			
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)				-4.609,50	-8.200,00	3.590,50
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)				-4.609,50	-8.200,00	3.590,50

## 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
<b>Fonds 269000</b>		<b>Sonstige Einricht. und Maßn. (Sport)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
269000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	3.263,85	3.300,00	-36,15	3.263,85	3.300,00	-36,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.263,85	3.300,00	-36,15	3.263,85	3.300,00	-36,15
269000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	1.142,26	1.200,00	-57,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.142,26	1.200,00	-57,74	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>4.406,11</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-93,89</b>	<b>3.263,85</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-36,15</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.406,11</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-93,89</b>	<b>3.263,85</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-36,15</b>
269000	670000	Versicherungen	153,40	200,00	-46,60	153,40	200,00	-46,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	153,40	200,00	-46,60	153,40	200,00	-46,60
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	323,57	100,00	223,57	323,57	100,00	223,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	323,57	100,00	223,57	323,57	100,00	223,57
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	341,70	400,00	-58,30	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.903,97	6.000,00	-96,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.245,67	6.400,00	-154,33	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.722,64</b>	<b>6.700,00</b>	<b>22,64</b>	<b>476,97</b>	<b>300,00</b>	<b>176,97</b>
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.820,00	8.600,00	-780,00	7.820,00	8.600,00	-780,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.820,00	8.600,00	-780,00	7.820,00	8.600,00	-780,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>7.820,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-780,00</b>	<b>7.820,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-780,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.542,64</b>	<b>15.300,00</b>	<b>-757,36</b>	<b>8.296,97</b>	<b>8.900,00</b>	<b>-603,03</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-10.136,53</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>663,47</b>	<b>-5.033,12</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>566,88</b>
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.728,02	1.800,00	-71,98			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.728,02	1.800,00	-71,98			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.728,02</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-71,98</b>			
269000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	3.263,85	3.300,00	-36,15			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.263,85	3.300,00	-36,15			

**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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.263,85	3.300,00	-36,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.535,83	-1.500,00	-35,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.672,36	-12.300,00	627,64			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.033,12	-5.600,00	566,88
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.033,12	-5.600,00	566,88
<b>UA 269</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.136,53	-10.800,00	663,47	-5.033,12	-5.600,00	566,88
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.672,36	-12.300,00	627,64			
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)				-5.033,12	-5.600,00	566,88
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)				-5.033,12	-5.600,00	566,88

**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
<b>A 26</b>		<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.943,15	-37.300,00	4.356,85	-9.642,62	-13.800,00	4.157,38
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.841,13	-24.100,00	4.258,87			
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)				-9.642,62	-13.800,00	4.157,38
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)				-9.642,62	-13.800,00	4.157,38

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 273000</b>		<b>Volksbüchereien</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
273000	810000	Leistungserlöse	469,20	600,00	-130,80	469,20	600,00	-130,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	469,20	600,00	-130,80	469,20	600,00	-130,80
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469,20</b>	<b>600,00</b>	<b>-130,80</b>	<b>469,20</b>	<b>600,00</b>	<b>-130,80</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>469,20</b>	<b>600,00</b>	<b>-130,80</b>	<b>469,20</b>	<b>600,00</b>	<b>-130,80</b>
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	586,16	600,00	-13,84	586,16	600,00	-13,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	586,16	600,00	-13,84	586,16	600,00	-13,84
273000	600000	Strom	1.356,24	1.400,00	-43,76	1.356,24	1.400,00	-43,76
273000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.356,24	1.500,00	-143,76	1.356,24	1.500,00	-143,76
273000	700000	Mietzinse	363,30	400,00	-36,70	363,30	400,00	-36,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	363,30	400,00	-36,70	363,30	400,00	-36,70
273000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	477,71	500,00	-22,29	477,71	500,00	-22,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	517,71	800,00	-282,29	517,71	800,00	-282,29
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	186,71	200,00	-13,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	186,71	200,00	-13,29	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.010,12</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-489,88</b>	<b>2.823,41</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-476,59</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.010,12</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-489,88</b>	<b>2.823,41</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-476,59</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.540,92</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>359,08</b>	<b>-2.354,21</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>345,79</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.540,92</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>359,08</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.354,21	-2.700,00	345,79
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.354,21	-2.700,00	345,79
<b>UA 273 Volksbüchereien</b>								
UA	273	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.540,92	-2.900,00	359,08	-2.354,21	-2.700,00	345,79
UA	273	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.540,92	-2.900,00	359,08			
UA	273	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	273	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.354,21	-2.700,00	345,79
UA	273	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	273	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.354,21	-2.700,00	345,79
<b>A 27 Erwachsenenbildung</b>								
A	27	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.540,92	-2.900,00	359,08	-2.354,21	-2.700,00	345,79
A	27	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.540,92	-2.900,00	359,08			
A	27	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	27	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.354,21	-2.700,00	345,79
A	27	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	27	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.354,21	-2.700,00	345,79

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Gruppe 2</b>		<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-486.250,32	-568.800,00	82.549,68	-357.436,08	-448.800,00	91.363,92
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-933.441,28	-855.200,00	-78.241,28			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-850.880,52	-986.500,00	135.619,48
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.208.316,60	-1.435.300,00	226.983,40
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				584.266,65	584.100,00	166,65
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-624.049,95	-851.200,00	227.150,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 320000</b>		<b>Musikschule Oberwölz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
320000	816020	Kostenbeiträge - Gastschulbeiträge	1.234,01	1.200,00	34,01	1.265,75	1.200,00	65,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.234,01	1.200,00	34,01	1.265,75	1.200,00	65,75
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.234,01</b>	<b>1.200,00</b>	<b>34,01</b>	<b>1.265,75</b>	<b>1.200,00</b>	<b>65,75</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.234,01</b>	<b>1.200,00</b>	<b>34,01</b>	<b>1.265,75</b>	<b>1.200,00</b>	<b>65,75</b>
320000	700000	Mietzinse	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
320000	700100	Mietzinse	9.030,67	7.800,00	1.230,67	9.030,67	7.800,00	1.230,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.130,67	13.900,00	1.230,67	15.130,67	13.900,00	1.230,67
320000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	13,00	300,00	-287,00	13,00	300,00	-287,00
320000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	195,91	200,00	-4,09	195,91	200,00	-4,09
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	521,22	500,00	21,22	350,00	500,00	-150,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	730,13	1.000,00	-269,87	558,91	1.000,00	-441,09
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>15.860,80</b>	<b>14.900,00</b>	<b>960,80</b>	<b>15.689,58</b>	<b>14.900,00</b>	<b>789,58</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.860,80</b>	<b>14.900,00</b>	<b>960,80</b>	<b>15.689,58</b>	<b>14.900,00</b>	<b>789,58</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-14.626,79</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-926,79</b>	<b>-14.423,83</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-723,83</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-14.626,79</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-926,79</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-14.423,83</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-723,83</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.423,83	-13.700,00	-723,83
<b>Fonds 320100</b>		<b>Musikschulen sonstige</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
320100	810000	Leistungserlöse	50.631,47	49.300,00	1.331,47	51.202,00	49.300,00	1.902,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.631,47	49.300,00	1.331,47	51.202,00	49.300,00	1.902,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.631,47</b>	<b>49.300,00</b>	<b>1.331,47</b>	<b>51.202,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>1.902,00</b>
SU 21/31		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.631,47</b>	<b>49.300,00</b>	<b>1.331,47</b>	<b>51.202,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>1.902,00</b>
320100	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	148.473,00	157.100,00	-8.627,00	148.473,00	157.100,00	-8.627,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	148.473,00	157.100,00	-8.627,00	148.473,00	157.100,00	-8.627,00
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>148.473,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>148.473,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>-8.627,00</b>
SU 22/32		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>148.473,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>148.473,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>-8.627,00</b>
SA SA0/SA1		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-97.841,53</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>9.958,47</b>	<b>-97.271,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>10.529,00</b>
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-97.841,53</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>9.958,47</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-97.271,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>10.529,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU 35		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 / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - 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)				-97.271,00	-107.800,00	10.529,00
<b>UA 320</b>		<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.468,32	-121.500,00	9.031,68	-111.694,83	-121.500,00	9.805,17
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.468,32	-121.500,00	9.031,68			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.694,83	-121.500,00	9.805,17
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.694,83	-121.500,00	9.805,17

## 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
<b>Fonds 322000</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.132,06	1.300,00	-167,94	1.132,06	1.300,00	-167,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.132,06	1.400,00	-267,94	1.132,06	1.400,00	-267,94
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.132,06</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-267,94</b>	<b>1.132,06</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-267,94</b>
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.647,50	6.600,00	2.047,50	8.647,50	6.600,00	2.047,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.647,50	6.600,00	2.047,50	8.647,50	6.600,00	2.047,50
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>8.647,50</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.047,50</b>	<b>8.647,50</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.047,50</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.779,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.779,56</b>	<b>9.779,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.779,56</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-9.779,56</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-1.779,56</b>	<b>-9.779,56</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-1.779,56</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-9.779,56</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-1.779,56</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-9.779,56</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-1.779,56</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-9.779,56</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-1.779,56</b>

## 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
<b>Fonds 322100</b>		<b>Musikerheim Oberwölz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322100	670000	Versicherungen	1.045,46	1.100,00	-54,54	1.045,46	1.100,00	-54,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.045,46	1.100,00	-54,54	1.045,46	1.100,00	-54,54
322100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	558,72	700,00	-141,28	558,72	700,00	-141,28
322100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	584,72	700,00	-115,28	584,72	700,00	-115,28
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.630,18</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-269,82</b>	<b>1.630,18</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-269,82</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.630,18</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-269,82</b>	<b>1.630,18</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-269,82</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.630,18</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>269,82</b>	<b>-1.630,18</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>269,82</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.630,18</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>269,82</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.630,18</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>269,82</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.630,18</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>269,82</b>

## 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
<b>Fonds 322200</b>		<b>Musikerheim Schönberg</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	118,10	0,00	118,10	118,10	0,00	118,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118,10	0,00	118,10	118,10	0,00	118,10
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>118,10</b>	<b>0,00</b>	<b>118,10</b>	<b>118,10</b>	<b>0,00</b>	<b>118,10</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>118,10</b>	<b>0,00</b>	<b>118,10</b>	<b>118,10</b>	<b>0,00</b>	<b>118,10</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-118,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-118,10</b>	<b>-118,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-118,10</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-118,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-118,10</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322200	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				13.000,69	0,00	13.000,69
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				13.000,69	0,00	13.000,69
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>13.000,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,69</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>13.000,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,69</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-13.000,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,69</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-13.118,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.118,79</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-13.118,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.118,79</b>

**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
<b>UA 322</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.527,84	-9.900,00	-1.627,84	-11.527,84	-9.900,00	-1.627,84
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.527,84	-9.900,00	-1.627,84			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.000,69	0,00	-13.000,69
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.528,53	-9.900,00	-14.628,53
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)				-24.528,53	-9.900,00	-14.628,53

## 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
<b>Fonds 324000</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung der darst. Kunst</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
324000	810000	Leistungserlöse	8.733,84	5.200,00	3.533,84	8.733,84	5.200,00	3.533,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.733,84	5.200,00	3.533,84	8.733,84	5.200,00	3.533,84
324000	829000	Sonstige Einnahmen	1.150,00	100,00	1.050,00	1.150,00	100,00	1.050,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.150,00	100,00	1.050,00	1.150,00	100,00	1.050,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.883,84</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.583,84</b>	<b>9.883,84</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.583,84</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.883,84</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.583,84</b>	<b>9.883,84</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.583,84</b>
324000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	513,50	800,00	-286,50	513,50	800,00	-286,50
324000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	203,55	400,00	-196,45	203,55	400,00	-196,45
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.947,43	5.200,00	-2.252,57	3.026,63	5.200,00	-2.173,37
324000	728100	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	3.664,48	6.500,00	-2.835,52	3.743,68	6.500,00	-2.756,32
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.664,48</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-2.835,52</b>	<b>3.743,68</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-2.756,32</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.664,48</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-2.835,52</b>	<b>3.743,68</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-2.756,32</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>6.219,36</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>7.419,36</b>	<b>6.140,16</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>7.340,16</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>6.219,36</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>7.419,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>6.140,16</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>7.340,16</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>6.140,16</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>7.340,16</b>
<b>UA 324</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.219,36	-1.200,00	7.419,36	6.140,16	-1.200,00	7.340,16
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.219,36	-1.200,00	7.419,36			
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)				6.140,16	-1.200,00	7.340,16
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)				6.140,16	-1.200,00	7.340,16
<b>A 32</b>		<b>Musik und darstellende Kunst</b>						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.776,80	-132.600,00	14.823,20	-117.082,51	-132.600,00	15.517,49
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.776,80	-132.600,00	14.823,20			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.000,69	0,00	-13.000,69
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.083,20	-132.600,00	2.516,80
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)				-130.083,20	-132.600,00	2.516,80

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 360000</b>		<b>Blasmusik- und Heimatmuseum</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
360000	810000	Leistungserlöse	4.699,85	4.100,00	599,85	4.699,85	4.100,00	599,85
360000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	304,17	900,00	-595,83	304,17	900,00	-595,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.004,02	5.000,00	4,02	5.004,02	5.000,00	4,02
360000	811200	Miet- und Pachtvertrag	302,75	300,00	2,75	302,75	300,00	2,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	302,75	300,00	2,75	302,75	300,00	2,75
360000	808000	Veräußerung von Waren	1.386,34	5.000,00	-3.613,66	1.357,17	5.000,00	-3.642,83
360000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
360000	829000	Sonstige Einnahmen	60,00	0,00	60,00	10,00	0,00	10,00
360000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.446,34	5.500,00	-4.053,66	1.367,17	5.400,00	-4.032,83
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.753,11</b>	<b>10.800,00</b>	<b>-4.046,89</b>	<b>6.673,94</b>	<b>10.700,00</b>	<b>-4.026,06</b>
360000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.214,14	0,00	4.214,14	4.214,14	0,00	4.214,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.214,14	0,00	4.214,14	4.214,14	0,00	4.214,14
360000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
360000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	2.488,22	7.600,00	-5.111,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.488,22	7.600,00	-5.111,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>6.702,36</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-997,64</b>	<b>4.214,14</b>	<b>100,00</b>	<b>4.114,14</b>
360000	823000	Sonstige Zinserträge	1,77	100,00	-98,23	1,77	100,00	-98,23
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1,77	100,00	-98,23	1,77	100,00	-98,23
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1,77</b>	<b>100,00</b>	<b>-98,23</b>	<b>1,77</b>	<b>100,00</b>	<b>-98,23</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.457,24</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-5.142,76</b>	<b>10.889,85</b>	<b>10.900,00</b>	<b>-10,15</b>
360000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	6.669,01	0,00	6.669,01	6.669,01	0,00	6.669,01
360000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	7,86	0,00	7,86	7,86	0,00	7,86

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
360000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	15.825,69	23.100,00	-7.274,31	15.825,69	23.100,00	-7.274,31
360000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.996,54	4.000,00	-3,46	3.996,54	4.000,00	-3,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.499,10	27.100,00	-600,90	26.499,10	27.100,00	-600,90
360000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	892,95	900,00	-7,05	892,95	900,00	-7,05
360000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	5.110,17	4.900,00	210,17	5.110,17	4.900,00	210,17
360000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.038,55	1.100,00	-61,45	1.038,55	1.100,00	-61,45
360000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	195,00	100,00	95,00	195,00	100,00	95,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.236,67	7.000,00	236,67	7.236,67	7.000,00	236,67
360000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	501,87	0,00	501,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	501,87	0,00	501,87	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>34.237,64</b>	<b>34.100,00</b>	<b>137,64</b>	<b>33.735,77</b>	<b>34.100,00</b>	<b>-364,23</b>
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	803,98	800,00	3,98	803,98	800,00	3,98
360000	413000	Handelswaren	936,20	800,00	136,20	936,20	800,00	136,20
360000	454000	Reinigungsmittel	471,30	1.000,00	-528,70	471,30	1.000,00	-528,70
360000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	118,43	200,00	-81,57	118,43	200,00	-81,57
360000	457000	Druckwerke	119,00	200,00	-81,00	119,00	200,00	-81,00
360000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	189,28	1.000,00	-810,72	178,46	1.000,00	-821,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.638,19	4.000,00	-1.361,81	2.627,37	4.000,00	-1.372,63
360000	600000	Strom	1.442,82	1.500,00	-57,18	1.442,82	1.500,00	-57,18
360000	600100	Energiebezüge	9.143,56	9.200,00	-56,44	9.143,56	9.200,00	-56,44
360000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
360000	631000	Telekommunikationsdienste	1.463,76	900,00	563,76	1.436,64	900,00	536,64
360000	670000	Versicherungen	4.012,14	4.200,00	-187,86	4.012,14	4.200,00	-187,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.062,28	16.000,00	62,28	16.035,16	16.000,00	35,16
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.585,49	6.200,00	-614,51	5.585,49	6.200,00	-614,51
360000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	1.720,34	500,00	1.220,34	1.720,34	500,00	1.220,34
360000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	718,25	500,00	218,25	718,25	500,00	218,25

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.024,08	7.200,00	824,08	8.024,08	7.200,00	824,08
360000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	139,24	200,00	-60,76	139,24	200,00	-60,76
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	550,39	500,00	50,39	550,39	500,00	50,39
360000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	11.849,50	1.800,00	10.049,50	11.849,50	1.800,00	10.049,50
360000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	186,04	200,00	-13,96	186,04	200,00	-13,96
360000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	376,62	100,00	276,62	376,62	100,00	276,62
360000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
360000	724000	Reisegebühren	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
360000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	140,00	300,00	-160,00	140,00	300,00	-160,00
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.418,69	5.400,00	2.018,69	9.325,42	7.500,00	1.825,42
360000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.660,48	9.800,00	10.860,48	22.567,21	11.800,00	10.767,21
360000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	132,00	200,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
360000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	42.799,58	42.800,00	-0,42	0,00	0,00	0,00
360000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	41,40	100,00	-58,60	0,00	0,00	0,00
360000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.710,47	3.800,00	-89,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	46.683,45	46.900,00	-216,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>94.068,48</b>	<b>83.900,00</b>	<b>10.168,48</b>	<b>49.253,82</b>	<b>39.000,00</b>	<b>10.253,82</b>
360000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-95,10</b>	<b>4,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-95,10</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>128.311,02</b>	<b>118.100,00</b>	<b>10.211,02</b>	<b>82.994,49</b>	<b>73.200,00</b>	<b>9.794,49</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-114.853,78</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-15.353,78</b>	<b>-72.104,64</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-9.804,64</b>
360000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	297,62	100,00	197,62			
360000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	21.925,40	22.000,00	-74,60			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.223,02	22.100,00	123,02			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>22.223,02</b>	<b>22.100,00</b>	<b>123,02</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
360000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	1,33	100,00	-98,67			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,33	100,00	-98,67			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>1,33</b>	<b>100,00</b>	<b>-98,67</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>22.221,69</b>	<b>22.000,00</b>	<b>221,69</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-92.632,09</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-15.132,09</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
360000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	100,00	-100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-72.104,64</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>-9.704,64</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-72.104,64</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>-9.704,64</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 360</b>		<b>Heimatmuseen</b>						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.853,78	-99.500,00	-15.353,78	-72.104,64	-62.300,00	-9.804,64
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.632,09	-77.500,00	-15.132,09			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.104,64	-62.400,00	-9.704,64
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.104,64	-62.400,00	-9.704,64

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 362000</b>		<b>Denkmalpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
362000	600000	Strom	309,68	400,00	-90,32	309,68	400,00	-90,32
362000	670000	Versicherungen	133,91	200,00	-66,09	133,91	200,00	-66,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	443,59	600,00	-156,41	443,59	600,00	-156,41
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	13,00	400,00	-387,00	13,00	400,00	-387,00
362000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	171,25	1.400,00	-1.228,75	141,85	1.400,00	-1.258,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	184,25	1.900,00	-1.715,75	154,85	1.900,00	-1.745,15
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>627,84</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-1.972,16</b>	<b>598,44</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-2.001,56</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>627,84</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-1.972,16</b>	<b>598,44</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-2.001,56</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-627,84</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>1.972,16</b>	<b>-598,44</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>2.001,56</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-627,84</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>1.972,16</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-598,44</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>2.001,56</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				-598,44	-2.600,00	2.001,56
<b>Fonds 362100</b>		<b>Stockerhaus - Denkmalpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
362100	810000	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362100	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	7.763,00	0,00	7.763,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.763,00	0,00	7.763,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.763,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.763,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
362100	600000	Strom	169,22	200,00	-30,78	169,22	200,00	-30,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	169,22	200,00	-30,78	169,22	200,00	-30,78
362100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	573,60	800,00	-226,40	573,60	800,00	-226,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	573,60	800,00	-226,40	573,60	800,00	-226,40
362100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00
362100	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	27,72	0,00	27,72	27,72	0,00	27,72
362100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.537,39	4.700,00	-162,61	4.537,39	4.700,00	-162,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.475,11	4.700,00	775,11	5.475,11	4.700,00	775,11
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.217,93</b>	<b>5.700,00</b>	<b>517,93</b>	<b>6.217,93</b>	<b>5.700,00</b>	<b>517,93</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.217,93</b>	<b>5.700,00</b>	<b>517,93</b>	<b>6.217,93</b>	<b>5.700,00</b>	<b>517,93</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1.545,07</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>7.145,07</b>	<b>-6.217,93</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-617,93</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.545,07</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>7.145,07</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				-6.217,93	-5.600,00	-617,93
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.217,93	-5.600,00	-617,93
UA	362	<b>Denkmalpflege</b>						
UA	362	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	917,23	-8.200,00	9.117,23	-6.816,37	-8.200,00	1.383,63
UA	362	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	917,23	-8.200,00	9.117,23			
UA	362	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	362	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.816,37	-8.200,00	1.383,63
UA	362	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	362	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.816,37	-8.200,00	1.383,63

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 363000</b>		<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
363000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
363000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	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
363000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	78,00	6.200,00	-6.122,00	78,00	6.200,00	-6.122,00
363000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78,00	7.600,00	-7.522,00	78,00	7.600,00	-7.522,00
363000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>78,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>-9.122,00</b>	<b>78,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-8.522,00</b>
363000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>78,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-10.122,00</b>	<b>78,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-8.522,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>14.922,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>10.122,00</b>	<b>14.922,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>8.522,00</b>
363000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	15.000,00	15.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-78,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>10.122,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>14.922,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9.522,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>14.922,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9.522,00</b>
<b>UA 363</b>		<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.922,00	4.800,00	10.122,00	14.922,00	6.400,00	8.522,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78,00	-10.200,00	10.122,00			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.922,00	5.400,00	9.522,00
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)				14.922,00	5.400,00	9.522,00

**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
<b>Fonds 369000</b>		<b>Gemeindechroniken, Vereine</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
369000	810000	Leistungserlöse	638,17	1.000,00	-361,83	638,17	1.000,00	-361,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	638,17	1.000,00	-361,83	638,17	1.000,00	-361,83
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-361,83</b>	<b>638,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-361,83</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>638,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-361,83</b>	<b>638,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-361,83</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>638,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-361,83</b>	<b>638,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-361,83</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>638,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-361,83</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>638,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-361,83</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>638,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-361,83</b>

**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
<b>UA 369</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	638,17	1.000,00	-361,83	638,17	1.000,00	-361,83
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	638,17	1.000,00	-361,83			
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)				638,17	1.000,00	-361,83
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)				638,17	1.000,00	-361,83
<b>A 36</b>		<b>Heimatspflege</b>						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.376,38	-101.900,00	3.523,62	-63.360,84	-63.100,00	-260,84
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.154,69	-94.900,00	3.745,31			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	1.100,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.360,84	-64.200,00	839,16
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)				-63.360,84	-64.200,00	839,16

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 381000</b>		<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.887,23	4.600,00	287,23	4.887,23	4.600,00	287,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.887,23	4.600,00	287,23	4.887,23	4.600,00	287,23
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.887,23</b>	<b>4.600,00</b>	<b>287,23</b>	<b>4.887,23</b>	<b>4.600,00</b>	<b>287,23</b>
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.420,00	2.900,00	-480,00	2.420,00	2.900,00	-480,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.420,00	2.900,00	-480,00	2.420,00	2.900,00	-480,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-480,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.307,23</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-192,77</b>	<b>7.307,23</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-192,77</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.307,23</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>192,77</b>	<b>-7.307,23</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>192,77</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.307,23</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>192,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-7.307,23</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>192,77</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-7.307,23</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>192,77</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 381</b>		<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.307,23	-7.500,00	192,77	-7.307,23	-7.500,00	192,77
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.307,23	-7.500,00	192,77			
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)				-7.307,23	-7.500,00	192,77
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)				-7.307,23	-7.500,00	192,77
<b>A 38</b>		<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.307,23	-7.500,00	192,77	-7.307,23	-7.500,00	192,77
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.307,23	-7.500,00	192,77			
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)				-7.307,23	-7.500,00	192,77
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)				-7.307,23	-7.500,00	192,77

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 390000</b>		<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
390000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.833,00	2.100,00	-267,00	1.833,00	2.100,00	-267,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.509,73	0,00	2.509,73	2.509,73	0,00	2.509,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.342,73	2.100,00	2.242,73	4.342,73	2.100,00	2.242,73
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.342,73</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.242,73</b>	<b>4.342,73</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.242,73</b>
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	550,00	800,00	-250,00	550,00	800,00	-250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	550,00	800,00	-250,00	550,00	800,00	-250,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>550,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>550,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.892,73</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.992,73</b>	<b>4.892,73</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.992,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.892,73</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-1.992,73</b>	<b>-4.892,73</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-1.992,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.892,73</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-1.992,73</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.892,73</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-1.992,73</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.892,73</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-1.992,73</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 390</b>		<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.892,73	-2.900,00	-1.992,73	-4.892,73	-2.900,00	-1.992,73
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.892,73	-2.900,00	-1.992,73			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.892,73	-2.900,00	-1.992,73
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.892,73	-2.900,00	-1.992,73
<b>A 39</b>		<b>Kultus</b>						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.892,73	-2.900,00	-1.992,73	-4.892,73	-2.900,00	-1.992,73
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.892,73	-2.900,00	-1.992,73			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.892,73	-2.900,00	-1.992,73
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.892,73	-2.900,00	-1.992,73
<b>Gruppe 3</b>		<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.353,14	-244.900,00	16.546,86	-192.643,31	-206.100,00	13.456,69
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.131,45	-237.900,00	16.768,55			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.000,69	-1.100,00	-11.900,69
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.644,00	-207.200,00	1.556,00
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-205.644,00	-207.200,00	1.556,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 419000</b>		<b>Sonstige Maßnahmen der allgemeinen öffen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
419000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	366.213,34	366.200,00	13,34	366.213,34	366.200,00	13,34
419000	861190	Transfers von Ländern, Schulass. § 4 StSPLFG	154.219,04	84.800,00	69.419,04	117.795,40	77.200,00	40.595,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	520.432,38	451.000,00	69.432,38	484.008,74	443.400,00	40.608,74
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>520.432,38</b>	<b>451.000,00</b>	<b>69.432,38</b>	<b>484.008,74</b>	<b>443.400,00</b>	<b>40.608,74</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>520.432,38</b>	<b>451.000,00</b>	<b>69.432,38</b>	<b>484.008,74</b>	<b>443.400,00</b>	<b>40.608,74</b>
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.157,00	3.200,00	-43,00	3.157,00	3.200,00	-43,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.157,00	3.200,00	-43,00	3.157,00	3.200,00	-43,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.157,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-43,00</b>	<b>3.157,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-43,00</b>
419000	751130	* Transferz. an Länder, Sozialhilfebeit. § 2 StSPLFG	1.205.544,48	1.234.100,00	-28.555,52	1.205.544,48	1.234.100,00	-28.555,52
419000	751140	* Transfers an Länder, Tagesbetr. § 3 StSPLFG	2.228,12	3.200,00	-971,88	2.228,12	3.200,00	-971,88
419000	751150	Transfers an Länder, Schulass. § 4 StSPLFG	0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00	37.200,00	-37.200,00
419000	751159	Interne Leistungsverrechnung Schulassistentz	36.423,64	7.600,00	28.823,64	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfers an Länder, Kostenb. § 8 Abs. 5u6 StSPLFG	-509,45	600,00	-1.109,45	-509,45	0,00	-509,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.243.686,79	1.282.700,00	-39.013,21	1.207.263,15	1.274.500,00	-67.236,85
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.243.686,79</b>	<b>1.282.700,00</b>	<b>-39.013,21</b>	<b>1.207.263,15</b>	<b>1.274.500,00</b>	<b>-67.236,85</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.246.843,79</b>	<b>1.285.900,00</b>	<b>-39.056,21</b>	<b>1.210.420,15</b>	<b>1.277.700,00</b>	<b>-67.279,85</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-726.411,41</b>	<b>-834.900,00</b>	<b>108.488,59</b>	<b>-726.411,41</b>	<b>-834.300,00</b>	<b>107.888,59</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-726.411,41</b>	<b>-834.900,00</b>	<b>108.488,59</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 419 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)				-726.411,41	-834.300,00	107.888,59
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-726.411,41	-834.300,00	107.888,59
<b>UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-726.411,41	-834.900,00	108.488,59	-726.411,41	-834.300,00	107.888,59
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726.411,41	-834.900,00	108.488,59			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-726.411,41	-834.300,00	107.888,59
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-726.411,41	-834.300,00	107.888,59
<b>A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-726.411,41	-834.900,00	108.488,59	-726.411,41	-834.300,00	107.888,59
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726.411,41	-834.900,00	108.488,59			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-726.411,41	-834.300,00	107.888,59
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-726.411,41	-834.300,00	107.888,59

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 420000</b>		<b>Seniorenwohnheim</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
420000	810000	* Leistungserlöse	4.505.492,17	4.564.300,00	-58.807,83	4.460.169,30	4.564.300,00	-104.130,70
420000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	5.582,35	3.300,00	2.282,35	5.582,35	3.300,00	2.282,35
420000	816609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	228,96	0,00	228,96	228,96	0,00	228,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.511.303,48	4.567.600,00	-56.296,52	4.465.980,61	4.567.600,00	-101.619,39
420000	808000	Veräußerung von Waren	71.386,00	68.000,00	3.386,00	71.757,20	68.000,00	3.757,20
420000	808100	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	10.651,20	8.900,00	1.751,20	10.552,60	8.900,00	1.652,60
420000	809000	Bereitstellung Essen	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
420000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.556,55	2.000,00	556,55	2.556,55	2.000,00	556,55
420000	829000	Sonstige Einnahmen	4.024,40	4.500,00	-475,60	4.024,40	4.500,00	-475,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	88.738,15	83.400,00	5.338,15	89.010,75	83.400,00	5.610,75
420000	817500	(Kostensätze) für Personalkosten	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.600.041,63</b>	<b>4.651.400,00</b>	<b>-51.358,37</b>	<b>4.554.991,36</b>	<b>4.651.000,00</b>	<b>-96.008,64</b>
420000	860100	Transfers vom Bund	5.400,00	23.700,00	-18.300,00	5.400,00	23.700,00	-18.300,00
420000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	76.776,60	93.100,00	-16.323,40	76.776,60	93.100,00	-16.323,40
420000	861130	Lfd. Transferz. von Ländern Refund. Ruhebezugsleis	5.340,75	5.400,00	-59,25	19.457,28	19.500,00	-42,72
420000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	17.639,78	10.200,00	7.439,78	17.639,78	10.200,00	7.439,78
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	105.157,13	132.400,00	-27.242,87	119.273,66	146.500,00	-27.226,34
420000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	27.097,75	30.000,00	-2.902,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.097,75	30.000,00	-2.902,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>132.254,88</b>	<b>162.400,00</b>	<b>-30.145,12</b>	<b>119.273,66</b>	<b>146.500,00</b>	<b>-27.226,34</b>
420000	823000	Sonstige Zinserträge	1.089,69	4.000,00	-2.910,31	1.089,69	4.000,00	-2.910,31
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.089,69	4.000,00	-2.910,31	1.089,69	4.000,00	-2.910,31
1	213/313	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.089,69</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-2.910,31</b>	<b>1.089,69</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-2.910,31</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.733.386,20</b>	<b>4.817.800,00</b>	<b>-84.413,80</b>	<b>4.675.354,71</b>	<b>4.801.500,00</b>	<b>-126.145,29</b>
420000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.841.042,34	1.831.400,00	9.642,34	1.841.042,34	1.831.400,00	9.642,34
420000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	135.473,99	132.700,00	2.773,99	135.473,99	132.700,00	2.773,99
420000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	683.787,80	684.000,00	-212,20	683.787,80	684.000,00	-212,20
420000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	45.258,67	44.900,00	358,67	45.258,67	44.900,00	358,67
420000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	4.117,89	0,00	4.117,89	4.117,89	0,00	4.117,89
420000	521100	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter NR	238,70	0,00	238,70	238,70	0,00	238,70
420000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	26.797,23	34.300,00	-7.502,77	26.797,23	34.300,00	-7.502,77
420000	565000	Mehrleistungsvergütungen	25.640,30	22.100,00	3.540,30	25.640,30	22.100,00	3.540,30
420000	569000	Sonstige Nebengebühren	19.405,67	19.300,00	105,67	19.405,67	19.300,00	105,67
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>	<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>2.781.762,59</b>	<b>2.768.700,00</b>	<b>13.062,59</b>	<b>2.781.762,59</b>	<b>2.768.700,00</b>	<b>13.062,59</b>
420000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	12.466,82	13.000,00	-533,18	12.466,82	13.000,00	-533,18
420000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	95.297,92	94.800,00	497,92	95.297,92	94.800,00	497,92
420000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	549.632,31	545.000,00	4.632,31	549.632,31	545.000,00	4.632,31
420000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	269.940,46	270.000,00	-59,54	269.940,46	270.000,00	-59,54
420000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	6.255,00	5.200,00	1.055,00	6.350,00	5.200,00	1.150,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>933.592,51</b>	<b>928.000,00</b>	<b>5.592,51</b>	<b>933.687,51</b>	<b>928.000,00</b>	<b>5.687,51</b>
420000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.111,87	5.700,00	-1.588,13	0,00	0,00	0,00
420000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	30.780,22	0,00	30.780,22	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>	<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>34.892,09</b>	<b>5.700,00</b>	<b>29.192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.750.247,19</b>	<b>3.702.400,00</b>	<b>47.847,19</b>	<b>3.715.450,10</b>	<b>3.696.700,00</b>	<b>18.750,10</b>
420000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	24.526,16	26.700,00	-2.173,84	22.999,45	26.700,00	-3.700,55
420000	430000	Lebensmittel	209.580,25	208.700,00	880,25	209.702,64	208.700,00	1.002,64
420000	454000	Reinigungsmittel	44.321,18	42.500,00	1.821,18	38.829,01	42.500,00	-3.670,99
420000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6.199,01	7.100,00	-900,99	6.199,01	7.100,00	-900,99
420000	457000	Druckwerke	525,60	1.100,00	-574,40	490,68	1.100,00	-609,32
420000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	9.275,21	12.400,00	-3.124,79	8.735,21	12.400,00	-3.664,79

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
420000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14.564,82	17.000,00	-2.435,18	17.672,68	17.000,00	672,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	308.992,23	315.500,00	-6.507,77	304.628,68	315.500,00	-10.871,32
420000	600000	Strom	55.886,51	45.100,00	10.786,51	55.083,20	45.100,00	9.983,20
420000	600100	Energiebezüge	56.504,50	61.200,00	-4.695,50	56.504,50	61.200,00	-4.695,50
420000	631000	Telekommunikationsdienste	3.263,55	4.300,00	-1.036,45	3.222,15	4.300,00	-1.077,85
420000	670000	Versicherungen	13.455,76	13.500,00	-44,24	13.455,76	13.500,00	-44,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	129.110,32	124.100,00	5.010,32	128.265,61	124.100,00	4.165,61
420000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	30.862,04	30.000,00	862,04	30.862,04	30.000,00	862,04
420000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	70.029,68	65.000,00	5.029,68	69.272,77	65.000,00	4.272,77
420000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	168,00	200,00	-32,00	168,00	200,00	-32,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	101.059,72	95.200,00	5.859,72	100.302,81	95.200,00	5.102,81
420000	690000	Schadensfälle	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
420000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	272,42	1.200,00	-927,58	272,42	1.200,00	-927,58
420000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	33.572,09	34.200,00	-627,91	33.572,09	34.200,00	-627,91
420000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	90.754,10	70.900,00	19.854,10	90.754,10	70.900,00	19.854,10
420000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	14.672,18	9.800,00	4.872,18	14.672,18	9.800,00	4.872,18
420000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	455,08	300,00	155,08	455,08	300,00	155,08
420000	722000	Rückersätze von Einnahmen	9.271,30	8.900,00	371,30	9.271,30	8.900,00	371,30
420000	724000	Reisegebühren	1.577,40	1.000,00	577,40	1.577,40	1.000,00	577,40
420000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.019,00	4.100,00	-81,00	4.019,00	4.100,00	-81,00
420000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	46.139,49	52.800,00	-6.660,51	46.273,68	62.800,00	-16.526,32
420000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	5.194,41	10.000,00	-4.805,59	5.194,41	10.000,00	-4.805,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	206.839,47	193.200,00	13.639,47	206.061,66	203.200,00	2.861,66
420000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.653,05	1.700,00	-46,95	0,00	0,00	0,00
420000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.991,36	7.900,00	91,36	0,00	0,00	0,00
420000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	168.302,89	167.800,00	502,89	0,00	0,00	0,00
420000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	69.505,83	68.800,00	705,83	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	247.453,13	246.200,00	1.253,13	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>993.454,87</b>	<b>974.200,00</b>	<b>19.254,87</b>	<b>739.258,76</b>	<b>738.000,00</b>	<b>1.258,76</b>
420000	650100	Zinsen für Finanzsch. Länder, Landesfonds	6.635,90	6.600,00	35,90	6.635,90	6.600,00	35,90
420000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	117.215,78	117.200,00	15,78	117.215,78	117.200,00	15,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	123.851,68	123.800,00	51,68	123.851,68	123.800,00	51,68
420000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	37,60	200,00	-162,40	37,60	200,00	-162,40
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	37,60	200,00	-162,40	37,60	200,00	-162,40
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>123.889,28</b>	<b>124.000,00</b>	<b>-110,72</b>	<b>123.889,28</b>	<b>124.000,00</b>	<b>-110,72</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.867.591,34</b>	<b>4.800.600,00</b>	<b>66.991,34</b>	<b>4.578.598,14</b>	<b>4.558.700,00</b>	<b>19.898,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-134.205,14</b>	<b>17.200,00</b>	<b>-151.405,14</b>	<b>96.756,57</b>	<b>242.800,00</b>	<b>-146.043,43</b>
420000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
420000	894110	Entrn. v. zweckgeb. Haushaltsr. für Investitionen	40.614,95	90.000,00	-49.385,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.614,95	90.100,00	-49.485,05			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>40.614,95</b>	<b>90.100,00</b>	<b>-49.485,05</b>			
420000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	812,37	3.000,00	-2.187,63			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	812,37	3.000,00	-2.187,63			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>812,37</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-2.187,63</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>39.802,58</b>	<b>87.100,00</b>	<b>-47.297,42</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-94.402,56</b>	<b>104.300,00</b>	<b>-198.702,56</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
420000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				1.695,18	0,00	1.695,18
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.695,18	0,00	1.695,18
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>1.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,18</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,18</b>
420000	010000	* Gebäude				20.328,55	40.000,00	-19.671,45
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				20.328,55	40.000,00	-19.671,45

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
420000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				21.981,58	50.000,00	-28.018,42
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				21.981,58	50.000,00	-28.018,42
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>42.310,13</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-47.689,87</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>42.310,13</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-47.689,87</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-40.614,95</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>49.385,05</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>56.141,62</b>	<b>152.800,00</b>	<b>-96.658,38</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				119.732,36	119.800,00	-67,64
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				119.732,36	119.800,00	-67,64
420000	346100	Investitionsdar. v Finanzunternehmen im Inland				123.083,83	123.000,00	83,83
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				123.083,83	123.000,00	83,83
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>242.816,19</b>	<b>242.800,00</b>	<b>16,19</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>242.816,19</b>	<b>242.800,00</b>	<b>16,19</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-242.816,19</b>	<b>-242.800,00</b>	<b>-16,19</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-186.674,57</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-96.674,57</b>
<b>UA 420</b>		<b>Altenheime</b>						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.205,14	17.200,00	-151.405,14	96.756,57	242.800,00	-146.043,43
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.402,56	104.300,00	-198.702,56			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.614,95	-90.000,00	49.385,05
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.141,62	152.800,00	-96.658,38
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-242.816,19	-242.800,00	-16,19
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-186.674,57	-90.000,00	-96.674,57

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 424000</b>		<b>Heimhilfe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
424000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.193,75	2.200,00	-6,25	2.193,75	2.200,00	-6,25
424000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	42.821,42	32.000,00	10.821,42	42.821,42	32.000,00	10.821,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	45.015,17	34.200,00	10.815,17	45.015,17	34.200,00	10.815,17
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>45.015,17</b>	<b>34.200,00</b>	<b>10.815,17</b>	<b>45.015,17</b>	<b>34.200,00</b>	<b>10.815,17</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.015,17</b>	<b>34.200,00</b>	<b>10.815,17</b>	<b>45.015,17</b>	<b>34.200,00</b>	<b>10.815,17</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-45.015,17</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-10.815,17</b>	<b>-45.015,17</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-10.815,17</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-45.015,17</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-10.815,17</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-45.015,17</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-10.815,17</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-45.015,17</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-10.815,17</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 424</b>		<b>Heimhilfe</b>						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.015,17	-34.200,00	-10.815,17	-45.015,17	-34.200,00	-10.815,17
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.015,17	-34.200,00	-10.815,17			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.015,17	-34.200,00	-10.815,17
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.015,17	-34.200,00	-10.815,17

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 426000</b>		<b>Flüchtlingshilfe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
426000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10,85	100,00	-89,15	10,85	100,00	-89,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10,85	100,00	-89,15	10,85	100,00	-89,15
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,85</b>	<b>100,00</b>	<b>-89,15</b>	<b>10,85</b>	<b>100,00</b>	<b>-89,15</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10,85</b>	<b>100,00</b>	<b>-89,15</b>	<b>10,85</b>	<b>100,00</b>	<b>-89,15</b>
426000	631000	Telekommunikationsdienste	10,85	100,00	-89,15	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10,85	100,00	-89,15	0,00	100,00	-100,00
426000	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
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>10,85</b>	<b>200,00</b>	<b>-189,15</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10,85</b>	<b>200,00</b>	<b>-189,15</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,85</b>	<b>-100,00</b>	<b>110,85</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>10,85</b>	<b>-100,00</b>	<b>110,85</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>10,85</b>	<b>-100,00</b>	<b>110,85</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 426</b>		<b>Flüchtlingshilfe</b>						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	10,85	-100,00	110,85
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10,85	-100,00	110,85
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10,85	-100,00	110,85

## 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
<b>Fonds 429000</b>		<b>Sonstige Einricht. und Maßn. (Senioren)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
429000	413000	Handelswaren	3.089,47	4.600,00	-1.510,53	3.016,87	4.600,00	-1.583,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.089,47	4.600,00	-1.510,53	3.016,87	4.600,00	-1.583,13
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.654,43	3.100,00	3.554,43	6.636,54	3.100,00	3.536,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.654,43	3.100,00	3.554,43	6.636,54	3.100,00	3.536,54
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.743,90</b>	<b>7.700,00</b>	<b>2.043,90</b>	<b>9.653,41</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.953,41</b>
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.250,00	1.600,00	-350,00	1.250,00	1.600,00	-350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.250,00	1.600,00	-350,00	1.250,00	1.600,00	-350,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-350,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.993,90</b>	<b>9.300,00</b>	<b>1.693,90</b>	<b>10.903,41</b>	<b>9.300,00</b>	<b>1.603,41</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-10.993,90</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-1.693,90</b>	<b>-10.903,41</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-1.603,41</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-10.993,90</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-1.693,90</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-10.903,41</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-1.603,41</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-10.903,41</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-1.603,41</b>

**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
<b>UA 429</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.993,90	-9.300,00	-1.693,90	-10.903,41	-9.300,00	-1.603,41
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.993,90	-9.300,00	-1.693,90			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.903,41	-9.300,00	-1.603,41
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)				-10.903,41	-9.300,00	-1.603,41
<b>A 42</b>		<b>Freie Wohlfahrt</b>						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.214,21	-26.400,00	-163.814,21	40.848,84	199.200,00	-158.351,16
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.411,63	60.700,00	-211.111,63			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.614,95	-90.000,00	49.385,05
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				233,89	109.200,00	-108.966,11
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-242.816,19	-242.800,00	-16,19
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-242.582,30	-133.600,00	-108.982,30

## 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
<b>Fonds 439000</b>		<b>Sonstige Einricht. und Maßn. (Jugend)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
439000	413000	Handelswaren	1.300,00	3.100,00	-1.800,00	1.300,00	3.100,00	-1.800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	3.100,00	-1.800,00	1.300,00	3.100,00	-1.800,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	750,00	1.000,00	-250,00	750,00	1.000,00	-250,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	750,00	1.000,00	-250,00	750,00	1.000,00	-250,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.050,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-2.050,00</b>
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.600,00	2.800,00	800,00	3.600,00	2.800,00	800,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.335,00	7.200,00	-865,00	6.005,00	7.200,00	-1.195,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.935,00	10.000,00	-65,00	9.605,00	10.000,00	-395,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>9.935,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>9.605,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-395,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.985,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>-2.115,00</b>	<b>11.655,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>-2.445,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-11.985,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>-11.655,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>2.445,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-11.985,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>2.115,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-11.655,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>2.445,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-11.655,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>2.445,00</b>
<b>UA 439</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.985,00	-14.100,00	2.115,00	-11.655,00	-14.100,00	2.445,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.985,00	-14.100,00	2.115,00			
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)				-11.655,00	-14.100,00	2.445,00
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)				-11.655,00	-14.100,00	2.445,00
<b>A 43</b>		<b>Jugendwohlfahrt</b>						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.985,00	-14.100,00	2.115,00	-11.655,00	-14.100,00	2.445,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.985,00	-14.100,00	2.115,00			
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)				-11.655,00	-14.100,00	2.445,00
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)				-11.655,00	-14.100,00	2.445,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 480000</b>		<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	1.500,00	4.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	4.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				1.500,00	4.500,00	-3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.500,00	4.500,00	-3.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 480</b>		<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-4.500,00	3.000,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-4.500,00	3.000,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-4.500,00	3.000,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-4.500,00	3.000,00
<b>A 48</b>		<b>Wohnbauförderung</b>						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-4.500,00	3.000,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-4.500,00	3.000,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-4.500,00	3.000,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-4.500,00	3.000,00
<b>Gruppe 4</b>		<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-930.110,62	-879.900,00	-50.210,62	-697.217,57	-649.200,00	-48.017,57
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-890.308,04	-792.800,00	-97.508,04			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.114,95	-94.500,00	52.385,05
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-739.332,52	-743.700,00	4.367,48
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-242.816,19	-242.800,00	-16,19
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-982.148,71	-986.500,00	4.351,29

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 510000</b>		<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
510000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.255,58	6.700,00	-444,42	6.255,58	6.700,00	-444,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.255,58	6.700,00	-444,42	6.255,58	6.700,00	-444,42
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.255,58</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-444,42</b>	<b>6.255,58</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-444,42</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.255,58</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-444,42</b>	<b>6.255,58</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-444,42</b>
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>		<b>-6.255,58</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-55,58</b>	<b>-6.255,58</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-55,58</b>
<b>SA SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>		<b>-6.255,58</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-55,58</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>					<b>-6.255,58</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-55,58</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>					<b>-6.255,58</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-55,58</b>

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

<b>Fonds</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ERA 2025</b>	<b>EVA 2025</b>	<b>Differenz</b>	<b>FRA 2025</b>	<b>FVA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>UA 510</b>		<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.255,58	-6.200,00	-55,58	-6.255,58	-6.200,00	-55,58
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.255,58	-6.200,00	-55,58			
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)				-6.255,58	-6.200,00	-55,58
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)				-6.255,58	-6.200,00	-55,58

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 516000</b>		<b>Schulgesundheitsdienst</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.654,00	4.600,00	2.054,00	6.654,00	4.600,00	2.054,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.654,00	4.600,00	2.054,00	6.654,00	4.600,00	2.054,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.654,00	4.600,00	2.054,00	6.654,00	4.600,00	2.054,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.654,00	4.600,00	2.054,00	6.654,00	4.600,00	2.054,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.654,00	-4.600,00	-2.054,00	-6.654,00	-4.600,00	-2.054,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.654,00	-4.600,00	-2.054,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.654,00	-4.600,00	-2.054,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.654,00	-4.600,00	-2.054,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 516</b>		<b>Schulgesundheitsdienst</b>						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.654,00	-4.600,00	-2.054,00	-6.654,00	-4.600,00	-2.054,00
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.654,00	-4.600,00	-2.054,00			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.654,00	-4.600,00	-2.054,00
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.654,00	-4.600,00	-2.054,00
<b>A 51</b>		<b>Gesundheitsdienst</b>						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.909,58	-10.800,00	-2.109,58	-12.909,58	-10.800,00	-2.109,58
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.909,58	-10.800,00	-2.109,58			
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)				-12.909,58	-10.800,00	-2.109,58
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)				-12.909,58	-10.800,00	-2.109,58

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 520000</b>		<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	322,70	600,00	-277,30	322,70	600,00	-277,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	322,70	600,00	-277,30	322,70	600,00	-277,30
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>322,70</b>	<b>600,00</b>	<b>-277,30</b>	<b>322,70</b>	<b>600,00</b>	<b>-277,30</b>
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>722,70</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-477,30</b>	<b>722,70</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-477,30</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-722,70</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>477,30</b>	<b>-722,70</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>477,30</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-722,70</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>477,30</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-722,70</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>477,30</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-722,70</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>477,30</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 520</b>		<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-722,70	-1.200,00	477,30	-722,70	-1.200,00	477,30
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-722,70	-1.200,00	477,30			
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)				-722,70	-1.200,00	477,30
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)				-722,70	-1.200,00	477,30

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 522000</b>		<b>Reinhaltung der Luft</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	17.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				17.350,00	15.000,00	2.350,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				17.350,00	15.000,00	2.350,00
<b>1 343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>17.350,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.350,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>17.350,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.350,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-17.350,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-2.350,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-17.350,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-2.350,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-17.350,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-2.350,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 522</b>		<b>Reinhaltung der Luft</b>						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-15.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-15.000,00	-2.000,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.350,00	-15.000,00	-2.350,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.350,00	-15.000,00	-2.350,00
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)				-17.350,00	-15.000,00	-2.350,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 528000</b>		<b>Tierkörperbeseitigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
528000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	20.702,74	18.500,00	2.202,74	2.801,49	18.500,00	-15.698,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.702,74	18.500,00	2.202,74	2.801,49	18.500,00	-15.698,51
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.702,74</b>	<b>18.500,00</b>	<b>2.202,74</b>	<b>2.801,49</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-15.698,51</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.702,74</b>	<b>18.500,00</b>	<b>2.202,74</b>	<b>2.801,49</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-15.698,51</b>
528000	690000	Schadensfälle	5,22	100,00	-94,78	0,00	0,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.002,78	24.700,00	1.302,78	26.220,01	24.700,00	1.520,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.008,00	24.800,00	1.208,00	26.220,01	24.700,00	1.520,01
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>26.008,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>1.208,00</b>	<b>26.220,01</b>	<b>24.700,00</b>	<b>1.520,01</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.008,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>1.208,00</b>	<b>26.220,01</b>	<b>24.700,00</b>	<b>1.520,01</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.305,26</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>994,74</b>	<b>-23.418,52</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-17.218,52</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.305,26</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>994,74</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-23.418,52</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-17.218,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-23.418,52</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-17.218,52</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 528</b>		<b>Tierkörperbeseitigung</b>						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.305,26	-6.300,00	994,74	-23.418,52	-6.200,00	-17.218,52
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.305,26	-6.300,00	994,74			
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)				-23.418,52	-6.200,00	-17.218,52
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)				-23.418,52	-6.200,00	-17.218,52
<b>A 52</b>		<b>Umweltschutz</b>						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.027,96	-22.500,00	-527,96	-24.141,22	-7.400,00	-16.741,22
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.027,96	-22.500,00	-527,96			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.350,00	-15.000,00	-2.350,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.491,22	-22.400,00	-19.091,22
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)				-41.491,22	-22.400,00	-19.091,22

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 530000</b>		<b>Rettungsdienste</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>
530000	751110	Transfers an Länder - Landessanitätsbeitrag	35.148,00	35.200,00	-52,00	35.148,00	35.200,00	-52,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.148,00	35.200,00	-52,00	35.148,00	35.200,00	-52,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.400,00	100,00	1.500,00	1.400,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.400,00	100,00	1.500,00	1.400,00	100,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>36.648,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>48,00</b>	<b>36.648,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>48,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.648,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>-552,00</b>	<b>36.648,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>-552,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-36.648,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>552,00</b>	<b>-36.648,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>552,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-36.648,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>552,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
530000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				30,00	0,00	30,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30,00	0,00	30,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
530000	001000	Unbebaute Grundstücke				92.515,28	85.400,00	7.115,28
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				92.515,28	85.400,00	7.115,28
530000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				25.481,98	1.900,00	23.581,98
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				25.481,98	1.900,00	23.581,98
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>117.997,26</b>	<b>87.300,00</b>	<b>30.697,26</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				117.997,26	87.300,00	30.697,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.967,26	-87.300,00	-30.667,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.615,26	-124.500,00	-30.115,26
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.615,26	-124.500,00	-30.115,26
<b>UA 530 Rettungsdienste</b>								
UA	530	<b>Rettungsdienste</b>						
UA	530	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.648,00	-37.200,00	552,00	-36.648,00	-37.200,00	552,00
UA	530	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.648,00	-37.200,00	552,00			
UA	530	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.967,26	-87.300,00	-30.667,26
UA	530	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.615,26	-124.500,00	-30.115,26
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)				-154.615,26	-124.500,00	-30.115,26
<b>A 53 Rettungs- und Warndienste</b>								
A	53	<b>Rettungs- und Warndienste</b>						
A	53	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.648,00	-37.200,00	552,00	-36.648,00	-37.200,00	552,00
A	53	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.648,00	-37.200,00	552,00			
A	53	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.967,26	-87.300,00	-30.667,26
A	53	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.615,26	-124.500,00	-30.115,26
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)				-154.615,26	-124.500,00	-30.115,26

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Gruppe 5</b>		<b>Gesundheit</b>						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.585,54	-70.500,00	-2.085,54	-73.698,80	-55.400,00	-18.298,80
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.585,54	-70.500,00	-2.085,54			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-135.317,26	-102.300,00	-33.017,26
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.016,06	-157.700,00	-51.316,06
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)				-209.016,06	-157.700,00	-51.316,06

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 612000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
612000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	110.209,47	109.200,00	1.009,47	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	110.209,47	111.300,00	-1.090,53	0,00	2.100,00	-2.100,00
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	128,80	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	128,80	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.338,27</b>	<b>111.300,00</b>	<b>-961,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	216.300,00	266.300,00	-50.000,00	216.300,00	266.300,00	-50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	216.300,00	266.300,00	-50.000,00	216.300,00	266.300,00	-50.000,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	270,00	5.000,00	-4.730,00	270,00	5.000,00	-4.730,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	270,00	5.000,00	-4.730,00	270,00	5.000,00	-4.730,00
612000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	77.239,60	52.200,00	25.039,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.239,60	52.200,00	25.039,60	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>293.809,60</b>	<b>323.500,00</b>	<b>-29.690,40</b>	<b>216.570,00</b>	<b>271.300,00</b>	<b>-54.730,00</b>
612000	823000	Sonstige Zinserträge	1.337,98	3.400,00	-2.062,02	1.337,98	3.400,00	-2.062,02
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.337,98	3.400,00	-2.062,02	1.337,98	3.400,00	-2.062,02
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.337,98</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-2.062,02</b>	<b>1.337,98</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-2.062,02</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>405.485,85</b>	<b>438.200,00</b>	<b>-32.714,15</b>	<b>217.907,98</b>	<b>276.800,00</b>	<b>-58.892,02</b>
612000	700000	Mietzinse	4.979,02	5.100,00	-120,98	4.979,02	5.100,00	-120,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.979,02	5.100,00	-120,98	4.979,02	5.100,00	-120,98
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	7.920,61	10.300,00	-2.379,39	7.920,61	10.300,00	-2.379,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.920,61	10.300,00	-2.379,39	7.920,61	10.300,00	-2.379,39
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	209,45	800,00	-590,55	209,45	800,00	-590,55
612000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	44.161,00	33.800,00	10.361,00	44.161,00	33.800,00	10.361,00
612000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	29.757,69	59.300,00	-29.542,31	29.757,69	59.300,00	-29.542,31

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.257,07	3.100,00	-842,93	2.257,07	3.100,00	-842,93
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	110.209,47	109.200,00	1.009,47	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	186.594,68	206.200,00	-19.605,32	76.385,21	97.000,00	-20.614,79
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	810.731,15	798.500,00	12.231,15	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.697,18	3.700,00	-2,82	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	428,96	500,00	-71,04	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	814.945,49	802.700,00	12.245,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.014.439,80</b>	<b>1.024.300,00</b>	<b>-9.860,20</b>	<b>89.284,84</b>	<b>112.400,00</b>	<b>-23.115,16</b>
612000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	2.213,67	2.200,00	13,67	2.213,67	2.200,00	13,67
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.213,67	2.200,00	13,67	2.213,67	2.200,00	13,67
612000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	130,26	200,00	-69,74	130,26	200,00	-69,74
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	130,26	200,00	-69,74	130,26	200,00	-69,74
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.343,93</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-56,07</b>	<b>2.343,93</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-56,07</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.016.783,73</b>	<b>1.026.700,00</b>	<b>-9.916,27</b>	<b>91.628,77</b>	<b>114.800,00</b>	<b>-23.171,23</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-611.297,88</b>	<b>-588.500,00</b>	<b>-22.797,88</b>	<b>126.279,21</b>	<b>162.000,00</b>	<b>-35.720,79</b>
612000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	517.806,62	496.700,00	21.106,62			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	517.806,62	496.800,00	21.006,62			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>517.806,62</b>	<b>496.800,00</b>	<b>21.006,62</b>			
612000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	1.123,63	2.700,00	-1.576,37			
612000	794110	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - positive Nettoergebnisse	109.156,82	109.200,00	-43,18			
612000	794700	Zuw. an zweckgeb. Hhrl - Innere Darlehen	27.072,30	27.000,00	72,30			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	216.300,00	266.300,00	-50.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	353.652,75	405.200,00	-51.547,25			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>353.652,75</b>	<b>405.200,00</b>	<b>-51.547,25</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>164.153,87</b>	<b>91.600,00</b>	<b>72.553,87</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-447.144,01</b>	<b>-496.900,00</b>	<b>49.755,99</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
612000	288000	Sonstige Forderungen				27.072,30	27.200,00	-127,70
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				27.072,30	27.200,00	-127,70
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>				<b>27.072,30</b>	<b>27.200,00</b>	<b>-127,70</b>
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.441,41	14.600,00	-10.158,59
612000	300100	Kapitaltransf. von Bund - Katastrophenfonds-Zusch				70.395,57	70.400,00	-4,43
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				74.836,98	85.000,00	-10.163,02
612000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				109.156,82	109.200,00	-43,18
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				109.156,82	109.200,00	-43,18
612000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				143.821,45	119.600,00	24.221,45
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				143.821,45	119.600,00	24.221,45
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>327.815,25</b>	<b>313.800,00</b>	<b>14.015,25</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>354.887,55</b>	<b>341.000,00</b>	<b>13.887,55</b>
612000	002000	Straßenbauten				534.381,06	598.300,00	-63.918,94
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				23.371,04	100.000,00	-76.628,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				557.752,10	698.300,00	-140.547,90
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>557.752,10</b>	<b>698.300,00</b>	<b>-140.547,90</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>557.752,10</b>	<b>698.300,00</b>	<b>-140.547,90</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-202.864,55</b>	<b>-357.300,00</b>	<b>154.435,45</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-76.585,34</b>	<b>-195.300,00</b>	<b>118.714,66</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
612000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				187.860,68	187.900,00	-39,32
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				187.860,68	187.900,00	-39,32
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>187.860,68</b>	<b>187.900,00</b>	<b>-39,32</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>187.860,68</b>	<b>187.900,00</b>	<b>-39,32</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	346100	Investitionsdarl. v Finanzunternehmen im Inland				11.440,91	11.500,00	-59,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.440,91	11.500,00	-59,09
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>11.440,91</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-59,09</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>11.440,91</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-59,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>176.419,77</b>	<b>176.400,00</b>	<b>19,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>99.834,43</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>118.734,43</b>
<b>UA 612</b>		<b>Gemeindestraßen</b>						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-611.297,88	-588.500,00	-22.797,88	126.279,21	162.000,00	-35.720,79
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-447.144,01	-496.900,00	49.755,99			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-202.864,55	-357.300,00	154.435,45
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.585,34	-195.300,00	118.714,66
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				176.419,77	176.400,00	19,77
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				99.834,43	-18.900,00	118.734,43

## 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
<b>Fonds 616000</b>		<b>Radwege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
616000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	8.594,68	11.400,00	-2.805,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.594,68	11.400,00	-2.805,32	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>8.594,68</b>	<b>11.400,00</b>	<b>-2.805,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
616000	823000	Sonstige Zinserträge	535,25	2.000,00	-1.464,75	535,25	2.000,00	-1.464,75
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	535,25	2.000,00	-1.464,75	535,25	2.000,00	-1.464,75
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>535,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.464,75</b>	<b>535,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.464,75</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.129,93</b>	<b>13.400,00</b>	<b>-4.270,07</b>	<b>535,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.464,75</b>
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	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
616000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	133,81	500,00	-366,19	133,81	500,00	-366,19
616000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	845,00	700,00	145,00	845,00	700,00	145,00
616000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
616000	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	978,81	2.000,00	-1.021,19	978,81	2.000,00	-1.021,19
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	33.769,35	39.300,00	-5.530,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.769,35	39.300,00	-5.530,65	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>34.748,16</b>	<b>41.800,00</b>	<b>-7.051,84</b>	<b>978,81</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.521,19</b>
616000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-95,10</b>	<b>4,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-95,10</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.753,06</b>	<b>41.900,00</b>	<b>-7.146,94</b>	<b>983,71</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-1.616,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-25.623,13</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>2.876,87</b>	<b>-448,46</b>	<b>-600,00</b>	<b>151,54</b>
616000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
616000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.054,01	19.700,00	-1.645,99			

## 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
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.054,01	19.800,00	-1.745,99			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>18.054,01</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-1.745,99</b>			
616000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	396,54	1.500,00	-1.103,46			
616000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	50.000,00	-50.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	396,54	51.500,00	-51.103,46			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>396,54</b>	<b>51.500,00</b>	<b>-51.103,46</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>17.657,47</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>49.357,47</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.965,66</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>52.234,34</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-448,46</b>	<b>-600,00</b>	<b>151,54</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-448,46</b>	<b>-600,00</b>	<b>151,54</b>

**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
<b>UA 616</b>		<b>Sonstige Straßen und Wege</b>						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.623,13	-28.500,00	2.876,87	-448,46	-600,00	151,54
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.965,66	-60.200,00	52.234,34			
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)				-448,46	-600,00	151,54
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)				-448,46	-600,00	151,54

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 617000</b>		<b>Bauhöfe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
617000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
617000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	219.485,50	276.500,00	-57.014,50	219.485,50	276.500,00	-57.014,50
617000	816609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
617000	816709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	169.882,37	246.500,00	-76.617,63	169.882,37	246.500,00	-76.617,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	389.367,87	530.600,00	-141.232,13	389.367,87	530.600,00	-141.232,13
617000	828000	Rückersätze von Ausgaben	82.194,80	20.600,00	61.594,80	83.510,42	20.600,00	62.910,42
617000	829000	Sonstige Einnahmen	19.106,82	10.300,00	8.806,82	19.106,82	10.300,00	8.806,82
617000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.922,45	8.500,00	-577,55	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	109.224,07	39.400,00	69.824,07	102.617,24	30.900,00	71.717,24
617000	817500	(Kostensätze) für Personalkosten	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
617000	890000	Aktiviere Eigenleistungen	50.091,15	0,00	50.091,15	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.091,15	6.400,00	43.691,15	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.683,09</b>	<b>576.400,00</b>	<b>-27.716,91</b>	<b>491.985,11</b>	<b>561.500,00</b>	<b>-69.514,89</b>
617000	860100	Transfers vom Bund	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
617000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	516,70	2.900,00	-2.383,30	516,70	2.900,00	-2.383,30
617000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.316,70	17.200,00	-2.883,30	14.316,70	17.200,00	-2.883,30
617000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	1.545,01	0,00	1.545,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.545,01	0,00	1.545,01	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>15.861,71</b>	<b>17.200,00</b>	<b>-1.338,29</b>	<b>14.316,70</b>	<b>17.200,00</b>	<b>-2.883,30</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>564.544,80</b>	<b>593.600,00</b>	<b>-29.055,20</b>	<b>506.301,81</b>	<b>578.700,00</b>	<b>-72.398,19</b>
617000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	290.680,74	293.500,00	-2.819,26	290.680,74	293.500,00	-2.819,26
617000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	18.369,35	18.700,00	-330,65	18.369,35	18.700,00	-330,65
617000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	22.704,36	32.200,00	-9.495,64	22.704,36	32.200,00	-9.495,64

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
617000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.215,20	3.000,00	-784,80	2.215,20	3.000,00	-784,80
617000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.984,52	3.000,00	-15,48	2.984,52	3.000,00	-15,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	336.954,17	350.400,00	-13.445,83	336.954,17	350.400,00	-13.445,83
617000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.321,76	12.900,00	-578,24	12.321,76	12.900,00	-578,24
617000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	66.727,82	68.900,00	-2.172,18	66.727,82	68.900,00	-2.172,18
617000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	29.395,43	29.400,00	-4,57	29.395,43	29.400,00	-4,57
617000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	690,00	800,00	-110,00	690,00	800,00	-110,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	109.135,01	112.000,00	-2.864,99	109.135,01	112.000,00	-2.864,99
617000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.260,36	1.000,00	260,36	0,00	0,00	0,00
617000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.475,26	0,00	1.475,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.735,62	1.000,00	1.735,62	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>448.824,80</b>	<b>463.400,00</b>	<b>-14.575,20</b>	<b>446.089,18</b>	<b>462.400,00</b>	<b>-16.310,82</b>
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.891,36	5.500,00	391,36	5.891,36	5.500,00	391,36
617000	451000	Brennstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
617000	452000	Treibstoffe	51.592,96	55.000,00	-3.407,04	53.448,15	55.000,00	-1.551,85
617000	454000	Reinigungsmittel	367,98	500,00	-132,02	367,98	500,00	-132,02
617000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	12.592,29	12.000,00	592,29	12.592,29	12.000,00	592,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	70.444,59	73.200,00	-2.755,41	72.299,78	73.200,00	-900,22
617000	600000	Strom	9.445,87	8.500,00	945,87	9.445,87	8.500,00	945,87
617000	631000	Telekommunikationsdienste	1.203,90	1.600,00	-396,10	1.218,57	1.600,00	-381,43
617000	670000	Versicherungen	18.592,08	18.800,00	-207,92	20.475,26	18.800,00	1.675,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.241,85	28.900,00	341,85	31.139,70	28.900,00	2.239,70
617000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.608,58	35.000,00	-31.391,42	3.608,58	35.000,00	-31.391,42
617000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	9.912,32	10.300,00	-387,68	9.912,32	10.300,00	-387,68
617000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	58.166,33	40.000,00	18.166,33	58.223,10	40.000,00	18.223,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	71.687,23	85.400,00	-13.712,77	71.744,00	85.400,00	-13.656,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
617000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.188,77	2.000,00	188,77	2.188,77	2.000,00	188,77
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.992,62	2.000,00	-7,38	1.992,62	2.000,00	-7,38
617000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	13.026,00	11.400,00	1.626,00	13.026,00	11.400,00	1.626,00
617000	724000	Reisegebühren	142,40	200,00	-57,60	142,40	200,00	-57,60
617000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	108,89	200,00	-91,11	108,89	200,00	-91,11
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.532,62	12.400,00	-10.867,38	1.516,62	12.400,00	-10.883,38
617000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.922,45	8.500,00	-577,55	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.913,75	36.700,00	-9.786,25	18.975,30	28.200,00	-9.224,70
617000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	274,22	300,00	-25,78	0,00	0,00	0,00
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.936,87	18.000,00	-63,13	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	89.862,82	89.200,00	662,82	0,00	0,00	0,00
617000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.664,56	1.900,00	-235,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	109.738,47	109.400,00	338,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>308.025,89</b>	<b>333.600,00</b>	<b>-25.574,11</b>	<b>194.158,78</b>	<b>215.700,00</b>	<b>-21.541,22</b>
617000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	3.636,96	3.600,00	36,96	3.636,96	3.600,00	36,96
617000	650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - sonstige	485,88	600,00	-114,12	485,88	600,00	-114,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.122,84	4.200,00	-77,16	4.122,84	4.200,00	-77,16
617000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.142,84</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-157,16</b>	<b>4.142,84</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-157,16</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>760.993,53</b>	<b>801.300,00</b>	<b>-40.306,47</b>	<b>644.390,80</b>	<b>682.400,00</b>	<b>-38.009,20</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-196.448,73</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>11.251,27</b>	<b>-138.088,99</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>-34.388,99</b>
617000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	49.671,29	53.300,00	-3.628,71			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.671,29	53.300,00	-3.628,71			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>49.671,29</b>	<b>53.300,00</b>	<b>-3.628,71</b>			
617000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	13.800,00	13.800,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.800,00	13.800,00	0,00			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.800,00	13.800,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	35.871,29	39.500,00	-3.628,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.577,44	-168.200,00	7.622,56			
<b>Investive Gebarung</b>								
617000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	32.100,00	-32.100,00
617000	300742	Kapitaltransf. von Bund - KIG Finanzzuw. f. Invest				30.900,21	0,00	30.900,21
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.900,21	32.100,00	-1.199,79
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>30.900,21</b>	<b>32.100,00</b>	<b>-1.199,79</b>
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>30.900,21</b>	<b>32.100,00</b>	<b>-1.199,79</b>
617000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				35.881,18	34.500,00	1.381,18
617000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				35.881,18	37.600,00	-1.718,82
617000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.941,48	3.000,00	-58,52
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.941,48	3.000,00	-58,52
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>38.822,66</b>	<b>40.600,00</b>	<b>-1.777,34</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>38.822,66</b>	<b>40.600,00</b>	<b>-1.777,34</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-7.922,45</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>577,55</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-146.011,44</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-33.811,44</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
617000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				15.616,92	15.700,00	-83,08
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.616,92	15.700,00	-83,08
617000	346100	Investitionsdar. v Finanzunternehmen im Inland				28.178,41	28.100,00	78,41
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				28.178,41	28.100,00	78,41
1	361	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>43.795,33</b>	<b>43.800,00</b>	<b>-4,67</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>43.795,33</b>	<b>43.800,00</b>	<b>-4,67</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-43.795,33</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>4,67</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-189.806,77</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-33.806,77</b>
<b>UA 617</b>		<b>Bauhöfe</b>						
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.448,73	-207.700,00	11.251,27	-138.088,99	-103.700,00	-34.388,99
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.577,44	-168.200,00	7.622,56			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.922,45	-8.500,00	577,55
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.011,44	-112.200,00	-33.811,44
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.795,33	-43.800,00	4,67
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.806,77	-156.000,00	-33.806,77
<b>A 61</b>		<b>Straßenbau</b>						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-833.369,74	-824.700,00	-8.669,74	-12.258,24	57.700,00	-69.958,24
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-615.687,11	-725.300,00	109.612,89			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-210.787,00	-365.800,00	155.013,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.045,24	-308.100,00	85.054,76
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				132.624,44	132.600,00	24,44
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90.420,80	-175.500,00	85.079,20

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 631000</b>		<b>Konkurrenzgewässer</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
631000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
631000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	416,00	900,00	-484,00	416,00	900,00	-484,00
631000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	5.200,00	-4.500,00	700,00	5.200,00	-4.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.116,00	6.400,00	-5.284,00	1.116,00	6.400,00	-5.284,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.116,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-5.284,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-5.284,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.116,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-5.284,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-5.284,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.116,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-4.716,00</b>	<b>-1.116,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-4.716,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.116,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-4.716,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.116,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-4.716,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.116,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-4.716,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 631100</b>		<b>Konkurrenzgewässer</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	286,10	0,00	286,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	286,10	0,00	286,10	0,00	0,00	0,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>286,10</b>	<b>0,00</b>	<b>286,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631100	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	18.191,81	18.100,00	91,81	18.191,81	18.100,00	91,81
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.191,81	18.100,00	91,81	18.191,81	18.100,00	91,81
<b>1 224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>18.191,81</b>	<b>18.100,00</b>	<b>91,81</b>	<b>18.191,81</b>	<b>18.100,00</b>	<b>91,81</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.477,91</b>	<b>18.100,00</b>	<b>377,91</b>	<b>18.191,81</b>	<b>18.100,00</b>	<b>91,81</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.477,91</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-377,91</b>	<b>-18.191,81</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-91,81</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-18.477,91</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-377,91</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-18.191,81</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-91,81</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631100	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				14.371,90	14.400,00	-28,10
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				14.371,90	14.400,00	-28,10
<b>1 361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>14.371,90</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-28,10</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>14.371,90</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-28,10</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - 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)				-14.371,90	-14.400,00	28,10
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.563,71	-32.500,00	-63,71
<b>UA 631</b>		<b>Konkurrenzgewässer</b>						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.593,91	-14.500,00	-5.093,91	-19.307,81	-14.500,00	-4.807,81
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.593,91	-14.500,00	-5.093,91			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.307,81	-14.500,00	-4.807,81
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.371,90	-14.400,00	28,10
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.679,71	-28.900,00	-4.779,71

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 633000</b>		<b>Wildbachverbauung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
633000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	107.550,00	107.600,00	-50,00	107.550,00	107.600,00	-50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	107.550,00	107.600,00	-50,00	107.550,00	107.600,00	-50,00
633000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	92.975,25	93.100,00	-124,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	92.975,25	93.100,00	-124,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>200.525,25</b>	<b>200.700,00</b>	<b>-174,75</b>	<b>107.550,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>200.531,45</b>	<b>200.700,00</b>	<b>-168,55</b>	<b>107.550,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>-50,00</b>
633000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	77,90	0,00	77,90	77,90	0,00	77,90
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.505,37	7.500,00	-994,63	6.505,37	7.500,00	-994,63
633000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.589,47	7.500,00	-910,53	6.583,27	7.500,00	-916,73
633000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.430,46	1.800,00	-369,54	0,00	0,00	0,00
633000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
633000	680900	Planm. Afa kofinanzierte Schutzbauten	120.703,46	119.900,00	803,46	0,00	0,00	0,00
633000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1.367,53	0,00	1.367,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	123.501,45	122.600,00	901,45	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>130.090,92</b>	<b>130.100,00</b>	<b>-9,08</b>	<b>6.583,27</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-916,73</b>
633000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
633000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	2.466,70	2.500,00	-33,30	2.466,70	2.500,00	-33,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.466,70	2.500,00	-33,30	2.466,70	2.500,00	-33,30

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
633000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	62,68	100,00	-37,32	62,68	100,00	-37,32
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	62,68	100,00	-37,32	62,68	100,00	-37,32
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.529,38</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-70,62</b>	<b>2.529,38</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-70,62</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>132.620,30</b>	<b>134.800,00</b>	<b>-2.179,70</b>	<b>9.112,65</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-3.087,35</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>67.911,15</b>	<b>65.900,00</b>	<b>2.011,15</b>	<b>98.437,35</b>	<b>95.400,00</b>	<b>3.037,35</b>
633000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	19.643,72	19.200,00	443,72			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.643,72	19.200,00	443,72			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>19.643,72</b>	<b>19.200,00</b>	<b>443,72</b>			
633000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	107.550,00	107.600,00	-50,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	107.550,00	107.600,00	-50,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>107.550,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>-50,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-87.906,28</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>493,72</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-19.995,13</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>2.504,87</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633000	051000	Kofinanzierte Schutzbauten				71.306,20	71.300,00	6,20
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				71.306,20	71.300,00	6,20
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>71.306,20</b>	<b>71.300,00</b>	<b>6,20</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>71.306,20</b>	<b>71.300,00</b>	<b>6,20</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-71.306,20</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-6,20</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>27.131,15</b>	<b>24.100,00</b>	<b>3.031,15</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633000	346100	Investitionstdarl. v Finanzunternehmen im Inland				3.259,87	3.300,00	-40,13
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.259,87	3.300,00	-40,13
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>3.259,87</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-40,13</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>3.259,87</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-40,13</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-3.259,87</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>40,13</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>23.871,28</b>	<b>20.800,00</b>	<b>3.071,28</b>
<b>UA 633</b>		<b>Wildbachverbauung</b>						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	67.911,15	65.900,00	2.011,15	98.437,35	95.400,00	3.037,35
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.995,13	-22.500,00	2.504,87			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-71.306,20	-71.300,00	-6,20
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.131,15	24.100,00	3.031,15
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.259,87	-3.300,00	40,13
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.871,28	20.800,00	3.071,28
<b>A 63</b>		<b>Schutzwasserbau</b>						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.317,24	51.400,00	-3.082,76	79.129,54	80.900,00	-1.770,46
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.589,04	-37.000,00	-2.589,04			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-71.306,20	-71.300,00	-6,20
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.823,34	9.600,00	-1.776,66
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.631,77	-17.700,00	68,23
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.808,43	-8.100,00	-1.708,43

## 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
<b>Fonds 640000</b>		<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	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
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	844,16	2.100,00	-1.255,84	844,16	2.100,00	-1.255,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	844,16	2.100,00	-1.255,84	844,16	2.100,00	-1.255,84
640000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	858,00	1.200,00	-342,00	858,00	1.200,00	-342,00
640000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	6,72	100,00	-93,28	6,72	100,00	-93,28
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28,56	400,00	-371,44	28,56	400,00	-371,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	893,28	1.700,00	-806,72	893,28	1.700,00	-806,72
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	209,78	300,00	-90,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	209,78	300,00	-90,22	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.947,22</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-2.152,78</b>	<b>1.737,44</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-2.062,56</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.947,22</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-2.152,78</b>	<b>1.737,44</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-2.062,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.947,22</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>2.052,78</b>	<b>-1.737,44</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>1.962,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.947,22</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>2.052,78</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.737,44</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>1.962,56</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								

**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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.737,44</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>1.962,56</b>
<b>UA</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.947,22	-4.000,00	2.052,78	-1.737,44	-3.700,00	1.962,56
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.947,22	-4.000,00	2.052,78			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.737,44	-3.700,00	1.962,56
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)				-1.737,44	-3.700,00	1.962,56
<b>A</b>	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.947,22	-4.000,00	2.052,78	-1.737,44	-3.700,00	1.962,56
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.947,22	-4.000,00	2.052,78			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.737,44	-3.700,00	1.962,56
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)				-1.737,44	-3.700,00	1.962,56

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 690000</b>		<b>Verkehr, Sonstiges</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.501,07	10.600,00	-98,93	10.501,07	10.600,00	-98,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.501,07	10.600,00	-98,93	10.501,07	10.600,00	-98,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.501,07	10.600,00	-98,93	10.501,07	10.600,00	-98,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.501,07	10.600,00	-98,93	10.501,07	10.600,00	-98,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.501,07	-10.600,00	98,93	-10.501,07	-10.600,00	98,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.501,07	-10.600,00	98,93			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.501,07	-10.600,00	98,93
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.501,07	-10.600,00	98,93

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 690</b>		<b>Verkehr, Sonstiges</b>						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.501,07	-10.600,00	98,93	-10.501,07	-10.600,00	98,93
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.501,07	-10.600,00	98,93			
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)				-10.501,07	-10.600,00	98,93
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)				-10.501,07	-10.600,00	98,93
<b>A 69</b>		<b>Verkehr, Sonstiges</b>						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.501,07	-10.600,00	98,93	-10.501,07	-10.600,00	98,93
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.501,07	-10.600,00	98,93			
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)				-10.501,07	-10.600,00	98,93
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)				-10.501,07	-10.600,00	98,93
<b>Gruppe 6</b>		<b>Straßen-und Wasserbau, Verkehr</b>						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-797.500,79	-787.900,00	-9.600,79	54.632,79	124.300,00	-69.667,21
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-667.724,44	-776.900,00	109.175,56			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-282.093,20	-437.100,00	155.006,80
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.460,41	-312.800,00	85.339,59
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				114.992,67	114.900,00	92,67
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.467,74	-197.900,00	85.432,26

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 742000</b>		<b>Produktionsförderung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	178,95	200,00	-21,05	178,95	200,00	-21,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178,95	200,00	-21,05	178,95	200,00	-21,05
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>178,95</b>	<b>200,00</b>	<b>-21,05</b>	<b>178,95</b>	<b>200,00</b>	<b>-21,05</b>
742000	755200	Transfers an Unternehmen - andere	28.552,00	27.800,00	752,00	28.552,00	27.800,00	752,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	28.552,00	27.800,00	752,00	28.552,00	27.800,00	752,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.364,00	2.700,00	-336,00	2.364,00	2.700,00	-336,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.364,00	2.700,00	-336,00	2.364,00	2.700,00	-336,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>30.916,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>416,00</b>	<b>30.916,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>416,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>31.094,95</b>	<b>30.700,00</b>	<b>394,95</b>	<b>31.094,95</b>	<b>30.700,00</b>	<b>394,95</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-31.094,95</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-394,95</b>	<b>-31.094,95</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-394,95</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-31.094,95</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-394,95</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-31.094,95</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-394,95</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-31.094,95</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-394,95</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 742</b>		<b>Produktionsförderung</b>						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.094,95	-30.700,00	-394,95	-31.094,95	-30.700,00	-394,95
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.094,95	-30.700,00	-394,95			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.094,95	-30.700,00	-394,95
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)				-31.094,95	-30.700,00	-394,95

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 748000</b>		<b>Notstandsmaßnahmen (Unwetterschäden)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
748000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	11.466,50	11.800,00	-333,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.466,50	11.800,00	-333,50	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>11.466,50</b>	<b>11.800,00</b>	<b>-333,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.466,50</b>	<b>11.800,00</b>	<b>-333,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
748000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.358,48	10.400,00	-41,52	0,00	0,00	0,00
748000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	916,85	1.000,00	-83,15	0,00	0,00	0,00
748000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	11.060,00	11.100,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.335,33	22.500,00	-164,67	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>22.335,33</b>	<b>25.200,00</b>	<b>-2.864,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.335,33</b>	<b>25.200,00</b>	<b>-2.864,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-10.868,83</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>2.531,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
748000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.106,09	6.600,00	-493,91			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.106,09	6.600,00	-493,91			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>6.106,09</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-493,91</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>6.106,09</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-493,91</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.762,74</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>2.037,26</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-2.700,00	2.700,00
<b>Fonds 748100 Unwetterkatastrophe 2017</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.000,00	10.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.000,00	10.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - 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)				0,00	0,00	0,00
<b>Fonds 748200</b>		<b>Unwetter 2017 - Ablösen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
748200	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (Darl)	81.700,00	81.700,00	0,00	81.700,00	81.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	81.700,00	81.700,00	0,00	81.700,00	81.700,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>
748200	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.603,44	2.700,00	-96,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.603,44	2.700,00	-96,56	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.603,44</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-96,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748200	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	8.676,14	8.600,00	76,14	8.676,14	8.600,00	76,14
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.676,14	8.600,00	76,14	8.676,14	8.600,00	76,14
748200	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>8.696,14</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-3,86</b>	<b>8.696,14</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-3,86</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.299,58</b>	<b>11.400,00</b>	<b>-100,42</b>	<b>8.696,14</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-3,86</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>70.400,42</b>	<b>70.300,00</b>	<b>100,42</b>	<b>73.003,86</b>	<b>73.000,00</b>	<b>3,86</b>
748200	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	81.700,00	81.700,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.700,00	81.700,00	0,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>			
748200	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	81.700,00	81.700,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.700,00	81.700,00	0,00			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.700,00	81.700,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	70.400,42	70.300,00	100,42			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.003,86	73.000,00	3,86
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
748200	346100	Investitionsdarl. v Finanzunternehmen im Inland				83.344,71	83.300,00	44,71
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				83.344,71	83.300,00	44,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				83.344,71	83.300,00	44,71
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				83.344,71	83.300,00	44,71
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.344,71	-83.300,00	-44,71
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.340,85	-10.300,00	-40,85
<b>UA 748 Notstandsmaßnahmen</b>								
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.531,59	46.900,00	2.631,59	73.003,86	70.300,00	2.703,86
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.637,68	63.500,00	2.137,68			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.003,86	70.300,00	2.703,86
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.344,71	-83.300,00	-44,71
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.340,85	-13.000,00	2.659,15

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 74</b>		<b>Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft</b>						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.436,64	16.200,00	2.236,64	41.908,91	39.600,00	2.308,91
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.542,73	32.800,00	1.742,73			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.908,91	39.600,00	2.308,91
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.344,71	-83.300,00	-44,71
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.435,80	-43.700,00	2.264,20

## 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
<b>Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
771000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	803,00	6.900,00	-6.097,00	803,00	6.900,00	-6.097,00
771000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	9.516,00	0,00	9.516,00	9.516,00	0,00	9.516,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.319,00	6.900,00	3.419,00	10.319,00	6.900,00	3.419,00
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	14.547,00	15.000,00	-453,00	14.547,00	15.000,00	-453,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.547,00	15.000,00	-453,00	14.547,00	15.000,00	-453,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.866,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>24.866,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>2.966,00</b>
771000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	1.875,00	1.900,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.875,00	1.900,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.875,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.741,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>2.941,00</b>	<b>24.866,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>2.966,00</b>
771000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.679,32	9.800,00	-120,68	9.679,32	9.800,00	-120,68
771000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.079,17	700,00	379,17	1.079,17	700,00	379,17
771000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.034,53	12.500,00	-2.465,47	10.034,53	12.500,00	-2.465,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.793,02	23.000,00	-2.206,98	20.793,02	23.000,00	-2.206,98
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	736,16	1.000,00	-263,84	736,16	1.000,00	-263,84
771000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	4.122,59	5.000,00	-877,41	4.122,59	5.000,00	-877,41
771000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.908,75	6.100,00	-1.191,25	4.908,75	6.100,00	-1.191,25
771000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	822,94	0,00	822,94	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	822,94	0,00	822,94	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>26.524,71</b>	<b>29.100,00</b>	<b>-2.575,29</b>	<b>25.701,77</b>	<b>29.100,00</b>	<b>-3.398,23</b>
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.516,80	2.000,00	516,80	2.516,80	2.000,00	516,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.516,80	2.000,00	516,80	2.516,80	2.000,00	516,80
771000	600000	Strom	1.691,55	1.800,00	-108,45	1.691,55	1.800,00	-108,45

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
771000	631000	Telekommunikationsdienste	3.186,64	3.100,00	86,64	3.186,64	3.100,00	86,64
771000	670000	Versicherungen	43,28	100,00	-56,72	43,28	100,00	-56,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.921,47	5.000,00	-78,53	4.921,47	5.000,00	-78,53
771000	700000	Mietzinse	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
771000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	203,72	200,00	3,72	203,72	200,00	3,72
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	161,11	200,00	-38,89	161,11	200,00	-38,89
771000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	23.588,50	22.200,00	1.388,50	23.588,50	22.200,00	1.388,50
771000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	9.860,17	9.400,00	460,17	9.860,17	9.400,00	460,17
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.494,62	43.300,00	194,62	43.690,49	43.300,00	390,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.308,12	75.300,00	2.008,12	77.503,99	75.300,00	2.203,99
771000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	859,86	900,00	-40,14	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.083,45	2.100,00	-16,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.943,31	3.000,00	-56,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>87.689,70</b>	<b>86.400,00</b>	<b>1.289,70</b>	<b>84.942,26</b>	<b>83.400,00</b>	<b>1.542,26</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>114.214,41</b>	<b>115.500,00</b>	<b>-1.285,59</b>	<b>110.644,03</b>	<b>112.500,00</b>	<b>-1.855,97</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-87.473,41</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>4.226,59</b>	<b>-85.778,03</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>4.821,97</b>
771000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	840,00	900,00	-60,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	840,00	900,00	-60,00			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>840,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-60,00</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>840,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-60,00</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-86.633,41</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>4.166,59</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.778,03	-90.600,00	4.821,97
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.778,03	-90.600,00	4.821,97
<b>UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.473,41	-91.700,00	4.226,59	-85.778,03	-90.600,00	4.821,97
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.633,41	-90.800,00	4.166,59			
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)				-85.778,03	-90.600,00	4.821,97
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)				-85.778,03	-90.600,00	4.821,97
<b>A 77 Förderung des Tourismus</b>								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.473,41	-91.700,00	4.226,59	-85.778,03	-90.600,00	4.821,97
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.633,41	-90.800,00	4.166,59			
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)				-85.778,03	-90.600,00	4.821,97
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)				-85.778,03	-90.600,00	4.821,97

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 782000</b>		<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	29.970,60	30.000,00	-29,40	29.970,60	30.000,00	-29,40
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12,00	500,00	-488,00	69,00	500,00	-431,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.982,60	30.500,00	-517,40	30.039,60	30.500,00	-460,40
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>29.982,60</b>	<b>30.500,00</b>	<b>-517,40</b>	<b>30.039,60</b>	<b>30.500,00</b>	<b>-460,40</b>
782000	755100	Transfers an Unternehmen	37.641,62	45.000,00	-7.358,38	37.641,62	45.000,00	-7.358,38
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	37.641,62	47.100,00	-9.458,38	37.641,62	45.000,00	-7.358,38
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>37.641,62</b>	<b>47.100,00</b>	<b>-9.458,38</b>	<b>37.641,62</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-7.358,38</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>67.624,22</b>	<b>77.600,00</b>	<b>-9.975,78</b>	<b>67.681,22</b>	<b>75.500,00</b>	<b>-7.818,78</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-67.624,22</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>9.975,78</b>	<b>-67.681,22</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>7.818,78</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-67.624,22</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>9.975,78</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	2.100,00	-2.100,00
<b>1 343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-67.681,22</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>9.918,78</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-67.681,22</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>9.918,78</b>
<b>UA 782</b>		<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.624,22	-77.600,00	9.975,78	-67.681,22	-75.500,00	7.818,78
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.624,22	-77.600,00	9.975,78			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.100,00	2.100,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.681,22	-77.600,00	9.918,78
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.681,22	-77.600,00	9.918,78
<b>A 78</b>		<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.624,22	-77.600,00	9.975,78	-67.681,22	-75.500,00	7.818,78
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.624,22	-77.600,00	9.975,78			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.100,00	2.100,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.681,22	-77.600,00	9.918,78
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)				-67.681,22	-77.600,00	9.918,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Gruppe 7</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.660,99	-153.100,00	16.439,01	-111.550,34	-126.500,00	14.949,66
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.714,90	-135.600,00	15.885,10			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.100,00	2.100,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.550,34	-128.600,00	17.049,66
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.344,71	-83.300,00	-44,71
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-194.895,05	-211.900,00	17.004,95

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 811000</b>		<b>Oberflächenentwässerung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
811000	860100	Transfers vom Bund	58,23	0,00	58,23	58,23	0,00	58,23
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58,23	0,00	58,23	58,23	0,00	58,23
811000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	2.406,92	2.500,00	-93,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.406,92	2.500,00	-93,08	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.465,15</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-34,85</b>	<b>58,23</b>	<b>0,00</b>	<b>58,23</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.465,15</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-34,85</b>	<b>58,23</b>	<b>0,00</b>	<b>58,23</b>
811000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	7.048,36	6.800,00	248,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.048,36	6.800,00	248,36	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.048,36</b>	<b>6.800,00</b>	<b>248,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
811000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	5.418,92	5.400,00	18,92	5.418,92	5.400,00	18,92
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.418,92	5.400,00	18,92	5.418,92	5.400,00	18,92
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>5.418,92</b>	<b>5.400,00</b>	<b>18,92</b>	<b>5.418,92</b>	<b>5.400,00</b>	<b>18,92</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.467,28</b>	<b>12.200,00</b>	<b>267,28</b>	<b>5.418,92</b>	<b>5.400,00</b>	<b>18,92</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-10.002,13</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-302,13</b>	<b>-5.360,69</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>39,31</b>
811000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.040,82	2.100,00	-59,18			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.040,82	2.100,00	-59,18			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.040,82</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-59,18</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>2.040,82</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-59,18</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.961,31</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-361,31</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
811000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	20.000,00	-20.000,00
811000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.172,77	0,00	4.172,77
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.172,77	20.000,00	-15.827,23

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				4.172,77	20.000,00	-15.827,23
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>4.172,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-15.827,23</b>
811000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				20.253,76	20.000,00	253,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.253,76	20.000,00	253,76
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>20.253,76</b>	<b>20.000,00</b>	<b>253,76</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>20.253,76</b>	<b>20.000,00</b>	<b>253,76</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-16.080,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.080,99</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-21.441,68</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-16.041,68</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
811000	346100	Investitionsdarl. v Finanzunternehmen im Inland				5.802,80	5.800,00	2,80
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.802,80	5.800,00	2,80
1	361	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>5.802,80</b>	<b>5.800,00</b>	<b>2,80</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>5.802,80</b>	<b>5.800,00</b>	<b>2,80</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-5.802,80</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-2,80</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-27.244,48</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-16.044,48</b>
<b>UA 811</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
UA 811	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.002,13	-9.700,00	-302,13	-5.360,69	-5.400,00	39,31
UA 811	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.961,31	-7.600,00	-361,31			
UA 811	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.080,99	0,00	-16.080,99
UA 811	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.441,68	-5.400,00	-16.041,68
UA 811	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.802,80	-5.800,00	-2,80
UA 811	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.244,48	-11.200,00	-16.044,48

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 812000</b>		<b>WC-Anlagen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
812000	828000	Rückersätze von Ausgaben	76,11	0,00	76,11	76,11	0,00	76,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	76,11	0,00	76,11	76,11	0,00	76,11
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76,11</b>	<b>76,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76,11</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>76,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76,11</b>	<b>76,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76,11</b>
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
812000	454000	Reinigungsmittel	626,53	1.000,00	-373,47	626,53	1.000,00	-373,47
812000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	634,48	2.100,00	-1.465,52	634,48	2.100,00	-1.465,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.261,01	3.500,00	-2.238,99	1.261,01	3.500,00	-2.238,99
812000	600000	Strom	384,90	500,00	-115,10	384,90	500,00	-115,10
812000	670000	Versicherungen	183,87	200,00	-16,13	183,87	200,00	-16,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	568,77	700,00	-131,23	568,77	700,00	-131,23
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	49,36	500,00	-450,64	49,36	500,00	-450,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49,36	500,00	-450,64	49,36	500,00	-450,64
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.508,40	1.900,00	608,40	2.508,40	1.900,00	608,40
812000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	7.254,00	1.600,00	5.654,00	7.254,00	1.600,00	5.654,00
812000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	2,52	100,00	-97,48	2,52	100,00	-97,48
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133,68	500,00	-366,32	133,68	500,00	-366,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.898,60	4.100,00	5.798,60	9.898,60	4.100,00	5.798,60
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.813,97	3.900,00	-86,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.813,97	3.900,00	-86,03	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>15.591,71</b>	<b>12.700,00</b>	<b>2.891,71</b>	<b>11.777,74</b>	<b>8.800,00</b>	<b>2.977,74</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.591,71</b>	<b>12.700,00</b>	<b>2.891,71</b>	<b>11.777,74</b>	<b>8.800,00</b>	<b>2.977,74</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-15.515,60</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-2.815,60</b>	<b>-11.701,63</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-2.901,63</b>
812000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	800,00	800,00	0,00			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	800,00	800,00	0,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-14.715,60</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-2.815,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-11.701,63</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-2.901,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-11.701,63</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-2.901,63</b>
<b>UA 812 WC-Anlagen</b>								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.515,60	-12.700,00	-2.815,60	-11.701,63	-8.800,00	-2.901,63
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.715,60	-11.900,00	-2.815,60			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.701,63	-8.800,00	-2.901,63
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.701,63	-8.800,00	-2.901,63

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 814000</b>		<b>Straßenreinigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
814000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	31,87	0,00	31,87	31,87	0,00	31,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31,87	0,00	31,87	31,87	0,00	31,87
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.920,16	32.900,00	-16.979,84	16.191,82	32.900,00	-16.708,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.920,16	32.900,00	-16.979,84	16.191,82	32.900,00	-16.708,18
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.952,03</b>	<b>32.900,00</b>	<b>-16.947,97</b>	<b>16.223,69</b>	<b>32.900,00</b>	<b>-16.676,31</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.952,03</b>	<b>32.900,00</b>	<b>-16.947,97</b>	<b>16.223,69</b>	<b>32.900,00</b>	<b>-16.676,31</b>
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.755,38	100,00	1.655,38	1.701,34	100,00	1.601,34
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	21.253,30	43.700,00	-22.446,70	21.253,30	43.700,00	-22.446,70
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14.957,57	26.800,00	-11.842,43	16.771,07	26.800,00	-10.028,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.966,25	70.600,00	-32.633,75	39.725,71	70.600,00	-30.874,29
814000	670000	Versicherungen	39,06	100,00	-60,94	39,06	100,00	-60,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39,06	100,00	-60,94	39,06	100,00	-60,94
814000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	499,76	600,00	-100,24	499,76	600,00	-100,24
814000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	111.455,50	162.200,00	-50.744,50	111.455,50	162.200,00	-50.744,50
814000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	99.566,89	151.700,00	-52.133,11	99.566,89	151.700,00	-52.133,11
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60.207,27	138.100,00	-77.892,73	78.598,37	138.100,00	-59.501,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	271.729,42	452.600,00	-180.870,58	290.120,52	452.600,00	-162.479,48
814000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.492,42	2.500,00	-7,58	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	320,40	400,00	-79,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.812,82	2.900,00	-87,18	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>312.547,55</b>	<b>526.200,00</b>	<b>-213.652,45</b>	<b>329.885,29</b>	<b>523.300,00</b>	<b>-193.414,71</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>312.547,55</b>	<b>526.200,00</b>	<b>-213.652,45</b>	<b>329.885,29</b>	<b>523.300,00</b>	<b>-193.414,71</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-296.595,52</b>	<b>-493.300,00</b>	<b>196.704,48</b>	<b>-313.661,60</b>	<b>-490.400,00</b>	<b>176.738,40</b>
814000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	909,09	1.000,00	-90,91			

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	909,09	1.000,00	-90,91			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>909,09</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-90,91</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>909,09</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-90,91</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-295.686,43</b>	<b>-492.300,00</b>	<b>196.613,57</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-313.661,60</b>	<b>-490.400,00</b>	<b>176.738,40</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-313.661,60</b>	<b>-490.400,00</b>	<b>176.738,40</b>
<b>UA 814 Straßenreinigung</b>								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.595,52	-493.300,00	196.704,48	-313.661,60	-490.400,00	176.738,40
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.686,43	-492.300,00	196.613,57			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-313.661,60	-490.400,00	176.738,40
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)				-313.661,60	-490.400,00	176.738,40

## 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
<b>Fonds 815000</b>		<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
815000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	28.407,88	28.500,00	-92,12	28.407,88	28.500,00	-92,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.407,88	28.500,00	-92,12	28.407,88	28.500,00	-92,12
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>28.407,88</b>	<b>28.500,00</b>	<b>-92,12</b>	<b>28.407,88</b>	<b>28.500,00</b>	<b>-92,12</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.407,88</b>	<b>28.500,00</b>	<b>-92,12</b>	<b>28.407,88</b>	<b>28.500,00</b>	<b>-92,12</b>
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
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	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.650,26	1.600,00	50,26	1.650,26	1.600,00	50,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.650,26	1.600,00	50,26	1.650,26	1.600,00	50,26
815000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	520,00	1.100,00	-580,00	520,00	1.100,00	-580,00
815000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	305,02	200,00	105,02	305,02	200,00	105,02
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	965,40	0,00	965,40	965,40	0,00	965,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.790,42	1.300,00	490,42	1.790,42	1.300,00	490,42
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.861,66	5.900,00	-38,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.861,66	5.900,00	-38,34	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.302,34</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-297,66</b>	<b>3.440,68</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-259,32</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.302,34</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-297,66</b>	<b>3.440,68</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-259,32</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>19.105,54</b>	<b>18.900,00</b>	<b>205,54</b>	<b>24.967,20</b>	<b>24.800,00</b>	<b>167,20</b>
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.984,43	6.600,00	-2.615,57			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.984,43	6.600,00	-2.615,57			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.984,43</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-2.615,57</b>			
815000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	28.407,88	28.500,00	-92,12			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.407,88	28.500,00	-92,12			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>28.407,88</b>	<b>28.500,00</b>	<b>-92,12</b>			

**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
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-24.423,45	-21.900,00	-2.523,45			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.317,91	-3.000,00	-2.317,91			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.967,20	24.800,00	167,20
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.967,20	24.800,00	167,20
<b>UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.105,54	18.900,00	205,54	24.967,20	24.800,00	167,20
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.317,91	-3.000,00	-2.317,91			
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)				24.967,20	24.800,00	167,20
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.967,20	24.800,00	167,20

## 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
<b>Fonds 816000</b>		<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	1.900,80	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00	1.900,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.900,80	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00	1.900,80
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,80</b>	<b>1.900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,80</b>
816000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
816000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	1.652,65	400,00	1.252,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.652,65	400,00	1.252,65	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>35.652,65</b>	<b>34.400,00</b>	<b>1.252,65</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>37.553,45</b>	<b>34.400,00</b>	<b>3.153,45</b>	<b>35.900,80</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.900,80</b>
816000	600000	Strom	21.428,72	23.500,00	-2.071,28	21.428,72	23.500,00	-2.071,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.428,72	23.500,00	-2.071,28	21.428,72	23.500,00	-2.071,28
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.777,72	3.100,00	677,72	3.777,72	3.100,00	677,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.777,72	3.100,00	677,72	3.777,72	3.100,00	677,72
816000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.263,00	2.700,00	563,00	3.263,00	2.700,00	563,00
816000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	1.482,89	400,00	1.082,89	1.482,89	400,00	1.082,89
816000	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	4.745,89	3.600,00	1.145,89	4.745,89	3.600,00	1.145,89
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.946,39	10.600,00	346,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.946,39	10.600,00	346,39	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>40.898,72</b>	<b>40.800,00</b>	<b>98,72</b>	<b>29.952,33</b>	<b>30.200,00</b>	<b>-247,67</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.898,72</b>	<b>40.800,00</b>	<b>98,72</b>	<b>29.952,33</b>	<b>30.200,00</b>	<b>-247,67</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.345,27</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>3.054,73</b>	<b>5.948,47</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.148,47</b>
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.344,83	0,00	2.344,83			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.344,83	0,00	2.344,83			

**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
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.344,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,83</b>			
816000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	34.000,00	34.000,00	0,00			
<b>2</b>	<b>2401</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-31.655,17</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>2.344,83</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-35.000,44</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>5.399,56</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	18.700,00	-18.700,00
816000	300742	Kapitaltransf. von Bund - KIG Finanzzuw. f. Invest				18.637,76	0,00	18.637,76
<b>2</b>	<b>3331</b>	<b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>				<b>18.637,76</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-62,24</b>
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>18.637,76</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-62,24</b>
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>18.637,76</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-62,24</b>
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				29.158,92	29.200,00	-41,08
<b>2</b>	<b>3412</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b>				<b>29.158,92</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-41,08</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>29.158,92</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-41,08</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>29.158,92</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-41,08</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-10.521,16</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-21,16</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.572,69</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>2.127,31</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.572,69</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>2.127,31</b>

**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
<b>UA 816</b>		<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.345,27	-6.400,00	3.054,73	5.948,47	3.800,00	2.148,47
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.000,44	-40.400,00	5.399,56			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.521,16	-10.500,00	-21,16
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.572,69	-6.700,00	2.127,31
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)				-4.572,69	-6.700,00	2.127,31

## 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
<b>Fonds 817000</b>		<b>Friedhof Schönberg</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.910,00	4.100,00	810,00	3.230,00	4.100,00	-870,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.910,00	4.100,00	810,00	3.230,00	4.100,00	-870,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.910,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>810,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-870,00</b>
817000	823000	Sonstige Zinserträge	71,99	200,00	-128,01	71,99	200,00	-128,01
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	71,99	200,00	-128,01	71,99	200,00	-128,01
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>71,99</b>	<b>200,00</b>	<b>-128,01</b>	<b>71,99</b>	<b>200,00</b>	<b>-128,01</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.981,99</b>	<b>4.300,00</b>	<b>681,99</b>	<b>3.301,99</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-998,01</b>
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817000	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	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
817000	670000	Versicherungen	638,09	700,00	-61,91	638,09	700,00	-61,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	638,09	700,00	-61,91	638,09	700,00	-61,91
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	30,70	100,00	-69,30	30,70	100,00	-69,30
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.944,50	3.500,00	-555,50	2.944,50	3.500,00	-555,50
817000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	693,27	800,00	-106,73	693,27	800,00	-106,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.668,47	4.600,00	-931,53	3.668,47	4.600,00	-931,53
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.074,79	1.000,00	74,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.074,79	1.000,00	74,79	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.381,35</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-1.618,65</b>	<b>4.306,56</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-1.693,44</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.381,35</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-1.618,65</b>	<b>4.306,56</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-1.693,44</b>

**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
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-399,36</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>2.300,64</b>	<b>-1.004,57</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>695,43</b>
817000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.070,93	1.100,00	-29,07			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.070,93	1.100,00	-29,07			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.070,93</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-29,07</b>			
817000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	53,99	100,00	-46,01			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53,99	100,00	-46,01			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>53,99</b>	<b>100,00</b>	<b>-46,01</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>1.016,94</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16,94</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>617,58</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>2.317,58</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.004,57</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>695,43</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.004,57</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>695,43</b>
<b>Fonds 817100 Aufbahrungshalle Oberwölz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
817100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

## 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
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817100	600000	Strom	749,62	800,00	-50,38	749,62	800,00	-50,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	749,62	800,00	-50,38	749,62	800,00	-50,38
817100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
817100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	453,43	500,00	-46,57	453,43	500,00	-46,57
817100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	286,00	300,00	-14,00	286,00	300,00	-14,00
817100	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	23,94	100,00	-76,06	23,94	100,00	-76,06
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.382,50	1.500,00	-117,50	1.382,50	1.500,00	-117,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.145,87	2.400,00	-254,13	2.145,87	2.400,00	-254,13
817100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.668,89	7.700,00	-31,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.668,89	7.700,00	-31,11	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>10.564,38</b>	<b>11.900,00</b>	<b>-1.335,62</b>	<b>2.895,49</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-1.304,51</b>
817100	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	3.612,93	3.600,00	12,93	3.612,93	3.600,00	12,93
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.612,93	3.600,00	12,93	3.612,93	3.600,00	12,93
817100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.632,93</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-67,07</b>	<b>3.632,93</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-67,07</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.197,31</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-1.402,69</b>	<b>6.528,42</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-1.371,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-14.197,31</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>1.402,69</b>	<b>-6.528,42</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>1.371,58</b>
817100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.800,00	3.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.800,00	3.800,00	0,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-10.397,31</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>1.402,69</b>			

## Investive Gebarung

**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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.528,42	-7.900,00	1.371,58
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
817100	346100	Investitionsdarl. v Finanzunternehmen im Inland				4.873,52	4.800,00	73,52
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.873,52	4.800,00	73,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.873,52	4.800,00	73,52
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.873,52	4.800,00	73,52
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.873,52	-4.800,00	-73,52
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.401,94	-12.700,00	1.298,06
UA	817	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>						
UA	817	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.596,67	-18.300,00	3.703,33	-7.532,99	-9.600,00	2.067,01
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.779,73	-13.500,00	3.720,27			
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)				-7.532,99	-9.600,00	2.067,01
UA	817	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.873,52	-4.800,00	-73,52
UA	817	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.406,51	-14.400,00	1.993,49

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 819000</b>		<b>Infrastrukturgebäude Lachtal</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
819000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	10.042,50	0,00	10.042,50	10.042,50	0,00	10.042,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.042,50	0,00	10.042,50	10.042,50	0,00	10.042,50
819000	811000	Miet- und Pachterträge	6.471,66	6.000,00	471,66	6.188,60	6.000,00	188,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.471,66	6.000,00	471,66	6.188,60	6.000,00	188,60
819000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.089,74	0,00	1.089,74	1.236,17	0,00	1.236,17
819000	829000	Sonstige Einnahmen	5.586,73	5.500,00	86,73	5.586,73	5.500,00	86,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.676,47	5.500,00	1.176,47	6.822,90	5.500,00	1.322,90
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.190,63</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.690,63</b>	<b>23.054,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.554,00</b>
819000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.990,63</b>	<b>14.300,00</b>	<b>11.690,63</b>	<b>23.054,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.554,00</b>
819000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.507,40	16.600,00	-92,60	16.507,40	16.600,00	-92,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.507,40	16.600,00	-92,60	16.507,40	16.600,00	-92,60
819000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	457,54	500,00	-42,46	457,54	500,00	-42,46
819000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	3.279,46	3.300,00	-20,54	3.279,46	3.300,00	-20,54
819000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.880,88	1.900,00	-19,12	1.880,88	1.900,00	-19,12
819000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.667,88	5.800,00	-132,12	5.667,88	5.800,00	-132,12
819000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	948,95	0,00	948,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	948,95	0,00	948,95	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>23.124,23</b>	<b>22.400,00</b>	<b>724,23</b>	<b>22.175,28</b>	<b>22.400,00</b>	<b>-224,72</b>
819000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	20,13	100,00	-79,87	20,13	100,00	-79,87
819000	454000	Reinigungsmittel	1.446,85	3.100,00	-1.653,15	1.446,85	3.100,00	-1.653,15

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
819000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.352,24	4.100,00	1.252,24	5.331,51	4.100,00	1.231,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.819,22	7.300,00	-480,78	6.798,49	7.300,00	-501,51
819000	600100	Energiebezüge	4.017,66	4.300,00	-282,34	5.117,45	4.300,00	817,45
819000	670000	Versicherungen	288,44	300,00	-11,56	288,44	300,00	-11,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.306,10	4.600,00	-293,90	5.405,89	4.600,00	805,89
819000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.383,29	5.800,00	-416,71	5.383,29	5.800,00	-416,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.383,29	5.800,00	-416,71	5.383,29	5.800,00	-416,71
819000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	987,16	1.000,00	-12,84	987,16	1.000,00	-12,84
819000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	676,00	200,00	476,00	676,00	200,00	476,00
819000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	48,30	0,00	48,30	48,30	0,00	48,30
819000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	304,16	100,00	204,16	304,16	100,00	204,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.015,62	1.300,00	715,62	2.015,62	1.300,00	715,62
819000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.148,40	5.200,00	-51,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.148,40	5.200,00	-51,60	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>23.672,63</b>	<b>24.200,00</b>	<b>-527,37</b>	<b>19.603,29</b>	<b>19.000,00</b>	<b>603,29</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.796,86</b>	<b>46.600,00</b>	<b>196,86</b>	<b>41.778,57</b>	<b>41.400,00</b>	<b>378,57</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-20.806,23</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>11.493,77</b>	<b>-18.724,57</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>11.175,43</b>
819000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.600,00	1.600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	0,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-19.206,23</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>11.493,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.724,57	-29.900,00	11.175,43
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.724,57	-29.900,00	11.175,43
<b>UA 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.806,23	-32.300,00	11.493,77	-18.724,57	-29.900,00	11.175,43
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.206,23	-30.700,00	11.493,77			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.724,57	-29.900,00	11.175,43
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.724,57	-29.900,00	11.175,43
<b>A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b>								
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.755,88	-553.800,00	212.044,12	-326.065,81	-515.500,00	189.434,19
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.667,65	-599.400,00	211.732,35			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.602,15	-10.500,00	-16.102,15
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-352.667,96	-526.000,00	173.332,04
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.676,32	-10.600,00	-76,32
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-363.344,28	-536.600,00	173.255,72

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 828000</b>		<b>Sonstige Märkte</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	227,20	300,00	-72,80	227,20	300,00	-72,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	227,20	300,00	-72,80	227,20	300,00	-72,80
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227,20</b>	<b>300,00</b>	<b>-72,80</b>	<b>227,20</b>	<b>300,00</b>	<b>-72,80</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>227,20</b>	<b>300,00</b>	<b>-72,80</b>	<b>227,20</b>	<b>300,00</b>	<b>-72,80</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>227,20</b>	<b>300,00</b>	<b>-72,80</b>	<b>227,20</b>	<b>300,00</b>	<b>-72,80</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>227,20</b>	<b>300,00</b>	<b>-72,80</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>227,20</b>	<b>300,00</b>	<b>-72,80</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>227,20</b>	<b>300,00</b>	<b>-72,80</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 828</b>		<b>Sonstige Märkte</b>						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	227,20	300,00	-72,80	227,20	300,00	-72,80
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	227,20	300,00	-72,80			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				227,20	300,00	-72,80
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				227,20	300,00	-72,80
<b>A 82</b>		<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	227,20	300,00	-72,80	227,20	300,00	-72,80
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	227,20	300,00	-72,80			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				227,20	300,00	-72,80
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				227,20	300,00	-72,80

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 839000</b>		<b>Kabel TV Anlage</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
839000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	263,64	700,00	-436,36	263,64	700,00	-436,36
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	263,64	700,00	-436,36	263,64	700,00	-436,36
839000	810000	Leistungserlöse	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30
839000	811000	Miet- und Pachterträge	17.505,83	17.000,00	505,83	17.570,83	17.000,00	570,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.505,83	17.000,00	505,83	17.570,83	17.000,00	570,83
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.772,77</b>	<b>17.700,00</b>	<b>72,77</b>	<b>17.837,77</b>	<b>17.700,00</b>	<b>137,77</b>
839000	823000	Sonstige Zinserträge	384,80	1.400,00	-1.015,20	384,80	1.400,00	-1.015,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	384,80	1.400,00	-1.015,20	384,80	1.400,00	-1.015,20
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>384,80</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-1.015,20</b>	<b>384,80</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-1.015,20</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.157,57</b>	<b>19.100,00</b>	<b>-942,43</b>	<b>18.222,57</b>	<b>19.100,00</b>	<b>-877,43</b>
839000	600000	Strom	962,25	1.600,00	-637,75	962,25	1.600,00	-637,75
839000	670000	Versicherungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	962,25	2.800,00	-1.837,75	962,25	2.800,00	-1.837,75
839000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	54,63	8.800,00	-8.745,37	54,63	8.800,00	-8.745,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54,63	8.800,00	-8.745,37	54,63	8.800,00	-8.745,37
839000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.914,20	3.400,00	-485,80	2.914,20	3.400,00	-485,80
839000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	259,00	200,00	59,00	259,00	200,00	59,00
839000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	385,00	200,00	185,00	385,00	200,00	185,00
839000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23,90	200,00	-176,10	23,90	200,00	-176,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.582,10	4.000,00	-417,90	3.582,10	4.000,00	-417,90
839000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	613,67	700,00	-86,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	613,67	700,00	-86,33	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.212,65</b>	<b>16.300,00</b>	<b>-11.087,35</b>	<b>4.598,98</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-11.001,02</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
839000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-95,10</b>	<b>4,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-95,10</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.217,55</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-11.182,45</b>	<b>4.603,88</b>	<b>15.700,00</b>	<b>-11.096,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>12.940,02</b>	<b>2.700,00</b>	<b>10.240,02</b>	<b>13.618,69</b>	<b>3.400,00</b>	<b>10.218,69</b>
839000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>			
839000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	283,70	1.100,00	-816,30			
839000	794110	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - positive Nettoergebnisse	12.656,32	1.700,00	10.956,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.940,02	2.800,00	10.140,02			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>12.940,02</b>	<b>2.800,00</b>	<b>10.140,02</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-12.940,02</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-10.240,02</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>13.618,69</b>	<b>3.400,00</b>	<b>10.218,69</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>13.618,69</b>	<b>3.400,00</b>	<b>10.218,69</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 839</b>		<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.940,02	2.700,00	10.240,02	13.618,69	3.400,00	10.218,69
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.618,69	3.400,00	10.218,69
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.618,69	3.400,00	10.218,69
<b>A 83</b>		<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.940,02	2.700,00	10.240,02	13.618,69	3.400,00	10.218,69
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.618,69	3.400,00	10.218,69
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)				13.618,69	3.400,00	10.218,69

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 840000</b>		<b>Grundbesitz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
840000	801000	Veräußerung von Grundst. und Grundstückseintr.	69.470,00	191.000,00	-121.530,00	0,00	0,00	0,00
840000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	91.755,26	213.300,00	-121.544,74	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	161.225,26	404.300,00	-243.074,74	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.225,26</b>	<b>405.800,00</b>	<b>-243.574,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>162.225,26</b>	<b>405.800,00</b>	<b>-243.574,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-500,00</b>
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	11.899,93	14.100,00	-2.200,07	11.899,93	14.100,00	-2.200,07
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.946,00	3.300,00	-1.354,00	1.946,00	3.300,00	-1.354,00
840000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	91.755,26	213.300,00	-121.544,74	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.601,19	230.800,00	-125.198,81	13.845,93	17.500,00	-3.654,07
840000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	9.403,80	47.000,00	-37.596,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.403,80	47.000,00	-37.596,20	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>115.004,99</b>	<b>277.800,00</b>	<b>-162.795,01</b>	<b>13.845,93</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-3.654,07</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>115.004,99</b>	<b>277.800,00</b>	<b>-162.795,01</b>	<b>13.845,93</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-3.654,07</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>47.220,27</b>	<b>128.000,00</b>	<b>-80.779,73</b>	<b>-12.845,93</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>3.154,07</b>
840000	794120	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Erlöse aus Veräußerungen	81.606,26	38.300,00	43.306,26			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.606,26	38.300,00	43.306,26			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>81.606,26</b>	<b>38.300,00</b>	<b>43.306,26</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-81.606,26</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-43.306,26</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-34.385,99</b>	<b>89.700,00</b>	<b>-124.085,99</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
840000	801000	Veräußerung von Grundst. und Grundstückseintr.				69.470,00	191.000,00	-121.530,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				69.470,00	191.000,00	-121.530,00
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>69.470,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>-121.530,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>69.470,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>-121.530,00</b>
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				171.086,84	175.000,00	-3.913,16
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				171.086,84	175.000,00	-3.913,16
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>171.086,84</b>	<b>175.000,00</b>	<b>-3.913,16</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>171.086,84</b>	<b>175.000,00</b>	<b>-3.913,16</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-101.616,84</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-117.616,84</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-114.462,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.462,77</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-114.462,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.462,77</b>
<b>UA</b>	<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.220,27	128.000,00	-80.779,73	-12.845,93	-16.000,00	3.154,07
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.385,99	89.700,00	-124.085,99			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-101.616,84	16.000,00	-117.616,84
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.462,77	0,00	-114.462,77
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)				-114.462,77	0,00	-114.462,77

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 841000</b>		<b>Fischerei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
841000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	6.522,77	5.600,00	922,77	9.623,25	5.600,00	4.023,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.522,77	5.600,00	922,77	9.623,25	5.600,00	4.023,25
841000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.522,77</b>	<b>6.100,00</b>	<b>422,77</b>	<b>9.623,25</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.523,25</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.522,77</b>	<b>6.100,00</b>	<b>422,77</b>	<b>9.623,25</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.523,25</b>
841000	420000	Roh- Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
841000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
841000	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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>6.522,77</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.122,77</b>	<b>9.623,25</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.223,25</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>6.522,77</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.122,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>9.623,25</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.223,25</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>9.623,25</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.223,25</b>
<b>UA</b>	<b>841</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.522,77	4.400,00	2.122,77	9.623,25	4.400,00	5.223,25
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.522,77	4.400,00	2.122,77			
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)				9.623,25	4.400,00	5.223,25
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)				9.623,25	4.400,00	5.223,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 842000</b>		<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
842000	808000	Veräußerung von Waren	2.224,68	10.300,00	-8.075,32	2.224,68	10.300,00	-8.075,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.224,68	10.300,00	-8.075,32	2.224,68	10.300,00	-8.075,32
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.224,68</b>	<b>10.300,00</b>	<b>-8.075,32</b>	<b>2.224,68</b>	<b>10.300,00</b>	<b>-8.075,32</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.224,68</b>	<b>10.300,00</b>	<b>-8.075,32</b>	<b>2.224,68</b>	<b>10.300,00</b>	<b>-8.075,32</b>
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	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
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	604,41	800,00	-195,59	604,41	800,00	-195,59
842000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
842000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.024,00	3.200,00	-176,00	3.024,00	3.200,00	-176,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.628,41	11.000,00	-7.371,59	3.628,41	11.000,00	-7.371,59
842000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	14.518,00	0,00	14.518,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.518,00	0,00	14.518,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>18.146,41</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.146,41</b>	<b>3.628,41</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-8.371,59</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.146,41</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.146,41</b>	<b>3.628,41</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-8.371,59</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-15.921,73</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-14.221,73</b>	<b>-1.403,73</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>296,27</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-15.921,73</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-14.221,73</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.403,73</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>296,27</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.403,73</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>296,27</b>
<b>UA 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>								
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.921,73	-1.700,00	-14.221,73	-1.403,73	-1.700,00	296,27
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.921,73	-1.700,00	-14.221,73			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.403,73	-1.700,00	296,27
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.403,73	-1.700,00	296,27
<b>A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>								
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.821,31	130.700,00	-92.878,69	-4.626,41	-13.300,00	8.673,59
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.784,95	92.400,00	-136.184,95			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-101.616,84	16.000,00	-117.616,84
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.243,25	2.700,00	-108.943,25
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)				-106.243,25	2.700,00	-108.943,25

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 850000</b>		<b>Wasserversorgung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.743,85	5.000,00	-3.256,15
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.743,85	5.000,00	-3.256,15
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	154.755,26	155.600,00	-844,74	154.070,92	155.600,00	-1.529,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	154.755,26	155.600,00	-844,74	154.070,92	155.600,00	-1.529,08
850000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	32.565,00	42.000,00	-9.435,00	32.565,00	42.000,00	-9.435,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.565,00	42.000,00	-9.435,00	32.565,00	42.000,00	-9.435,00
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	923,00	500,00	423,00	923,00	500,00	423,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	7,12	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00
850000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	15.301,34	0,00	15.301,34	0,00	0,00	0,00
850000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.646,90	5.000,00	-2.353,10	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.878,36	5.500,00	13.378,36	923,00	500,00	423,00
850000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.722,62</b>	<b>208.100,00</b>	<b>2.622,62</b>	<b>189.302,77</b>	<b>203.100,00</b>	<b>-13.797,23</b>
850000	860100	Transfers vom Bund	134,81	100,00	34,81	134,81	100,00	34,81
850000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern - Gebührenbremse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	134,81	200,00	-65,19	134,81	200,00	-65,19
850000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	13.775,04	15.600,00	-1.824,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.775,04	15.600,00	-1.824,96	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>13.909,85</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-1.890,15</b>	<b>134,81</b>	<b>200,00</b>	<b>-65,19</b>
850000	823000	Sonstige Zinserträge	1.523,32	2.500,00	-976,68	1.523,32	2.500,00	-976,68
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.523,32	2.500,00	-976,68	1.523,32	2.500,00	-976,68
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.523,32</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-976,68</b>	<b>1.523,32</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-976,68</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>226.155,79</b>	<b>226.400,00</b>	<b>-244,21</b>	<b>190.960,90</b>	<b>205.800,00</b>	<b>-14.839,10</b>

## 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	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.026,78	40.200,00	-173,22	40.026,78	40.200,00	-173,22
850000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	3.845,52	3.800,00	45,52	3.845,52	3.800,00	45,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.872,30	44.000,00	-127,70	43.872,30	44.000,00	-127,70
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.614,18	1.700,00	-85,82	1.614,18	1.700,00	-85,82
850000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	8.726,58	8.800,00	-73,42	8.726,58	8.800,00	-73,42
850000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	4.555,62	4.600,00	-44,38	4.555,62	4.600,00	-44,38
850000	588000	Kommunalsteuer	1.308,78	1.400,00	-91,22	1.308,78	1.400,00	-91,22
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.445,16	16.700,00	-254,84	16.445,16	16.700,00	-254,84
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	294,54	100,00	194,54	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	738,25	0,00	738,25	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.032,79	100,00	932,79	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>61.350,25</b>	<b>60.800,00</b>	<b>550,25</b>	<b>60.317,46</b>	<b>60.700,00</b>	<b>-382,54</b>
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	634,02	3.100,00	-2.465,98	634,02	3.100,00	-2.465,98
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	86,75	2.100,00	-2.013,25	86,75	2.100,00	-2.013,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	720,77	5.200,00	-4.479,23	720,77	5.200,00	-4.479,23
850000	600000	Strom	1.054,12	1.300,00	-245,88	1.054,12	1.300,00	-245,88
850000	631000	Telekommunikationsdienste	199,20	300,00	-100,80	197,64	300,00	-102,36
850000	670000	Versicherungen	444,91	500,00	-55,09	444,91	500,00	-55,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.698,23	2.100,00	-401,77	1.696,67	2.100,00	-403,33
850000	700000	Mietzinse	1.290,24	3.200,00	-1.909,76	1.290,24	3.200,00	-1.909,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.290,24	3.200,00	-1.909,76	1.290,24	3.200,00	-1.909,76
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.104,49	22.700,00	-12.595,51	10.021,65	22.700,00	-12.678,35
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	885,58	2.100,00	-1.214,42	885,58	2.100,00	-1.214,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.990,07	25.300,00	-14.309,93	10.907,23	25.300,00	-14.392,77
850000	690000	Schadensfälle	4,35	0,00	4,35	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
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	380,83	700,00	-319,17	380,83	700,00	-319,17
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	21.859,28	22.500,00	-640,72	21.859,28	22.500,00	-640,72
850000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	3.602,22	1.600,00	2.002,22	3.602,22	1.600,00	2.002,22
850000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	2.506,38	3.500,00	-993,62	2.506,38	3.500,00	-993,62
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	304,00	400,00	-96,00	304,00	400,00	-96,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.168,45	33.300,00	-13.131,55	20.168,45	33.300,00	-13.131,55
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	15.301,34	0,00	15.301,34	0,00	0,00	0,00
850000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.646,90	5.000,00	-2.353,10	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.773,75	67.000,00	-226,25	48.821,16	62.000,00	-13.178,84
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	55.368,53	55.400,00	-31,47	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.555,78	1.300,00	255,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56.924,31	56.700,00	224,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>138.397,37</b>	<b>159.500,00</b>	<b>-21.102,63</b>	<b>63.436,07</b>	<b>97.800,00</b>	<b>-34.363,93</b>
850000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	5.644,88	5.600,00	44,88	5.644,88	5.600,00	44,88
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.644,88	5.600,00	44,88	5.644,88	5.600,00	44,88
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1,03	100,00	-98,97	1,03	100,00	-98,97
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1,03	100,00	-98,97	1,03	100,00	-98,97
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>5.645,91</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-54,09</b>	<b>5.645,91</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-54,09</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>205.393,53</b>	<b>226.000,00</b>	<b>-20.606,47</b>	<b>129.399,44</b>	<b>164.200,00</b>	<b>-34.800,56</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>20.762,26</b>	<b>400,00</b>	<b>20.362,26</b>	<b>61.561,46</b>	<b>41.600,00</b>	<b>19.961,46</b>
850000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	1.142,49	1.900,00	-757,51			
850000	794110	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - positive Nettoergebnisse	19.619,77	27.100,00	-7.480,23			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.762,26	29.000,00	-8.237,74			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>20.762,26</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-8.237,74</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-20.762,26</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>8.237,74</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Investive Gebarung</b>								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				464,19	500,00	-35,81
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				464,19	500,00	-35,81
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				50.353,17	50.400,00	-46,83
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				50.353,17	50.400,00	-46,83
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				12.235,73	35.500,00	-23.264,27
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				12.235,73	35.500,00	-23.264,27
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>63.053,09</b>	<b>86.400,00</b>	<b>-23.346,91</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>63.053,09</b>	<b>86.400,00</b>	<b>-23.346,91</b>
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				26.043,68	38.100,00	-12.056,32
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				26.043,68	38.100,00	-12.056,32
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.646,90	1.000,00	1.646,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.646,90	1.000,00	1.646,90
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>28.690,58</b>	<b>39.100,00</b>	<b>-10.409,42</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>28.690,58</b>	<b>39.100,00</b>	<b>-10.409,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>34.362,51</b>	<b>47.300,00</b>	<b>-12.937,49</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>95.923,97</b>	<b>88.900,00</b>	<b>7.023,97</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
850000	346100	Investitionsdarl. v Finanzunternehmen im Inland				18.527,37	18.600,00	-72,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.527,37	18.600,00	-72,63
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>18.527,37</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-72,63</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>18.527,37</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-72,63</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-18.527,37</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>72,63</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>77.396,60</b>	<b>70.300,00</b>	<b>7.096,60</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 850</b>		<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.762,26	400,00	20.362,26	61.561,46	41.600,00	19.961,46
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-28.600,00	28.600,00			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				34.362,51	47.300,00	-12.937,49
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				95.923,97	88.900,00	7.023,97
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.527,37	-18.600,00	72,63
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				77.396,60	70.300,00	7.096,60

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 851000</b>		<b>ARA Oberwölz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
851000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	181.250,36	205.500,00	-24.249,64	183.373,34	205.500,00	-22.126,66
851000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	14.495,00	8.900,00	5.595,00	14.495,00	8.900,00	5.595,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	195.745,36	214.400,00	-18.654,64	197.868,34	214.400,00	-16.531,66
851000	829000	Sonstige Einnahmen	3.367,60	1.200,00	2.167,60	3.367,60	1.200,00	2.167,60
851000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.367,60	4.200,00	-832,40	3.367,60	1.200,00	2.167,60
851000	817000	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	3.100,38	0,00	3.100,38	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.100,38	0,00	3.100,38	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.213,34</b>	<b>218.600,00</b>	<b>-16.386,66</b>	<b>201.235,94</b>	<b>215.600,00</b>	<b>-14.364,06</b>
851000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	21.929,10	18.100,00	3.829,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.929,10	18.100,00	3.829,10	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>21.929,10</b>	<b>18.100,00</b>	<b>3.829,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>224.142,44</b>	<b>236.700,00</b>	<b>-12.557,56</b>	<b>201.235,94</b>	<b>215.600,00</b>	<b>-14.364,06</b>
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.815,40	38.000,00	-184,60	37.815,40	38.000,00	-184,60
851000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	2.202,76	2.200,00	2,76	2.202,76	2.200,00	2,76
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.014,60	1.000,00	14,60	1.014,60	1.000,00	14,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.032,76	41.200,00	-167,24	41.032,76	41.200,00	-167,24
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.507,11	1.600,00	-92,89	1.507,11	1.600,00	-92,89
851000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	8.156,16	8.200,00	-43,84	8.156,16	8.200,00	-43,84
851000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	4.297,20	4.300,00	-2,80	4.297,20	4.300,00	-2,80
851000	588000	Kommunalsteuer	1.221,98	1.300,00	-78,02	1.221,98	1.300,00	-78,02
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.232,45	15.500,00	-267,55	15.232,45	15.500,00	-267,55
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	318,20	100,00	218,20	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	318,20	100,00	218,20	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>56.583,41</b>	<b>56.800,00</b>	<b>-216,59</b>	<b>56.265,21</b>	<b>56.700,00</b>	<b>-434,79</b>
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	348,98	1.000,00	-651,02	348,98	1.000,00	-651,02
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.773,03	7.800,00	-26,97	7.773,03	7.800,00	-26,97
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.549,84	6.500,00	-1.950,16	4.316,59	6.500,00	-2.183,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.671,85	15.300,00	-2.628,15	12.438,60	15.300,00	-2.861,40
851000	600000	Strom	32.461,81	29.500,00	2.961,81	32.377,53	29.500,00	2.877,53
851000	631000	Telekommunikationsdienste	571,65	700,00	-128,35	576,24	700,00	-123,76
851000	670000	Versicherungen	1.838,22	2.000,00	-161,78	1.838,22	2.000,00	-161,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.871,68	32.200,00	2.671,68	34.791,99	32.200,00	2.591,99
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	144,00	1.000,00	-856,00	144,00	1.000,00	-856,00
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.317,48	1.000,00	1.317,48	2.317,48	1.000,00	1.317,48
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.170,45	12.000,00	-1.829,55	10.170,45	12.000,00	-1.829,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.631,93	14.000,00	-1.368,07	12.631,93	14.000,00	-1.368,07
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	103,72	100,00	3,72	103,72	100,00	3,72
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.104,57	11.300,00	-8.195,43	3.104,57	11.300,00	-8.195,43
851000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	16.779,50	9.700,00	7.079,50	16.779,50	9.700,00	7.079,50
851000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
851000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	887,96	800,00	87,96	887,96	800,00	87,96
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	68.695,18	72.000,00	-3.304,82	62.109,48	72.000,00	-9.890,52
851000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.570,93	97.400,00	-7.829,07	82.985,23	94.400,00	-11.414,77
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.957,18	27.000,00	-42,82	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.612,51	8.900,00	712,51	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.226,46	1.400,00	826,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.796,15	37.300,00	1.496,15	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	188.542,54	196.200,00	-7.657,46	142.847,75	155.900,00	-13.052,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	245.125,95	253.000,00	-7.874,05	199.112,96	212.600,00	-13.487,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.983,51	-16.300,00	-4.683,51	2.122,98	3.000,00	-877,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.983,51	-16.300,00	-4.683,51			
<b>Investive Gebarung</b>								
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				16.197,57	0,00	16.197,57
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				16.197,57	0,00	16.197,57
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>16.197,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.197,57</b>
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>16.197,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.197,57</b>
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				16.197,57	1.000,00	15.197,57
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				16.197,57	1.000,00	15.197,57
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>16.197,57</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.197,57</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>16.197,57</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.197,57</b>
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.122,98	0,00	2.122,98
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.122,98	0,00	2.122,98
Fonds	851100	<b>Kanalnetz und Klein-ARA</b>						

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Operative Gebarung</b>								
851100	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.412,19	5.000,00	-1.587,81	5.193,26	5.000,00	193,26
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.412,19	5.000,00	-1.587,81	5.193,26	5.000,00	193,26
851100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	481.262,66	486.900,00	-5.637,34	483.886,09	486.900,00	-3.013,91
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	481.262,66	486.900,00	-5.637,34	483.886,09	486.900,00	-3.013,91
851100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851100	829000	Sonstige Einnahmen	43,51	100,00	-56,49	0,00	100,00	-100,00
851100	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43,51	13.700,00	-13.656,49	0,00	200,00	-200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.718,36</b>	<b>505.600,00</b>	<b>-20.881,64</b>	<b>489.079,35</b>	<b>492.100,00</b>	<b>-3.020,65</b>
851100	860100	Transfers vom Bund	73.732,27	79.800,00	-6.067,73	73.732,27	79.800,00	-6.067,73
851100	861400	Lfd. Transferz. von Ländern - Gebührenbremse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	73.732,27	79.900,00	-6.167,73	73.732,27	79.900,00	-6.167,73
851100	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	118.836,19	123.000,00	-4.163,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	118.836,19	123.000,00	-4.163,81	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>192.568,46</b>	<b>202.900,00</b>	<b>-10.331,54</b>	<b>73.732,27</b>	<b>79.900,00</b>	<b>-6.167,73</b>
851100	823000	Sonstige Zinserträge	2.769,30	4.300,00	-1.530,70	2.769,30	4.300,00	-1.530,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.769,30	4.300,00	-1.530,70	2.769,30	4.300,00	-1.530,70
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>2.769,30</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-1.530,70</b>	<b>2.769,30</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-1.530,70</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>680.056,12</b>	<b>712.800,00</b>	<b>-32.743,88</b>	<b>565.580,92</b>	<b>576.300,00</b>	<b>-10.719,08</b>
851100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	274,56	300,00	-25,44	274,56	300,00	-25,44
851100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,37	1.500,00	-1.299,63	200,37	1.500,00	-1.299,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	474,93	2.800,00	-2.325,07	474,93	2.800,00	-2.325,07
851100	600000	Strom	21.405,97	22.300,00	-894,03	21.405,97	22.300,00	-894,03
851100	631000	Telekommunikationsdienste	877,21	1.500,00	-622,79	875,16	1.500,00	-624,84
851100	670000	Versicherungen	1.572,63	1.600,00	-27,37	1.572,63	1.600,00	-27,37

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.855,81	25.400,00	-1.544,19	23.853,76	25.400,00	-1.546,24
851100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	9.859,45	30.000,00	-20.140,55	7.197,61	30.000,00	-22.802,39
851100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.869,20	3.000,00	-130,80	2.869,20	3.000,00	-130,80
851100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	9.296,94	12.000,00	-2.703,06	9.296,94	12.000,00	-2.703,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.025,59	45.000,00	-22.974,41	19.363,75	45.000,00	-25.636,25
851100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	692,33	1.100,00	-407,67	692,33	1.100,00	-407,67
851100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	229,88	200,00	29,88	229,88	200,00	29,88
851100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	39.909,82	26.100,00	13.809,82	39.909,82	26.100,00	13.809,82
851100	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	8.258,62	5.200,00	3.058,62	8.258,62	5.200,00	3.058,62
851100	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	2.370,87	1.000,00	1.370,87	2.370,87	1.000,00	1.370,87
851100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.836,07	12.500,00	336,07	12.690,62	12.500,00	190,62
851100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.297,59	59.600,00	4.697,59	64.152,14	46.100,00	18.052,14
851100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.109,84	1.200,00	-90,16	0,00	0,00	0,00
851100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.283,45	11.300,00	-16,55	0,00	0,00	0,00
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	156.704,63	156.600,00	104,63	0,00	0,00	0,00
851100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	39.363,81	39.600,00	-236,19	0,00	0,00	0,00
851100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	159,75	200,00	-40,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	208.621,48	208.900,00	-278,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>319.275,40</b>	<b>341.700,00</b>	<b>-22.424,60</b>	<b>107.844,58</b>	<b>119.300,00</b>	<b>-11.455,42</b>
851100	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	157.967,20	172.800,00	-14.832,80	157.967,20	172.800,00	-14.832,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	157.967,20	172.800,00	-14.832,80	157.967,20	172.800,00	-14.832,80
851100	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	13.622,16	0,00	13.622,16	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.622,16	0,00	13.622,16	0,00	0,00	0,00
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>171.589,36</b>	<b>172.800,00</b>	<b>-1.210,64</b>	<b>157.967,20</b>	<b>172.800,00</b>	<b>-14.832,80</b>
851100	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	80.508,00	80.500,00	8,00	80.508,00	80.500,00	8,00
851100	650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - sonstige	34,94	100,00	-65,06	34,94	100,00	-65,06

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	80.542,94	80.600,00	-57,06	80.542,94	80.600,00	-57,06
851100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	162,39	500,00	-337,61	162,39	500,00	-337,61
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	162,39	500,00	-337,61	162,39	500,00	-337,61
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>80.705,33</b>	<b>81.100,00</b>	<b>-394,67</b>	<b>80.705,33</b>	<b>81.100,00</b>	<b>-394,67</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>571.570,09</b>	<b>595.600,00</b>	<b>-24.029,91</b>	<b>346.517,11</b>	<b>373.200,00</b>	<b>-26.682,89</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>108.486,03</b>	<b>117.200,00</b>	<b>-8.713,97</b>	<b>219.063,81</b>	<b>203.100,00</b>	<b>15.963,81</b>
851100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.312,15	2.400,00	-87,85			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.312,15	2.400,00	-87,85			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.312,15</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-87,85</b>			
851100	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	2.076,97	3.300,00	-1.223,03			
851100	794110	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - positive Nettoergebnisse	64.139,12	56.800,00	7.339,12			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	66.216,09	60.100,00	6.116,09			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>66.216,09</b>	<b>60.100,00</b>	<b>6.116,09</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-63.903,94</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-6.203,94</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>44.582,09</b>	<b>59.500,00</b>	<b>-14.917,91</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
851100	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				79.205,85	85.200,00	-5.994,15
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				79.205,85	85.200,00	-5.994,15
851100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				11.402,72	10.400,00	1.002,72
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				11.402,72	10.400,00	1.002,72
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>90.608,57</b>	<b>95.600,00</b>	<b>-4.991,43</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>90.608,57</b>	<b>95.600,00</b>	<b>-4.991,43</b>
851100	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				639,97	11.100,00	-10.460,03
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				639,97	11.100,00	-10.460,03
851100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				10.762,75	10.000,00	762,75
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.762,75	10.000,00	762,75

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	-2.500,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>11.402,72</b>	<b>23.600,00</b>	<b>-12.197,28</b>
851100	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				13.622,16	0,00	13.622,16
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				13.622,16	0,00	13.622,16
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>13.622,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.622,16</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>25.024,88</b>	<b>23.600,00</b>	<b>1.424,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>65.583,69</b>	<b>72.000,00</b>	<b>-6.416,31</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>284.647,50</b>	<b>275.100,00</b>	<b>9.547,50</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				2.565,06	2.600,00	-34,94
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				2.565,06	2.600,00	-34,94
851100	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				5.954,99	6.000,00	-45,01
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				5.954,99	6.000,00	-45,01
851100	346100	Investitionsdarl. v Finanzunternehmen im Inland				209.911,36	209.700,00	211,36
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				209.911,36	209.700,00	211,36
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>218.431,41</b>	<b>218.300,00</b>	<b>131,41</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>218.431,41</b>	<b>218.300,00</b>	<b>131,41</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-218.431,41</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-131,41</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>66.216,09</b>	<b>56.800,00</b>	<b>9.416,09</b>
<b>Fonds 851200 Kanal Lachtal</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
851200	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	11.446,40	0,00	11.446,40	11.804,74	0,00	11.804,74
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.446,40	0,00	11.446,40	11.804,74	0,00	11.804,74

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851200	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	290.908,60	268.700,00	22.208,60	286.387,42	268.700,00	17.687,42
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	290.908,60	268.700,00	22.208,60	286.387,42	268.700,00	17.687,42
851200	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	215,32	0,00	215,32	215,32	0,00	215,32
851200	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	32.903,00	30.300,00	2.603,00	32.903,00	30.300,00	2.603,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.118,32	30.300,00	2.818,32	33.118,32	30.300,00	2.818,32
851200	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
851200	817000	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	1.103,36	0,00	1.103,36	0,00	0,00	0,00
851200	890000	Aktivierte Eigenleistungen	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.324,36	0,00	1.324,36	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.797,68</b>	<b>334.000,00</b>	<b>2.797,68</b>	<b>331.310,48</b>	<b>299.000,00</b>	<b>32.310,48</b>
851200	861400	Lfd. Transferz. von Ländern - Gebührenbremse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851200	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	41.689,16	42.400,00	-710,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.689,16	42.400,00	-710,84	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>41.689,16</b>	<b>42.500,00</b>	<b>-810,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
851200	823000	Sonstige Zinserträge	8.138,85	11.200,00	-3.061,15	8.138,85	11.200,00	-3.061,15
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8.138,85	11.200,00	-3.061,15	8.138,85	11.200,00	-3.061,15
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>8.138,85</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-3.061,15</b>	<b>8.138,85</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-3.061,15</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>386.625,69</b>	<b>387.700,00</b>	<b>-1.074,31</b>	<b>339.449,33</b>	<b>310.300,00</b>	<b>29.149,33</b>
851200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43.779,40	44.000,00	-220,60	43.779,40	44.000,00	-220,60
851200	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.447,44	6.800,00	1.647,44	8.447,44	6.800,00	1.647,44
851200	569000	Sonstige Nebengebühren	1.313,28	1.300,00	13,28	1.313,28	1.300,00	13,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.540,12	52.100,00	1.440,12	53.540,12	52.100,00	1.440,12
851200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.969,87	2.000,00	-30,13	1.969,87	2.000,00	-30,13
851200	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	11.147,92	10.900,00	247,92	11.147,92	10.900,00	247,92
851200	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	5.037,94	5.100,00	-62,06	5.037,94	5.100,00	-62,06

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851200	588000	Kommunalsteuer	1.597,20	1.600,00	-2,80	1.597,20	1.600,00	-2,80
851200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.802,93	19.700,00	102,93	19.802,93	19.700,00	102,93
851200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	548,51	300,00	248,51	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	548,51	300,00	248,51	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>73.891,56</b>	<b>72.100,00</b>	<b>1.791,56</b>	<b>73.343,05</b>	<b>71.800,00</b>	<b>1.543,05</b>
851200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
851200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
851200	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	3.844,00	10.600,00	-6.756,00	3.844,00	10.600,00	-6.756,00
851200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.844,00	16.600,00	-12.756,00	3.844,00	16.600,00	-12.756,00
851200	690000	Schadensfälle	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
851200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.212,96	2.000,00	-787,04	1.212,96	2.000,00	-787,04
851200	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	6.246,11	6.200,00	46,11	6.246,11	6.200,00	46,11
851200	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	3.073,07	2.400,00	673,07	3.073,07	2.400,00	673,07
851200	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	426,72	500,00	-73,28	426,72	500,00	-73,28
851200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25,83	5.300,00	-5.274,17	25,83	5.300,00	-5.274,17
851200	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.985,21	51.400,00	-40.414,79	10.984,69	16.400,00	-5.415,31
851200	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	56.467,05	56.700,00	-232,95	0,00	0,00	0,00
851200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	316,25	500,00	-183,75	0,00	0,00	0,00
851200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	119,17	200,00	-80,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56.902,47	57.400,00	-497,53	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>71.731,68</b>	<b>129.900,00</b>	<b>-58.168,32</b>	<b>14.828,69</b>	<b>37.500,00</b>	<b>-22.671,31</b>
851200	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	110.753,25	110.800,00	-46,75	110.753,25	110.800,00	-46,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	110.753,25	110.800,00	-46,75	110.753,25	110.800,00	-46,75

## 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	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	110.753,25	110.800,00	-46,75	110.753,25	110.800,00	-46,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	256.376,49	312.800,00	-56.423,51	198.924,99	220.100,00	-21.175,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	130.249,20	74.900,00	55.349,20	140.524,34	90.200,00	50.324,34
851200	894110	Entn. v. zweckgeb. Haushaltsr. für Investitionen	0,00	30.000,00	-30.000,00			
851200	894700	Entn. an zweckgeb. Hhrl - Innere Darlehen	187.860,68	187.900,00	-39,32			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	187.860,68	217.900,00	-30.039,32			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	187.860,68	217.900,00	-30.039,32			
851200	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	6.925,89	9.300,00	-2.374,11			
851200	794110	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - positive Nettoergebnisse	123.323,31	25.200,00	98.123,31			
851200	794700	Zuw. an zweckgeb. Hhrl - Innere Darlehen	38.312,97	38.400,00	-87,03			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	168.562,17	72.900,00	95.662,17			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	168.562,17	72.900,00	95.662,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	19.298,51	145.000,00	-125.701,49			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	149.547,71	219.900,00	-70.352,29			
<b>Investive Gebarung</b>								
851200	288000	Sonstige Forderungen				38.312,97	38.400,00	-87,03
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				38.312,97	38.400,00	-87,03
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				38.312,97	38.400,00	-87,03
851200	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
851200	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				288,00	8.000,00	-7.712,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				288,00	8.000,00	-7.712,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				288,00	10.000,00	-9.712,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				38.600,97	48.400,00	-9.799,03
851200	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				288,00	65.000,00	-64.712,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				288,00	65.000,00	-64.712,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851200	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	5.000,00	-5.000,00
851200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>288,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-74.712,00</b>
851200	288000	Sonstige Forderungen				187.860,68	187.900,00	-39,32
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				187.860,68	187.900,00	-39,32
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>				<b>187.860,68</b>	<b>187.900,00</b>	<b>-39,32</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>188.148,68</b>	<b>262.900,00</b>	<b>-74.751,32</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-149.547,71</b>	<b>-214.500,00</b>	<b>64.952,29</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-9.023,37</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>115.276,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-9.023,37</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>115.276,63</b>
<b>UA 851</b>		<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	217.751,72	175.800,00	41.951,72	361.711,13	296.300,00	65.411,13
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	173.146,29	263.100,00	-89.953,71			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.964,02	-145.500,00	61.535,98
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				277.747,11	150.800,00	126.947,11
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-218.431,41	-218.300,00	-131,41
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.315,70	-67.500,00	126.815,70

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 852000</b>		<b>Müllbeseitigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	328.580,11	333.200,00	-4.619,89	326.156,85	333.200,00	-7.043,15
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	328.580,11	333.200,00	-4.619,89	326.156,85	333.200,00	-7.043,15
852000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	48.057,17	56.300,00	-8.242,83	48.608,58	56.300,00	-7.691,42
852000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	27.306,50	31.600,00	-4.293,50	27.306,50	31.600,00	-4.293,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.363,67	87.900,00	-12.536,33	75.915,08	87.900,00	-11.984,92
852000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
852000	808000	Veräußerung von Waren	788,62	1.600,00	-811,38	676,12	1.600,00	-923,88
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
852000	829000	Sonstige Einnahmen	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00
852000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	625,00	16.900,00	-16.275,00	0,00	0,00	0,00
852000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.690,54	22.000,00	-20.309,46	936,12	1.600,00	-663,88
852000	817000	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	782,93	0,00	782,93	0,00	0,00	0,00
852000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.433,93	0,00	2.433,93	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.068,25</b>	<b>446.200,00</b>	<b>-38.131,75</b>	<b>403.008,05</b>	<b>425.800,00</b>	<b>-22.791,95</b>
852000	861130	Lfd. Transferz. von Ländern Refund. Ruhebezugsleis	37.384,44	37.400,00	-15,56	37.384,44	37.400,00	-15,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.384,44	37.400,00	-15,56	37.384,44	37.400,00	-15,56
852000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	949,35	1.000,00	-50,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	949,35	1.000,00	-50,65	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>38.333,79</b>	<b>38.400,00</b>	<b>-66,21</b>	<b>37.384,44</b>	<b>37.400,00</b>	<b>-15,56</b>
852000	823000	Sonstige Zinserträge	1.628,53	2.500,00	-871,47	1.628,53	2.500,00	-871,47
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.628,53	2.500,00	-871,47	1.628,53	2.500,00	-871,47

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.628,53</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-871,47</b>	<b>1.628,53</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-871,47</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>448.030,57</b>	<b>487.100,00</b>	<b>-39.069,43</b>	<b>442.021,02</b>	<b>465.700,00</b>	<b>-23.678,98</b>
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.960,92	39.300,00	2.660,92	41.960,92	39.300,00	2.660,92
852000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	40.066,24	39.900,00	166,24	40.066,24	39.900,00	166,24
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>	<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>82.027,16</b>	<b>79.200,00</b>	<b>2.827,16</b>	<b>82.027,16</b>	<b>79.200,00</b>	<b>2.827,16</b>
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.645,30	1.600,00	45,30	1.645,30	1.600,00	45,30
852000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	8.866,41	8.300,00	566,41	8.866,41	8.300,00	566,41
852000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	4.958,43	5.000,00	-41,57	4.958,43	5.000,00	-41,57
852000	588000	Kommunalsteuer	1.334,03	1.400,00	-65,97	1.334,03	1.400,00	-65,97
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	145,00	100,00	45,00	145,00	100,00	45,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>16.949,17</b>	<b>16.400,00</b>	<b>549,17</b>	<b>16.949,17</b>	<b>16.400,00</b>	<b>549,17</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>98.976,33</b>	<b>95.600,00</b>	<b>3.376,33</b>	<b>98.976,33</b>	<b>95.600,00</b>	<b>3.376,33</b>
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.342,37	10.700,00	-8.357,63	2.342,37	10.700,00	-8.357,63
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.191,73	3.000,00	-1.808,27	1.191,73	3.000,00	-1.808,27
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>3.534,10</b>	<b>13.700,00</b>	<b>-10.165,90</b>	<b>3.534,10</b>	<b>13.700,00</b>	<b>-10.165,90</b>
852000	621000	sonstige Transporte	42.112,11	42.800,00	-687,89	42.112,11	42.800,00	-687,89
852000	631000	Telekommunikationsdienste	254,64	0,00	254,64	244,64	0,00	244,64
852000	670000	Versicherungen	779,33	1.000,00	-220,67	779,33	1.000,00	-220,67
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>43.146,08</b>	<b>43.800,00</b>	<b>-653,92</b>	<b>43.136,08</b>	<b>43.800,00</b>	<b>-663,92</b>
852000	700000	Mietzinse	864,57	1.300,00	-435,43	864,57	1.300,00	-435,43
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>	<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>864,57</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-435,43</b>	<b>864,57</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-435,43</b>
852000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.188,25	2.000,00	188,25	2.188,25	2.000,00	188,25
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	72,43	5.000,00	-4.927,57	72,43	5.000,00	-4.927,57
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	230,10	500,00	-269,90	230,10	500,00	-269,90
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>2.490,78</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-5.009,22</b>	<b>2.490,78</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-5.009,22</b>
852000	690000	Schadensfälle	35,87	100,00	-64,13	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	422,03	700,00	-277,97	422,03	700,00	-277,97

## 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	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	56.826,99	52.200,00	4.626,99	56.826,99	52.200,00	4.626,99
852000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	7.975,90	3.400,00	4.575,90	7.975,90	3.400,00	4.575,90
852000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	19.158,66	14.700,00	4.458,66	19.158,66	14.700,00	4.458,66
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	135.651,81	154.000,00	-18.348,19	135.256,90	154.000,00	-18.743,10
852000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	625,00	16.900,00	-16.275,00	0,00	0,00	0,00
852000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.306,00	3.500,00	-1.194,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	223.002,26	245.500,00	-22.497,74	219.640,48	225.000,00	-5.359,52
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	46,06	100,00	-53,94	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.697,74	7.800,00	-102,26	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.217,40	2.300,00	-82,60	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.896,56	3.000,00	-103,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.857,76	13.200,00	-342,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>285.895,55</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-39.104,45</b>	<b>269.666,01</b>	<b>291.300,00</b>	<b>-21.633,99</b>
852000	752120	Transfers an Gemeinden - AWW	60.651,03	48.800,00	11.851,03	60.651,03	48.800,00	11.851,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	60.651,03	48.800,00	11.851,03	60.651,03	48.800,00	11.851,03
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	101,91	0,00	101,91
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	101,91	0,00	101,91
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>60.651,03</b>	<b>48.800,00</b>	<b>11.851,03</b>	<b>60.752,94</b>	<b>48.800,00</b>	<b>11.952,94</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>445.522,91</b>	<b>469.400,00</b>	<b>-23.877,09</b>	<b>429.395,28</b>	<b>435.700,00</b>	<b>-6.304,72</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>2.507,66</b>	<b>17.700,00</b>	<b>-15.192,34</b>	<b>12.625,74</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-17.374,26</b>
852000	894110	Entrn. v. zweckgeb. Haushaltsr. für Investitionen	0,00	73.100,00	-73.100,00			
852000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.060,61	1.100,00	-39,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.060,61	74.200,00	-73.139,39			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.060,61</b>	<b>74.200,00</b>	<b>-73.139,39</b>			
852000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	1.221,40	1.900,00	-678,60			
852000	794110	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - positive Nettoergebnisse	1.286,26	0,00	1.286,26			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.507,66	1.900,00	607,66			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.507,66	1.900,00	607,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.447,05	72.300,00	-73.747,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.060,61	90.000,00	-88.939,39			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	050000	Sonderanlagen				625,00	91.000,00	-90.375,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				625,00	91.000,00	-90.375,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.306,00	2.500,00	-194,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.306,00	2.500,00	-194,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.931,00	93.500,00	-90.569,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.931,00	93.500,00	-90.569,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.931,00	-93.500,00	90.569,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.694,74	-63.500,00	73.194,74
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.694,74	-63.500,00	73.194,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 852</b>		<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.507,66	17.700,00	-15.192,34	12.625,74	30.000,00	-17.374,26
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.060,61	90.000,00	-88.939,39			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.931,00	-93.500,00	90.569,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.694,74	-63.500,00	73.194,74
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)				9.694,74	-63.500,00	73.194,74

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 853000 Wohn- u. Geschäftsgebäude</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
853000	811000	* Miet- und Pachterträge	363.839,92	372.100,00	-8.260,08	394.546,35	372.100,00	22.446,35
853000	811010	* Miete- und Pachtertrag	7.638,66	7.500,00	138,66	7.618,17	7.500,00	118,17
853000	811100	* Miet- und Pachtertrag	104.811,76	108.600,00	-3.788,24	116.498,54	108.600,00	7.898,54
853000	811200	* Miet- und Pachtvertrag	81.127,96	86.100,00	-4.972,04	88.462,97	86.100,00	2.362,97
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	557.418,30	574.300,00	-16.881,70	607.126,03	574.300,00	32.826,03
853000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	365.936,20	240.700,00	125.236,20	0,00	0,00	0,00
853000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	2.916,67	2.900,00	16,67	0,00	0,00	0,00
853000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	19.625,89	52.700,00	-33.074,11	19.625,89	52.700,00	-33.074,11
853000	829000	Sonstige Einnahmen	3.160,85	500,00	2.660,85	3.160,85	500,00	2.660,85
853000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	483.402,95	309.200,00	174.202,95	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	875.042,56	606.000,00	269.042,56	22.786,74	53.200,00	-30.413,26
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.432.460,86</b>	<b>1.180.300,00</b>	<b>252.160,86</b>	<b>629.912,77</b>	<b>627.500,00</b>	<b>2.412,77</b>
853000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	4.758,86	4.800,00	-41,14	4.758,86	4.800,00	-41,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.758,86	4.800,00	-41,14	4.758,86	4.800,00	-41,14
853000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	313,06	0,00	313,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	313,06	0,00	313,06	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.071,92</b>	<b>4.800,00</b>	<b>271,92</b>	<b>4.758,86</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-41,14</b>
853000	823000	Sonstige Zinserträge	2.558,63	8.000,00	-5.441,37	2.558,63	8.000,00	-5.441,37
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.558,63	8.000,00	-5.441,37	2.558,63	8.000,00	-5.441,37
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>2.558,63</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-5.441,37</b>	<b>2.558,63</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-5.441,37</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.440.091,41</b>	<b>1.193.100,00</b>	<b>246.991,41</b>	<b>637.230,26</b>	<b>640.300,00</b>	<b>-3.069,74</b>
853000	600000	Strom	387,96	400,00	-12,04	130,37	400,00	-269,63
853000	600100	* Energiebezüge	106.788,73	77.300,00	29.488,73	130.379,26	77.300,00	53.079,26
853000	670000	Versicherungen	18.285,73	18.000,00	285,73	18.285,73	18.000,00	285,73

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	125.462,42	95.700,00	29.762,42	148.795,36	95.700,00	53.095,36
853000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	40.887,52	31.400,00	9.487,52	43.567,59	31.400,00	12.167,59
853000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	459,27	0,00	459,27	459,27	0,00	459,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.346,79	31.400,00	9.946,79	44.026,86	31.400,00	12.626,86
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.932,68	5.200,00	732,68	5.932,68	5.100,00	832,68
853000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	97.315,88	105.400,00	-8.084,12	99.455,88	105.400,00	-5.944,12
853000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
853000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	45.952,45	51.000,00	-5.047,55	52.671,01	51.000,00	1.671,01
853000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	483.402,95	309.200,00	174.202,95	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	632.707,96	470.800,00	161.907,96	158.163,57	161.500,00	-3.336,43
853000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	26,90	100,00	-73,10	0,00	0,00	0,00
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	185.873,06	186.000,00	-126,94	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.377,99	15.500,00	-1.122,01	0,00	0,00	0,00
853000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	66.482,48	141.000,00	-74.517,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	266.760,43	342.600,00	-75.839,57	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.066.277,60</b>	<b>940.500,00</b>	<b>125.777,60</b>	<b>350.985,79</b>	<b>288.600,00</b>	<b>62.385,79</b>
853000	650100	Zinsen für Finanzsch. Länder, Landesfonds	15.490,65	16.200,00	-709,35	15.490,65	16.200,00	-709,35
853000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	47.166,67	47.000,00	166,67	47.166,67	47.000,00	166,67
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	62.657,32	63.200,00	-542,68	62.657,32	63.200,00	-542,68
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	497,29	1.200,00	-702,71	497,29	1.200,00	-702,71
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	497,29	1.200,00	-702,71	497,29	1.200,00	-702,71
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>63.154,61</b>	<b>64.400,00</b>	<b>-1.245,39</b>	<b>63.154,61</b>	<b>64.400,00</b>	<b>-1.245,39</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.129.432,21</b>	<b>1.004.900,00</b>	<b>124.532,21</b>	<b>414.140,40</b>	<b>353.000,00</b>	<b>61.140,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>310.659,20</b>	<b>188.200,00</b>	<b>122.459,20</b>	<b>223.089,86</b>	<b>287.300,00</b>	<b>-64.210,14</b>
853000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.662,52	900,00	762,52			
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.651,20	5.700,00	-48,80			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.313,72	6.600,00	713,72			

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>7.313,72</b>	<b>6.600,00</b>	<b>713,72</b>			
853000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	1.705,89	6.100,00	-4.394,11			
853000	794120	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Erlöse aus Veräußerungen	418.240,52	240.000,00	178.240,52			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	419.946,41	246.100,00	173.846,41			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>419.946,41</b>	<b>246.100,00</b>	<b>173.846,41</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-412.632,69</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-173.132,69</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-101.973,49</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-50.673,49</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
853000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				365.936,20	240.700,00	125.236,20
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				365.936,20	240.700,00	125.236,20
853000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				2.916,67	2.900,00	16,67
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.916,67	2.900,00	16,67
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>368.852,87</b>	<b>243.600,00</b>	<b>125.252,87</b>
853000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - Baukostenzuschüsse				12.052,65	0,00	12.052,65
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.052,65	0,00	12.052,65
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>12.052,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.052,65</b>
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>380.905,52</b>	<b>243.600,00</b>	<b>137.305,52</b>
853000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				672,56	0,00	672,56
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				672,56	0,00	672,56
853000	010000	Gebäude				1.324,80	0,00	1.324,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.324,80	0,00	1.324,80
853000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				27.648,73	66.500,00	-38.851,27
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.648,73	66.500,00	-38.851,27
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>29.646,09</b>	<b>66.500,00</b>	<b>-36.853,91</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>29.646,09</b>	<b>66.500,00</b>	<b>-36.853,91</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>351.259,43</b>	<b>177.100,00</b>	<b>174.159,43</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>574.349,29</b>	<b>464.400,00</b>	<b>109.949,29</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				38.130,21	38.500,00	-369,79
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				38.130,21	38.500,00	-369,79
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>38.130,21</b>	<b>38.500,00</b>	<b>-369,79</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>38.130,21</b>	<b>38.500,00</b>	<b>-369,79</b>
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				141.096,50	143.400,00	-2.303,50
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				141.096,50	143.400,00	-2.303,50
853000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				1.276,41	1.300,00	-23,59
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				1.276,41	1.300,00	-23,59
853000	346100	Investitionsdar. v Finanzunternehmen im Inland				155.268,96	155.600,00	-331,04
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				155.268,96	155.600,00	-331,04
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>297.641,87</b>	<b>300.300,00</b>	<b>-2.658,13</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>297.641,87</b>	<b>300.300,00</b>	<b>-2.658,13</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-259.511,66</b>	<b>-261.800,00</b>	<b>2.288,34</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>314.837,63</b>	<b>202.600,00</b>	<b>112.237,63</b>
<b>UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.</b>								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	310.659,20	188.200,00	122.459,20	223.089,86	287.300,00	-64.210,14
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.973,49	-51.300,00	-50.673,49			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				351.259,43	177.100,00	174.159,43
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				574.349,29	464.400,00	109.949,29
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-259.511,66	-261.800,00	2.288,34
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				314.837,63	202.600,00	112.237,63

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 859000</b>		<b>Freibad</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
859000	810000	Leistungserlöse	40.282,78	39.000,00	1.282,78	40.282,78	39.000,00	1.282,78
859000	816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
859000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	14.807,00	7.600,00	7.207,00	14.807,00	7.600,00	7.207,00
859000	816709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.089,78	46.800,00	8.289,78	55.089,78	46.800,00	8.289,78
859000	811000	Miet- und Pächterträge	4.460,00	4.600,00	-140,00	4.460,00	4.600,00	-140,00
859000	811100	Miet- und Pächtertrag	454,17	500,00	-45,83	320,83	500,00	-179,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.914,17	5.100,00	-185,83	4.780,83	5.100,00	-319,17
859000	828000	Rückersätze von Ausgaben	550,50	500,00	50,50	550,50	500,00	50,50
859000	829000	Sonstige Einnahmen	800,00	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00
859000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	8.021,58	4.300,00	3.721,58	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.372,08	5.400,00	3.972,08	1.350,50	1.100,00	250,50
859000	817000	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	919,21	0,00	919,21	0,00	0,00	0,00
859000	890000	Aktivierete Eigenleistungen	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.023,21	0,00	1.023,21	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.399,24</b>	<b>57.300,00</b>	<b>13.099,24</b>	<b>61.221,11</b>	<b>53.000,00</b>	<b>8.221,11</b>
859000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	78.398,75	78.400,00	-1,25	78.398,75	78.400,00	-1,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	78.398,75	78.400,00	-1,25	78.398,75	78.400,00	-1,25
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>78.398,75</b>	<b>78.400,00</b>	<b>-1,25</b>	<b>78.398,75</b>	<b>78.400,00</b>	<b>-1,25</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>148.797,99</b>	<b>135.700,00</b>	<b>13.097,99</b>	<b>139.619,86</b>	<b>131.400,00</b>	<b>8.219,86</b>
859000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.531,80	39.800,00	-268,20	39.531,80	39.800,00	-268,20
859000	511100	VB Arbeiter, Nebengebühren	5.895,96	5.700,00	195,96	5.895,96	5.700,00	195,96
859000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	12.445,29	7.000,00	5.445,29	12.445,29	7.000,00	5.445,29
859000	565000	Mehrleistungsvergütungen	147,57	200,00	-52,43	147,57	200,00	-52,43

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.014,60	1.100,00	-85,40	1.014,60	1.100,00	-85,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	59.035,22	53.800,00	5.235,22	59.035,22	53.800,00	5.235,22
859000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.173,18	2.000,00	173,18	2.173,18	2.000,00	173,18
859000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	11.729,01	10.700,00	1.029,01	11.729,01	10.700,00	1.029,01
859000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	6.543,03	6.600,00	-56,97	6.543,03	6.600,00	-56,97
859000	588000	Kommunalsteuer	1.762,03	1.500,00	262,03	1.762,03	1.500,00	262,03
859000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.257,25	20.900,00	1.357,25	22.257,25	20.900,00	1.357,25
1	221/321	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>81.292,47</b>	<b>74.700,00</b>	<b>6.592,47</b>	<b>81.292,47</b>	<b>74.700,00</b>	<b>6.592,47</b>
859000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	591,42	1.200,00	-608,58	591,42	1.200,00	-608,58
859000	454000	Reinigungsmittel	796,42	1.600,00	-803,58	796,42	1.600,00	-803,58
859000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	15.253,64	15.500,00	-246,36	15.253,64	15.500,00	-246,36
859000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.133,38	1.500,00	633,38	1.905,61	1.500,00	405,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.774,86	19.800,00	-1.025,14	18.547,09	19.800,00	-1.252,91
859000	600000	Strom	11.282,28	14.200,00	-2.917,72	11.282,28	14.200,00	-2.917,72
859000	600100	Energiebezüge	16.041,41	18.500,00	-2.458,59	16.041,41	18.500,00	-2.458,59
859000	631000	Telekommunikationsdienste	530,12	500,00	30,12	530,12	500,00	30,12
859000	670000	Versicherungen	1.046,83	1.100,00	-53,17	1.046,83	1.100,00	-53,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.900,64	34.300,00	-5.399,36	28.900,64	34.300,00	-5.399,36
859000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.986,57	0,00	1.986,57	1.924,32	0,00	1.924,32
859000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	295,22	100,00	195,22	4,22	100,00	-95,78
859000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.345,41	2.100,00	245,41	2.345,41	2.100,00	245,41
859000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.956,54	7.000,00	-43,46	6.956,54	7.000,00	-43,46
859000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.583,74	9.500,00	2.083,74	11.230,49	9.500,00	1.730,49
859000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,80	100,00	-94,20	5,80	100,00	-94,20
859000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.569,05	9.900,00	-1.330,95	8.569,05	9.900,00	-1.330,95

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	19.721,00	7.300,00	12.421,00	19.721,00	7.300,00	12.421,00
859000	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	43,20	100,00	-56,80	43,20	100,00	-56,80
859000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	1.386,42	100,00	1.286,42	1.386,42	100,00	1.286,42
859000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	203,40	300,00	-96,60	203,40	300,00	-96,60
859000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.559,32	7.600,00	-40,68	7.559,32	7.600,00	-40,68
859000	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
859000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.715,58	4.300,00	1.415,58	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>44.003,77</b>	<b>30.500,00</b>	<b>13.503,77</b>	<b>38.288,19</b>	<b>26.200,00</b>	<b>12.088,19</b>
859000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.228,69	7.300,00	-71,31	0,00	0,00	0,00
859000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	65.734,98	65.800,00	-65,02	0,00	0,00	0,00
859000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.476,15	4.500,00	-23,85	0,00	0,00	0,00
859000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.855,23	4.900,00	-44,77	0,00	0,00	0,00
859000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.140,73	1.200,00	-59,27	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>83.435,78</b>	<b>83.700,00</b>	<b>-264,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>186.698,79</b>	<b>177.800,00</b>	<b>8.898,79</b>	<b>96.966,41</b>	<b>89.800,00</b>	<b>7.166,41</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>267.991,26</b>	<b>252.500,00</b>	<b>15.491,26</b>	<b>178.258,88</b>	<b>164.500,00</b>	<b>13.758,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-119.193,27</b>	<b>-116.800,00</b>	<b>-2.393,27</b>	<b>-38.639,02</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-5.539,02</b>
859000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	45.012,06	52.600,00	-7.587,94			
<b>2</b>	<b>2301</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>45.012,06</b>	<b>52.600,00</b>	<b>-7.587,94</b>			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>45.012,06</b>	<b>52.600,00</b>	<b>-7.587,94</b>			
859000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	78.398,75	78.400,00	-1,25			
<b>2</b>	<b>2401</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>78.398,75</b>	<b>78.400,00</b>	<b>-1,25</b>			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>78.398,75</b>	<b>78.400,00</b>	<b>-1,25</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-33.386,69</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-7.586,69</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-152.579,96</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-9.979,96</b>			

## Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
859000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				3.874,08	2.300,00	1.574,08
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.874,08	2.300,00	1.574,08
859000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	100,00	-100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
859000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.841,50	1.900,00	-58,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.841,50	1.900,00	-58,50
<b>1 341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>5.715,58</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.415,58</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.715,58</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.415,58</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.715,58</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-1.415,58</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-44.354,60</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-6.954,60</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-44.354,60</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-6.954,60</b>
<b>Fonds 859100 Freizeithalle</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
859100	811000	Miet- und Pachterträge	2.090,18	1.600,00	490,18	1.531,46	1.600,00	-68,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.090,18	1.600,00	490,18	1.531,46	1.600,00	-68,54
<b>1 211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.090,18</b>	<b>1.600,00</b>	<b>490,18</b>	<b>1.531,46</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-68,54</b>
859100	823000	Sonstige Zinserträge	105,02	400,00	-294,98	105,02	400,00	-294,98
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	105,02	400,00	-294,98	105,02	400,00	-294,98
<b>1 213/313</b>		<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>105,02</b>	<b>400,00</b>	<b>-294,98</b>	<b>105,02</b>	<b>400,00</b>	<b>-294,98</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.195,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>195,20</b>	<b>1.636,48</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-363,52</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859100	670000	Versicherungen	420,74	500,00	-79,26	420,74	500,00	-79,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	420,74	500,00	-79,26	420,74	500,00	-79,26
859100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	403,97	1.000,00	-596,03	403,97	1.000,00	-596,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	403,97	1.000,00	-596,03	403,97	1.000,00	-596,03
859100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	26,26	100,00	-73,74	26,26	100,00	-73,74
859100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.404,00	100,00	1.304,00	1.404,00	100,00	1.304,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.430,26	200,00	1.230,26	1.430,26	200,00	1.230,26
859100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.434,71	5.500,00	-65,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.434,71	5.500,00	-65,29	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.689,68</b>	<b>7.200,00</b>	<b>489,68</b>	<b>2.254,97</b>	<b>1.700,00</b>	<b>554,97</b>
859100	650100	Zinsen für Finanzsch. Länder, Landesfonds	726,73	800,00	-73,27	726,73	800,00	-73,27
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	726,73	800,00	-73,27	726,73	800,00	-73,27
859100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>731,63</b>	<b>900,00</b>	<b>-168,37</b>	<b>731,63</b>	<b>900,00</b>	<b>-168,37</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.421,31</b>	<b>8.100,00</b>	<b>321,31</b>	<b>2.986,60</b>	<b>2.600,00</b>	<b>386,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.226,11</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-126,11</b>	<b>-1.350,12</b>	<b>-600,00</b>	<b>-750,12</b>
859100	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
859100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.816,83	1.900,00	-83,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.816,83	2.000,00	-183,17			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.816,83</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-183,17</b>			
859100	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	3.377,18	3.600,00	-222,82			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.377,18	3.600,00	-222,82			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.377,18</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-222,82</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-1.560,35</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>39,65</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.786,46</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-86,46</b>			

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.350,12</b>	<b>-600,00</b>	<b>-750,12</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
859100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				726,73	900,00	-173,27
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				726,73	900,00	-173,27
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>726,73</b>	<b>900,00</b>	<b>-173,27</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>726,73</b>	<b>900,00</b>	<b>-173,27</b>
859100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	100,00	-100,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>726,73</b>	<b>800,00</b>	<b>-73,27</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-623,39</b>	<b>200,00</b>	<b>-823,39</b>
<b>Fonds 859400 GH Moar im Dorf</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
859400	811000	Miet- und Pachterträge	14.156,56	16.900,00	-2.743,44	14.092,70	16.900,00	-2.807,30
859400	811100	Miet- und Pachtertrag	7.500,00	7.200,00	300,00	9.238,36	7.200,00	2.038,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.656,56	24.100,00	-2.443,44	23.331,06	24.100,00	-768,94
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.656,56</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-2.443,44</b>	<b>23.331,06</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-768,94</b>
859400	823000	Sonstige Zinserträge	17,73	100,00	-82,27	17,73	100,00	-82,27
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	17,73	100,00	-82,27	17,73	100,00	-82,27
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>17,73</b>	<b>100,00</b>	<b>-82,27</b>	<b>17,73</b>	<b>100,00</b>	<b>-82,27</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.674,29</b>	<b>24.200,00</b>	<b>-2.525,71</b>	<b>23.348,79</b>	<b>24.200,00</b>	<b>-851,21</b>
859400	600000	Strom	7.141,59	7.200,00	-58,41	7.141,59	7.200,00	-58,41
859400	670000	Versicherungen	1.842,71	2.000,00	-157,29	1.842,71	2.000,00	-157,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.984,30	9.200,00	-215,70	8.984,30	9.200,00	-215,70
859400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.866,83	3.000,00	-133,17	2.866,83	3.000,00	-133,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.866,83	3.000,00	-133,17	2.866,83	3.000,00	-133,17
859400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	813,27	1.000,00	-186,73	813,27	1.000,00	-186,73
859400	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	325,00	3.000,00	-2.675,00	325,00	3.000,00	-2.675,00
859400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.138,27	4.500,00	-3.361,73	1.138,27	4.500,00	-3.361,73
859400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.663,02	6.700,00	-36,98	0,00	0,00	0,00
859400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.506,80	1.400,00	106,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.169,82	8.100,00	69,82	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>21.159,22</b>	<b>24.800,00</b>	<b>-3.640,78</b>	<b>12.989,40</b>	<b>16.700,00</b>	<b>-3.710,60</b>
859400	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	3.384,84	3.500,00	-115,16	3.384,84	3.500,00	-115,16
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.384,84	3.500,00	-115,16	3.384,84	3.500,00	-115,16
859400	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	47,46	200,00	-152,54	47,46	200,00	-152,54
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	47,46	200,00	-152,54	47,46	200,00	-152,54
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.432,30</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-267,70</b>	<b>3.432,30</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-267,70</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.591,52</b>	<b>28.500,00</b>	<b>-3.908,48</b>	<b>16.421,70</b>	<b>20.400,00</b>	<b>-3.978,30</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.917,23</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>1.382,77</b>	<b>6.927,09</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.127,09</b>
859400	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
859400	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.400,00	2.300,00	100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.400,00	2.400,00	0,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>			
859400	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	8,40	100,00	-91,60			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8,40	100,00	-91,60			

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8,40	100,00	-91,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.391,60	2.300,00	91,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525,63	-2.000,00	1.474,37			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.927,09	3.800,00	3.127,09
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859400	346100	Investitionsdarl. v Finanzunternehmen im Inland				7.749,18	7.800,00	-50,82
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.749,18	7.800,00	-50,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.749,18	7.800,00	-50,82
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.749,18	7.800,00	-50,82
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.749,18	-7.800,00	50,82
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-822,09	-4.000,00	3.177,91
<b>Fonds 859500 Hochseilgarten</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
859500	810000	Leistungserlöse	64.700,90	76.400,00	-11.699,10	64.700,90	76.400,00	-11.699,10
859500	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	34.184,02	8.000,00	26.184,02	34.184,02	8.000,00	26.184,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	98.884,92	84.400,00	14.484,92	98.884,92	84.400,00	14.484,92
859500	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.523,00	0,00	3.523,00	3.523,00	0,00	3.523,00
859500	829000	Sonstige Einnahmen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
859500	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.323,00	900,00	3.423,00	4.323,00	800,00	3.523,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.207,92</b>	<b>85.300,00</b>	<b>17.907,92</b>	<b>103.207,92</b>	<b>85.200,00</b>	<b>18.007,92</b>
859500	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	23.117,26	23.200,00	-82,74	23.117,26	23.200,00	-82,74
<b>2</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>23.117,26</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-82,74</b>	<b>23.117,26</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-82,74</b>
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.117,26	23.200,00	-82,74	23.117,26	23.200,00	-82,74
859500	823000	Sonstige Zinserträge	0,24	100,00	-99,76	0,24	100,00	-99,76
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,24	100,00	-99,76	0,24	100,00	-99,76
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,24</b>	<b>100,00</b>	<b>-99,76</b>	<b>0,24</b>	<b>100,00</b>	<b>-99,76</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>126.325,42</b>	<b>108.600,00</b>	<b>17.725,42</b>	<b>126.325,42</b>	<b>108.500,00</b>	<b>17.825,42</b>
859500	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	11.606,77	0,00	11.606,77	11.606,77	0,00	11.606,77
859500	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	25.300,00	-25.300,00	0,00	25.300,00	-25.300,00
859500	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	61.290,41	35.200,00	26.090,41	61.290,41	35.200,00	26.090,41
859500	523100	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
859500	565000	Mehrleistungsvergütungen	285,39	300,00	-14,61	285,39	300,00	-14,61
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>	<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>73.182,57</b>	<b>63.100,00</b>	<b>10.082,57</b>	<b>73.182,57</b>	<b>63.100,00</b>	<b>10.082,57</b>
859500	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.871,06	2.000,00	-128,94	1.871,06	2.000,00	-128,94
859500	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge	13.936,27	10.900,00	3.036,27	13.936,27	10.900,00	3.036,27
859500	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	3.147,39	0,00	3.147,39	3.147,39	0,00	3.147,39
859500	588000	Kommunalsteuer	2.189,47	1.700,00	489,47	2.189,47	1.700,00	489,47
859500	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>21.194,19</b>	<b>14.600,00</b>	<b>6.594,19</b>	<b>21.194,19</b>	<b>14.600,00</b>	<b>6.594,19</b>
859500	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>	<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>94.376,76</b>	<b>77.800,00</b>	<b>16.576,76</b>	<b>94.376,76</b>	<b>77.700,00</b>	<b>16.676,76</b>
859500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	524,42	800,00	-275,58	524,42	800,00	-275,58
859500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	34,85	100,00	-65,15	34,85	100,00	-65,15
859500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	650,29	400,00	250,29	650,29	400,00	250,29
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>1.209,56</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-90,44</b>	<b>1.209,56</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-90,44</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859500	631000	Telekommunikationsdienste	320,02	400,00	-79,98	320,02	400,00	-79,98
859500	670000	Versicherungen	39,74	100,00	-60,26	39,74	100,00	-60,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	359,76	500,00	-140,24	359,76	500,00	-140,24
859500	700000	Mietzinse	3.694,57	6.700,00	-3.005,43	3.694,57	6.700,00	-3.005,43
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.694,57	6.700,00	-3.005,43	3.694,57	6.700,00	-3.005,43
859500	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	88,05	100,00	-11,95	88,05	100,00	-11,95
859500	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	27.291,38	26.000,00	1.291,38	27.291,38	26.000,00	1.291,38
859500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.379,43	26.600,00	779,43	27.379,43	26.600,00	779,43
859500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,06	100,00	-99,94	0,06	100,00	-99,94
859500	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.665,00	3.000,00	-335,00	2.665,00	3.000,00	-335,00
859500	720609	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
859500	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	217,78	100,00	117,78	217,78	100,00	117,78
859500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.244,14	8.000,00	244,14	8.244,14	8.000,00	244,14
859500	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
859500	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.926,98	12.200,00	-273,02	11.926,98	12.100,00	-173,02
859500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.261,74	9.400,00	-138,26	0,00	0,00	0,00
859500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.987,09	3.400,00	-1.412,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.248,83	12.800,00	-1.551,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>55.819,13</b>	<b>60.100,00</b>	<b>-4.280,87</b>	<b>44.570,30</b>	<b>47.200,00</b>	<b>-2.629,70</b>
859500	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	239,22	200,00	39,22	239,22	200,00	39,22
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	239,22	200,00	39,22	239,22	200,00	39,22
859500	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	14,90	200,00	-185,10	14,90	200,00	-185,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	14,90	200,00	-185,10	14,90	200,00	-185,10
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>254,12</b>	<b>400,00</b>	<b>-145,88</b>	<b>254,12</b>	<b>400,00</b>	<b>-145,88</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>150.450,01</b>	<b>138.300,00</b>	<b>12.150,01</b>	<b>139.201,18</b>	<b>125.300,00</b>	<b>13.901,18</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-24.124,59</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>5.575,41</b>	<b>-12.875,76</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>3.924,24</b>
859500	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4,90	100,00	-95,10			
859500	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.603,14	8.000,00	-2.396,86			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.608,04	8.100,00	-2.491,96			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>5.608,04</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-2.491,96</b>			
859500	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	0,18	100,00	-99,82			
859500	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	23.117,26	23.200,00	-82,74			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.117,44	23.300,00	-182,56			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>23.117,44</b>	<b>23.300,00</b>	<b>-182,56</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-17.509,40</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-2.309,40</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-41.633,99</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>3.266,01</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
859500	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	100,00	-100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-12.875,76</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>4.024,24</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
859500	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				12.085,32	12.100,00	-14,68
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				12.085,32	12.100,00	-14,68
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>12.085,32</b>	<b>12.100,00</b>	<b>-14,68</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>12.085,32</b>	<b>12.100,00</b>	<b>-14,68</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-12.085,32</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>14,68</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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)				-24.961,08	-29.000,00	4.038,92
<b>Fonds 859600</b>		<b>Tennisplätze</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
859600	811000	Miet- und Pachterträge	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
859600	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	37,89	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37,89	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
859600	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv. Vorh. (dir)	116.812,26	116.800,00	12,26	116.812,26	116.800,00	12,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.812,26	116.800,00	12,26	116.812,26	116.800,00	12,26
859600	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	30,43	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30,43	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>116.842,69</b>	<b>116.800,00</b>	<b>42,69</b>	<b>116.812,26</b>	<b>116.800,00</b>	<b>12,26</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>117.860,58</b>	<b>116.800,00</b>	<b>1.060,58</b>	<b>116.812,26</b>	<b>116.800,00</b>	<b>12,26</b>
859600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.811,73	0,00	1.811,73	1.811,73	0,00	1.811,73
859600	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	37,89	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.849,62	0,00	1.849,62	1.811,73	0,00	1.811,73
859600	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	13.585,27	7.300,00	6.285,27	0,00	0,00	0,00
859600	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.082,88	0,00	5.082,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.668,15	7.300,00	11.368,15	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>20.517,77</b>	<b>7.300,00</b>	<b>13.217,77</b>	<b>1.811,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,73</b>
859600	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	3.638,75	3.800,00	-161,25	3.638,75	3.800,00	-161,25
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.638,75	3.800,00	-161,25	3.638,75	3.800,00	-161,25
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.638,75</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-161,25</b>	<b>3.638,75</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-161,25</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.156,52</b>	<b>11.100,00</b>	<b>13.056,52</b>	<b>5.450,48</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.650,48</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>93.704,06</b>	<b>105.700,00</b>	<b>-11.995,94</b>	<b>111.361,78</b>	<b>113.000,00</b>	<b>-1.638,22</b>
859600	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.258,02	11.400,00	-3.141,98			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.258,02	11.400,00	-3.141,98			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>8.258,02</b>	<b>11.400,00</b>	<b>-3.141,98</b>			
859600	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	116.812,26	116.800,00	12,26			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.812,26	116.800,00	12,26			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>116.812,26</b>	<b>116.800,00</b>	<b>12,26</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-108.554,24</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>-3.154,24</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-14.850,18</b>	<b>300,00</b>	<b>-15.150,18</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
859600	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.200,00	2.200,00	0,00
859600	300742	Kapitaltransf. von Bund - KIG Finanzzuw. f. Invest				843,40	0,00	843,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.043,40	2.200,00	843,40
859600	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	33.000,00	-33.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	33.000,00	-33.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>3.043,40</b>	<b>35.200,00</b>	<b>-32.156,60</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.043,40</b>	<b>35.200,00</b>	<b>-32.156,60</b>
859600	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				168.352,19	158.300,00	10.052,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				168.352,19	158.300,00	10.052,19
859600	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				408.937,29	370.200,00	38.737,29
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				408.937,29	370.200,00	38.737,29
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>577.289,48</b>	<b>528.500,00</b>	<b>48.789,48</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>577.289,48</b>	<b>528.500,00</b>	<b>48.789,48</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-574.246,08</b>	<b>-493.300,00</b>	<b>-80.946,08</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-462.884,30</b>	<b>-380.300,00</b>	<b>-82.584,30</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859600	346100	Investitionsdarl. v Finanzunternehmen im Inland				500.000,00	500.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				500.000,00	500.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>37.115,70</b>	<b>119.700,00</b>	<b>-82.584,30</b>
<b>UA 859</b>		<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.757,14	-51.200,00	-7.557,14	65.423,97	66.300,00	-876,03
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.376,22	-196.900,00	-20.476,22			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-579.961,66	-497.700,00	-82.261,66
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-514.537,69	-431.400,00	-83.137,69
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				480.892,23	480.900,00	-7,77
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.645,46	49.500,00	-83.145,46
<b>A 85</b>		<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	492.923,70	330.900,00	162.023,70	724.412,16	721.500,00	2.912,16
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.142,81	76.300,00	-221.442,81			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-281.234,74	-512.300,00	231.065,26
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				443.177,42	209.200,00	233.977,42
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.578,21	-17.800,00	2.221,79
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				427.599,21	191.400,00	236.199,21

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 870000</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
870000	810000	Leistungserlöse	728,24	4.300,00	-3.571,76	728,24	4.300,00	-3.571,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	728,24	4.300,00	-3.571,76	728,24	4.300,00	-3.571,76
870000	829000	Sonstige Einnahmen	1.350,00	0,00	1.350,00	900,00	0,00	900,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.350,00	0,00	1.350,00	900,00	0,00	900,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.078,24</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-2.221,76</b>	<b>1.628,24</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-2.671,76</b>
870000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	4.349,53	6.900,00	-2.550,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.349,53	6.900,00	-2.550,47	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>4.349,53</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-2.550,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.427,77</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-4.772,23</b>	<b>1.628,24</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-2.671,76</b>
870000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
870000	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
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.358,18	16.900,00	-8.541,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.358,18	16.900,00	-8.541,82	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>8.358,18</b>	<b>17.100,00</b>	<b>-8.741,82</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.358,18</b>	<b>17.100,00</b>	<b>-8.741,82</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.930,41</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>3.969,59</b>	<b>1.628,24</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-2.471,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.930,41</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>3.969,59</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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)				1.628,24	4.100,00	-2.471,76
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.628,24	4.100,00	-2.471,76
<b>UA 870 Elektrizitätsversorgung</b>								
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.930,41	-5.900,00	3.969,59	1.628,24	4.100,00	-2.471,76
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.930,41	-5.900,00	3.969,59			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.628,24	4.100,00	-2.471,76
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.628,24	4.100,00	-2.471,76

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 871000</b>		<b>Nahwärme Schönberg Dorf</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
871000	810000	Leistungserlöse	30.984,40	33.000,00	-2.015,60	30.403,58	33.000,00	-2.596,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.984,40	33.000,00	-2.015,60	30.403,58	33.000,00	-2.596,42
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.984,40</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-2.015,60</b>	<b>30.403,58</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-2.596,42</b>
871000	813000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	5.527,49	5.700,00	-172,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.527,49	5.700,00	-172,51	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.527,49</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-172,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
871000	823000	Sonstige Zinserträge	92,91	300,00	-207,09	92,91	300,00	-207,09
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	92,91	300,00	-207,09	92,91	300,00	-207,09
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>92,91</b>	<b>300,00</b>	<b>-207,09</b>	<b>92,91</b>	<b>300,00</b>	<b>-207,09</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.604,80</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-2.395,20</b>	<b>30.496,49</b>	<b>33.300,00</b>	<b>-2.803,51</b>
871000	451000	Brennstoffe	19.688,10	24.000,00	-4.311,90	19.688,10	24.000,00	-4.311,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.688,10	24.000,00	-4.311,90	19.688,10	24.000,00	-4.311,90
871000	631000	Telekommunikationsdienste	312,01	400,00	-87,99	312,01	400,00	-87,99
871000	670000	Versicherungen	169,86	200,00	-30,14	169,86	200,00	-30,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	481,87	600,00	-118,13	481,87	600,00	-118,13
871000	700000	Mietzinse	256,60	200,00	56,60	256,60	200,00	56,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	256,60	200,00	56,60	256,60	200,00	56,60
871000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
871000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.150,18	4.100,00	-1.949,82	2.150,18	4.100,00	-1.949,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.150,18	4.600,00	-2.449,82	2.150,18	4.600,00	-2.449,82
871000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	23,23	100,00	-76,77	23,23	100,00	-76,77
871000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	30,43	100,00	-69,57	30,43	100,00	-69,57
871000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.163,50	1.600,00	-436,50	1.163,50	1.600,00	-436,50
871000	720709	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	18,06	100,00	-81,94	18,06	100,00	-81,94

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
871000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.573,89	1.900,00	-326,11	1.573,89	1.900,00	-326,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.809,11	3.800,00	-990,89	2.809,11	3.800,00	-990,89
871000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	144,65	200,00	-55,35	0,00	0,00	0,00
871000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.382,83	5.400,00	-17,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.527,48	5.600,00	-72,52	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>30.913,34</b>	<b>38.800,00</b>	<b>-7.886,66</b>	<b>25.385,86</b>	<b>33.200,00</b>	<b>-7.814,14</b>
871000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-95,10</b>	<b>4,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-95,10</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.918,24</b>	<b>38.900,00</b>	<b>-7.981,76</b>	<b>25.390,76</b>	<b>33.300,00</b>	<b>-7.909,24</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>5.686,56</b>	<b>100,00</b>	<b>5.586,56</b>	<b>5.105,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105,73</b>
871000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>			
871000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	3.900,00	-3.900,00			
871000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	64,78	200,00	-135,22			
871000	794110	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - positive Nettoergebnisse	5.040,95	0,00	5.040,95			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.105,73	4.100,00	1.005,73			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>5.105,73</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.005,73</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-5.105,73</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.105,73</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>580,83</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>4.480,83</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>5.105,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105,73</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.105,73	0,00	5.105,73
<b>UA 871 Fernwärmeversorgung</b>								
UA 871	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.686,56	100,00	5.586,56	5.105,73	0,00	5.105,73
UA 871	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	580,83	-3.900,00	4.480,83			
UA 871	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.105,73	0,00	5.105,73
UA 871	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.105,73	0,00	5.105,73
<b>A 87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.756,15	-5.800,00	9.556,15	6.733,97	4.100,00	2.633,97
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.349,58	-9.800,00	8.450,42			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.733,97	4.100,00	2.633,97
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.733,97	4.100,00	2.633,97

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 899000</b>		<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
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			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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 / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 899</b>		<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>						
UA 899	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 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
<b>A 89</b>		<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>						
A 89	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
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
<b>Gruppe 8</b>		<b>Dienstleistungen</b>						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	205.912,50	-95.000,00	300.912,50	414.299,80	200.500,00	213.799,80
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-577.717,79	-440.200,00	-137.517,79			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-409.453,73	-506.800,00	97.346,27
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.846,07	-306.300,00	311.146,07
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.254,53	-28.400,00	2.145,47
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.408,46	-334.700,00	313.291,54

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 900000</b>		<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.547,18	2.200,00	-652,82	1.547,18	2.200,00	-652,82
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.547,18	2.200,00	-652,82	1.547,18	2.200,00	-652,82
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.547,18</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-652,82</b>	<b>1.547,18</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-652,82</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.547,18</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-652,82</b>	<b>1.547,18</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-652,82</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1.547,18</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-652,82</b>	<b>1.547,18</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-652,82</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.547,18</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-652,82</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>1.547,18</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-652,82</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>1.547,18</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-652,82</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 900</b>		<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.547,18	2.200,00	-652,82	1.547,18	2.200,00	-652,82
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.547,18	2.200,00	-652,82			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.547,18	2.200,00	-652,82
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.547,18	2.200,00	-652,82
<b>A 90</b>		<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.547,18	2.200,00	-652,82	1.547,18	2.200,00	-652,82
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.547,18	2.200,00	-652,82			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.547,18	2.200,00	-652,82
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.547,18	2.200,00	-652,82

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 910000</b>		<b>Geldverkehr</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	282,56	100,00	182,56	254,81	100,00	154,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	282,56	100,00	182,56	254,81	100,00	154,81
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282,56</b>	<b>100,00</b>	<b>182,56</b>	<b>254,81</b>	<b>100,00</b>	<b>154,81</b>
910000	823000	Sonstige Zinserträge	84,25	100,00	-15,75	84,25	100,00	-15,75
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	84,25	100,00	-15,75	84,25	100,00	-15,75
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>84,25</b>	<b>100,00</b>	<b>-15,75</b>	<b>84,25</b>	<b>100,00</b>	<b>-15,75</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>366,81</b>	<b>200,00</b>	<b>166,81</b>	<b>339,06</b>	<b>200,00</b>	<b>139,06</b>
910000	690000	Schadensfälle	7,70	100,00	-92,30	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	153,61	200,00	-46,39	153,61	200,00	-46,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	161,31	300,00	-138,69	153,61	200,00	-46,39
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>161,31</b>	<b>300,00</b>	<b>-138,69</b>	<b>153,61</b>	<b>200,00</b>	<b>-46,39</b>
910000	650700	Zinsen für Finanzsch. Finanzuntern. im Inland	21.953,60	30.000,00	-8.046,40	21.953,60	30.000,00	-8.046,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.953,60	30.000,00	-8.046,40	21.953,60	30.000,00	-8.046,40
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	16.443,81	17.200,00	-756,19	16.443,81	17.200,00	-756,19
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	16.443,81	17.200,00	-756,19	16.443,81	17.200,00	-756,19
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>38.397,41</b>	<b>47.200,00</b>	<b>-8.802,59</b>	<b>38.397,41</b>	<b>47.200,00</b>	<b>-8.802,59</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.558,72</b>	<b>47.500,00</b>	<b>-8.941,28</b>	<b>38.551,02</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-8.848,98</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-38.191,91</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>9.108,09</b>	<b>-38.211,96</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>8.988,04</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-38.191,91</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>9.108,09</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.211,96	-47.200,00	8.988,04
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.211,96	-47.200,00	8.988,04
<b>UA 910</b>		<b>Geldverkehr</b>						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.191,91	-47.300,00	9.108,09	-38.211,96	-47.200,00	8.988,04
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.191,91	-47.300,00	9.108,09			
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)				-38.211,96	-47.200,00	8.988,04
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)				-38.211,96	-47.200,00	8.988,04

**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
<b>Fonds 912000</b>		<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	21,24	100,00	-78,76	21,24	100,00	-78,76
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	21,24	100,00	-78,76	21,24	100,00	-78,76
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>21,24</b>	<b>100,00</b>	<b>-78,76</b>	<b>21,24</b>	<b>100,00</b>	<b>-78,76</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21,24</b>	<b>100,00</b>	<b>-78,76</b>	<b>21,24</b>	<b>100,00</b>	<b>-78,76</b>
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,31	100,00	-94,69	5,31	100,00	-94,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5,31	100,00	-94,69	5,31	100,00	-94,69
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5,31</b>	<b>100,00</b>	<b>-94,69</b>	<b>5,31</b>	<b>100,00</b>	<b>-94,69</b>
912000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-95,10</b>	<b>4,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-95,10</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10,21</b>	<b>200,00</b>	<b>-189,79</b>	<b>10,21</b>	<b>200,00</b>	<b>-189,79</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>11,03</b>	<b>-100,00</b>	<b>111,03</b>	<b>11,03</b>	<b>-100,00</b>	<b>111,03</b>
912000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>			
912000	794100	Zuw.a.zweckgeb.Hhrl - Zinsen	11,03	100,00	-88,97			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11,03	100,00	-88,97			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>11,03</b>	<b>100,00</b>	<b>-88,97</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-11,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,03</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11,03	-100,00	111,03
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11,03	-100,00	111,03
<b>UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>								
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11,03	-100,00	111,03	11,03	-100,00	111,03
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				11,03	-100,00	111,03
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)				11,03	-100,00	111,03
<b>A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit</b>								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.180,88	-47.400,00	9.219,12	-38.200,93	-47.300,00	9.099,07
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.191,91	-47.400,00	9.208,09			
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)				-38.200,93	-47.300,00	9.099,07
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)				-38.200,93	-47.300,00	9.099,07

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 920000</b>		<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	28.234,49	29.900,00	-1.665,51	27.904,15	29.900,00	-1.995,85
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	240.554,64	248.600,00	-8.045,36	240.385,99	248.600,00	-8.214,01
920000	833000	Kommunalsteuer	487.104,61	357.600,00	129.504,61	486.103,58	357.600,00	128.503,58
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	2.760,00	4.100,00	-1.340,00	2.510,00	4.100,00	-1.590,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	5.962,79	7.100,00	-1.137,21	5.927,46	7.100,00	-1.172,54
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	3.056,36	3.100,00	-43,64	3.056,36	3.100,00	-43,64
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	235.263,32	235.000,00	263,32	241.648,79	235.000,00	6.648,79
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	12.040,92	5.000,00	7.040,92	10.574,74	5.000,00	5.574,74
920000	843900	Raumordnungsabgabe	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
920000	849000	Nebenanprüche	6.040,15	2.200,00	3.840,15	1.751,92	2.200,00	-448,08
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	27.772,62	42.400,00	-14.627,38	29.902,70	42.400,00	-12.497,30
920000	856000	Verwaltungsabgaben	10.545,71	15.300,00	-4.754,29	10.203,92	15.300,00	-5.096,08
920000	856100	Verwaltungsabgaben	1.131,50	1.400,00	-268,50	1.148,50	1.400,00	-251,50
920000	856200	Verwaltungsabgaben	142,10	500,00	-357,90	142,10	500,00	-357,90
920000	857000	Kommissionsgebühren	700,00	3.000,00	-2.300,00	700,00	3.000,00	-2.300,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.061.309,21	958.300,00	103.009,21	1.061.960,21	958.300,00	103.660,21
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.309,21</b>	<b>958.300,00</b>	<b>103.009,21</b>	<b>1.061.960,21</b>	<b>958.300,00</b>	<b>103.660,21</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.061.309,21</b>	<b>958.300,00</b>	<b>103.009,21</b>	<b>1.061.960,21</b>	<b>958.300,00</b>	<b>103.660,21</b>
920000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1.061.309,21</b>	<b>958.200,00</b>	<b>103.109,21</b>	<b>1.061.960,21</b>	<b>958.300,00</b>	<b>103.660,21</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)	1.061.309,21	958.200,00	103.109,21			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.061.960,21	958.300,00	103.660,21
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.061.960,21	958.300,00	103.660,21
<b>UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.061.309,21	958.200,00	103.109,21	1.061.960,21	958.300,00	103.660,21
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.061.309,21	958.200,00	103.109,21			
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)				1.061.960,21	958.300,00	103.660,21
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)				1.061.960,21	958.300,00	103.660,21

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 924000</b>		<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
924000	837100	VLT-Abgabe	5.263,66	5.500,00	-236,34	5.263,66	5.500,00	-236,34
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.263,66	5.500,00	-236,34	5.263,66	5.500,00	-236,34
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.263,66</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-236,34</b>	<b>5.263,66</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-236,34</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.263,66</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-236,34</b>	<b>5.263,66</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-236,34</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>5.263,66</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-236,34</b>	<b>5.263,66</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-236,34</b>
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>5.263,66</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-236,34</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>5.263,66</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-236,34</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>5.263,66</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-236,34</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 924</b>		<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.263,66	5.500,00	-236,34	5.263,66	5.500,00	-236,34
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.263,66	5.500,00	-236,34			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.263,66	5.500,00	-236,34
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.263,66	5.500,00	-236,34

**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
<b>Fonds 925000</b>		<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
925000	859100	Ertragsanteile-Vorausanteil gem. Abs. 7a	2.990.519,06	2.930.500,00	60.019,06	2.990.519,06	2.930.500,00	60.019,06
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.990.519,06	2.930.500,00	60.019,06	2.990.519,06	2.930.500,00	60.019,06
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.990.519,06</b>	<b>2.930.500,00</b>	<b>60.019,06</b>	<b>2.990.519,06</b>	<b>2.930.500,00</b>	<b>60.019,06</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.990.519,06</b>	<b>2.930.500,00</b>	<b>60.019,06</b>	<b>2.990.519,06</b>	<b>2.930.500,00</b>	<b>60.019,06</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>2.990.519,06</b>	<b>2.930.500,00</b>	<b>60.019,06</b>	<b>2.990.519,06</b>	<b>2.930.500,00</b>	<b>60.019,06</b>
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>2.990.519,06</b>	<b>2.930.500,00</b>	<b>60.019,06</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>2.990.519,06</b>	<b>2.930.500,00</b>	<b>60.019,06</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>2.990.519,06</b>	<b>2.930.500,00</b>	<b>60.019,06</b>

**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
<b>UA 925</b>		<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.990.519,06	2.930.500,00	60.019,06	2.990.519,06	2.930.500,00	60.019,06
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.990.519,06	2.930.500,00	60.019,06			
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)				2.990.519,06	2.930.500,00	60.019,06
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)				2.990.519,06	2.930.500,00	60.019,06
<b>A 92</b>		<b>Öffentliche Abgaben</b>						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.057.091,93	3.894.200,00	162.891,93	4.057.742,93	3.894.300,00	163.442,93
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.057.091,93	3.894.200,00	162.891,93			
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)				4.057.742,93	3.894.300,00	163.442,93
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)				4.057.742,93	3.894.300,00	163.442,93

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 930000</b>		<b>Landesumlagen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	140.272,60	137.600,00	2.672,60	140.272,60	137.600,00	2.672,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	140.272,60	137.600,00	2.672,60	140.272,60	137.600,00	2.672,60
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>140.272,60</b>	<b>137.600,00</b>	<b>2.672,60</b>	<b>140.272,60</b>	<b>137.600,00</b>	<b>2.672,60</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>140.272,60</b>	<b>137.600,00</b>	<b>2.672,60</b>	<b>140.272,60</b>	<b>137.600,00</b>	<b>2.672,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-140.272,60</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-2.672,60</b>	<b>-140.272,60</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-2.672,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-140.272,60</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-2.672,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-140.272,60</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-2.672,60</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-140.272,60</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-2.672,60</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 930</b>		<b>Landesumlage</b>						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.272,60	-137.600,00	-2.672,60	-140.272,60	-137.600,00	-2.672,60
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.272,60	-137.600,00	-2.672,60			
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)				-140.272,60	-137.600,00	-2.672,60
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)				-140.272,60	-137.600,00	-2.672,60
<b>A 93</b>		<b>Umlagen</b>						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.272,60	-137.600,00	-2.672,60	-140.272,60	-137.600,00	-2.672,60
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.272,60	-137.600,00	-2.672,60			
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)				-140.272,60	-137.600,00	-2.672,60
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)				-140.272,60	-137.600,00	-2.672,60

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 940000</b>		<b>Bedarfszuweisungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
940000	861110	Transfers von Ländern - Gemeinde Bedarfswzuweisung	91.544,34	91.100,00	444,34	91.544,34	91.100,00	444,34
940000	861120	Transfers von Ländern Finanzzuweisung VLT	8.545,31	8.100,00	445,31	8.545,31	8.100,00	445,31
940000	861160	Transfers von Ländern	14.277,68	14.300,00	-22,32	14.277,68	14.300,00	-22,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	114.367,33	113.500,00	867,33	114.367,33	113.500,00	867,33
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>114.367,33</b>	<b>113.500,00</b>	<b>867,33</b>	<b>114.367,33</b>	<b>113.500,00</b>	<b>867,33</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>114.367,33</b>	<b>113.500,00</b>	<b>867,33</b>	<b>114.367,33</b>	<b>113.500,00</b>	<b>867,33</b>
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	14.277,68	14.300,00	-22,32	14.277,68	14.300,00	-22,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.277,68	14.300,00	-22,32	14.277,68	14.300,00	-22,32
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>14.277,68</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-22,32</b>	<b>14.277,68</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-22,32</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.277,68</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-22,32</b>	<b>14.277,68</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-22,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>100.089,65</b>	<b>99.200,00</b>	<b>889,65</b>	<b>100.089,65</b>	<b>99.200,00</b>	<b>889,65</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>100.089,65</b>	<b>99.200,00</b>	<b>889,65</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>100.089,65</b>	<b>99.200,00</b>	<b>889,65</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>100.089,65</b>	<b>99.200,00</b>	<b>889,65</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 940</b>		<b>Bedarfszuweisungen</b>						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100.089,65	99.200,00	889,65	100.089,65	99.200,00	889,65
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.089,65	99.200,00	889,65			
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)				100.089,65	99.200,00	889,65
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)				100.089,65	99.200,00	889,65

## 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
<b>Fonds 941000</b>		<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
941000	860110	Transfers von Bund	1.670,51	0,00	1.670,51	1.670,51	0,00	1.670,51
941000	860120	Lfd. Transferz. von Bund, §24 Z1 FAG 2017	223.293,00	223.200,00	93,00	223.293,00	223.200,00	93,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund, §24 Z2 FAG 2017	25.683,00	25.700,00	-17,00	25.683,00	25.700,00	-17,00
941000	860160	Transfers von Bund, FAG § 28a FAG 2024	78.205,00	78.200,00	5,00	78.205,00	78.200,00	5,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	328.851,51	327.100,00	1.751,51	328.851,51	327.100,00	1.751,51
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>328.851,51</b>	<b>327.100,00</b>	<b>1.751,51</b>	<b>328.851,51</b>	<b>327.100,00</b>	<b>1.751,51</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>328.851,51</b>	<b>327.100,00</b>	<b>1.751,51</b>	<b>328.851,51</b>	<b>327.100,00</b>	<b>1.751,51</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>328.851,51</b>	<b>327.100,00</b>	<b>1.751,51</b>	<b>328.851,51</b>	<b>327.100,00</b>	<b>1.751,51</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>328.851,51</b>	<b>327.100,00</b>	<b>1.751,51</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>328.851,51</b>	<b>327.100,00</b>	<b>1.751,51</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>328.851,51</b>	<b>327.100,00</b>	<b>1.751,51</b>

**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
<b>UA 941</b>		<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	328.851,51	327.100,00	1.751,51	328.851,51	327.100,00	1.751,51
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	328.851,51	327.100,00	1.751,51			
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)				328.851,51	327.100,00	1.751,51
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)				328.851,51	327.100,00	1.751,51
<b>A 94</b>		<b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	428.941,16	426.300,00	2.641,16	428.941,16	426.300,00	2.641,16
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	428.941,16	426.300,00	2.641,16			
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)				428.941,16	426.300,00	2.641,16
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)				428.941,16	426.300,00	2.641,16

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 981000</b>		<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
981000	823000	Sonstige Zinserträge	452,60	1.800,00	-1.347,40	452,60	1.800,00	-1.347,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	452,60	1.800,00	-1.347,40	452,60	1.800,00	-1.347,40
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>452,60</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-1.347,40</b>	<b>452,60</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-1.347,40</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>452,60</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-1.347,40</b>	<b>452,60</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-1.347,40</b>
981000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	113,15	500,00	-386,85	113,15	500,00	-386,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	113,15	500,00	-386,85	113,15	500,00	-386,85
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>113,15</b>	<b>500,00</b>	<b>-386,85</b>	<b>113,15</b>	<b>500,00</b>	<b>-386,85</b>
981000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-95,10</b>	<b>4,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-95,10</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>118,05</b>	<b>600,00</b>	<b>-481,95</b>	<b>118,05</b>	<b>600,00</b>	<b>-481,95</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>334,55</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-865,45</b>	<b>334,55</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-865,45</b>
981000	895000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	334,55	1.400,00	-1.065,45			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	334,55	1.400,00	-1.065,45			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>334,55</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-1.065,45</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-334,55</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>965,45</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - 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)				334,55	1.200,00	-865,45
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				334,55	1.200,00	-865,45
<b>UA 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>								
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	334,55	1.200,00	-865,45	334,55	1.200,00	-865,45
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				334,55	1.200,00	-865,45
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				334,55	1.200,00	-865,45
<b>A 98 Haushaltsausgleich</b>								
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	334,55	1.200,00	-865,45	334,55	1.200,00	-865,45
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				334,55	1.200,00	-865,45
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)				334,55	1.200,00	-865,45

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 992 Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 992000</b>		<b>Abgänge Kassenausg.- u. -einnahmenreste</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
992000	829000	Sonstige Einnahmen	1.274,51	1.300,00	-25,49	1.270,70	1.300,00	-29,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.274,51	1.300,00	-25,49	1.270,70	1.300,00	-29,30
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274,51</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-25,49</b>	<b>1.270,70</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-29,30</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.274,51</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-25,49</b>	<b>1.270,70</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-29,30</b>
992000	729000	Sonstige Ausgaben	2,60	100,00	-97,40	2,60	100,00	-97,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2,60	100,00	-97,40	2,60	100,00	-97,40
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-97,40</b>	<b>2,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-97,40</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-97,40</b>	<b>2,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-97,40</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1.271,91</b>	<b>1.200,00</b>	<b>71,91</b>	<b>1.268,10</b>	<b>1.200,00</b>	<b>68,10</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.271,91</b>	<b>1.200,00</b>	<b>71,91</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>1.268,10</b>	<b>1.200,00</b>	<b>68,10</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>1.268,10</b>	<b>1.200,00</b>	<b>68,10</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 992 Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 992</b>		<b>Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.)</b>						
UA 992	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.271,91	1.200,00	71,91	1.268,10	1.200,00	68,10
UA 992	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.271,91	1.200,00	71,91			
UA 992	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.268,10	1.200,00	68,10
UA 992	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.268,10	1.200,00	68,10
<b>A 99</b>		<b>Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre</b>						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.271,91	1.200,00	71,91	1.268,10	1.200,00	68,10
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.271,91	1.200,00	71,91			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.268,10	1.200,00	68,10
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.268,10	1.200,00	68,10
<b>Gruppe 9</b>		<b>Finanzwirtschaft</b>						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.310.733,25	4.140.100,00	170.633,25	4.311.360,39	4.140.300,00	171.060,39
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.310.387,67	4.138.800,00	171.587,67			
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)				4.311.360,39	4.140.300,00	171.060,39
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)				4.311.360,39	4.140.300,00	171.060,39

## 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
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>1200177 Bauhof, Ankauf Schneeschild (BAUHOF_SCHNEESCHILD)</b>												
2025	617000	020000	6.252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,56	0,00
2025	617000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,56	0,00	0,00	0,00	-6.252,56	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200177</b>		<b>6.252,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200176 Bauhof, Ankauf Splitt/Salz-Streugerät (BAUHOF_STREUGERAT)</b>												
2025	617000	020000	24.647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.647,65	0,00
2025	617000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	24.647,65	0,00	0,00	0,00	-24.647,65	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200176</b>		<b>24.647,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.647,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>30.900,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>II. Sonstige Investitionen</b>												
<b>2002025 Sonstige Investitionen</b>												
2025	010000	042000	4.040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,78	0,00
2025	010000	899900	0,00	4.040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.040,78	0,00
2025	211000	042000	3.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,25	0,00
2025	211000	899900	0,00	3.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.507,25	0,00
2025	212000	042000	14.401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401,73	0,00
2025	212000	899900	0,00	14.401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.401,73	0,00
2025	240000	042000	1.909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,21	0,00
2025	240000	899900	0,00	1.909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.909,21	0,00
2025	617000	020000	4.980,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,97	0,00
2025	617000	042000	2.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,48	0,00
2025	617000	899900	0,00	7.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.922,45	0,00
2025	850000	042000	2.646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,90	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	850000	899900	0,00	2.646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.646,90	0,00
2025	852000	042000	2.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00
2025	853000	899900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	859000	006000	3.874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,08	0,00
2025	859000	042000	1.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,50	0,00
2025	859000	899900	0,00	8.021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.021,58	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>42.449,90</b>	<b>42.449,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>42.449,90</b>	<b>42.449,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>73.350,11</b>	<b>42.449,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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		
<b>1200179 Abfallsammelstelle Lachtal (Bereich Nahwärme) (ABF_SAMM_STELL_LACHTAL)</b>													
2025	852000	050000	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
2025	852000	899000	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200179 2025</b>		<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200179 SA</b>		<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200114 ARA Oberwölz Instandsetzung (ARA_OBERWOELZ_INSTANDS)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200114 2022</b>		<b>29.529,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.529,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200114 2024</b>		<b>32.919,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.919,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	851000	042000	16.197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.197,57	0,00
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.197,57	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200114 2025</b>		<b>16.197,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.197,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200114 SA</b>		<b>78.646,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.646,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200151 Barrierefreiheit Rathaus (BARRIEREFREIHEIT_AMT)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200151 2024</b>		<b>4.175,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200151 SA</b>		<b>4.175,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175,17</b>	

**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	
<b>1200143 Bauhof, Ankauf Rasenmähtraktor (BAUHOF_RASENMAEHTRAKTOR)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200143 2024</b>		<b>22.136,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>
2025	617000	871110	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200143 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200143 SA</b>		<b>22.136,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>8.336,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200155 Eisstockbahn (EISSTOCKBAHN)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200155 2024</b>		<b>3.263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,85</b>	<b>0,00</b>
2025	269000	871110	0,00	0,00	3.263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.263,85	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200155 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.263,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200155 SA</b>		<b>3.263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200123 Freizeitzentrum - Beachvolleyballplatz (FREIZEIT_BEACHVOLLEYBALL)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200123 2023</b>		<b>57.648,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.648,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200123 2024</b>		<b>5.630,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,30</b>	<b>0,00</b>
2025	859000	871110	0,00	0,00	63.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.278,75	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200123 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.278,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.278,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200123 SA</b>		<b>63.278,75</b>	<b>0,00</b>	<b>63.278,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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
<b>1200124 Freizeitzentrum - Standort- und Projektentwicklung (FREIZEIT_PROJEKTENTWICKL)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200124 2023</b>		<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>
2025	859000	871110	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.120,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200124 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200124 SA</b>		<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200170 Aufschließung Baugründe Gigatzpichl (GIGATZPICHL_AUFSCHLIESS)</b>												
2025	840000	001000	171.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.086,84	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200170 2025</b>		<b>171.086,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.086,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200170 SA</b>		<b>171.086,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.086,84</b>	

**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
<b>1200054 Grundstück An- und Verkauf (GRUNDSTUECKSANKAUF)</b>												
Saldo	1200054 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.915,79	0,00
Summe	1200054 2020		175.977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	174.837,52	0,00
Summe	1200054 2021		10.767,27	-2.902,91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	-38.709,82	0,00
Summe	1200054 2022		22.500,00	-7.771,59	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.728,41	0,00
Summe	1200054 2023		22.500,00	-11.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.650,00	-38.142,00	1.210,50
Summe	1200054 2024		59.911,24	-12.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00	-94.626,76	0,00
2025	840000	799000	0,00	-91.755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.755,26	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.470,00	-69.470,00	0,00
Summe	1200054 2025		0,00	-91.755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.470,00	22.285,26	0,00
Saldo	1200054 SA		291.656,03	-125.499,76	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.240,00	0,00	
<b>1200154 Hochseilgarten Revision (HOCHSEILGARTEN_REVISION)</b>												
Summe	1200154 2024		23.117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.117,26	0,00
2025	859500	871110	0,00	0,00	23.117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.117,26	0,00
Summe	1200154 2025		0,00	0,00	23.117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.117,26	0,00
Saldo	1200154 SA		23.117,26	0,00	23.117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1200168 Kanal Lachtal Investitionen (KANAL_LACHTAL_INVEST)</b>												
Summe	1200168 2024		2.082,50	0,00	0,00	0,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200168 SA		2.082,50	0,00	0,00	0,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200145 Kanal Lachtal, Objektanschlüsse (KANAL_LACHTAL_OBJEKTAN)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200145 2024</b>		<b>11.202,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.202,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	851200	004000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
2025	851200	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	-288,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200145 2025</b>		<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200145 SA</b>		<b>11.490,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200169 Kanalnetz und Klein-ARA Investitionen (KANALNETZ_INVEST)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200169 2024</b>		<b>7.571,68</b>	<b>7.571,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	851100	020000	10.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,75	0,00
2025	851100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,75	0,00	0,00	0,00	-10.762,75	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200169 2025</b>		<b>10.762,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.762,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200169 SA</b>		<b>18.334,43</b>	<b>7.571,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.762,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200144 Kanalnetz, Objektanschlüsse (KANALNETZ_OBJEKTANSCHL)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200144 2024</b>		<b>10.826,99</b>	<b>4.418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	851100	004000	639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,97	0,00
2025	851100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	639,97	0,00	0,00	0,00	-639,97	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200144 2025</b>		<b>639,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200144 SA</b>		<b>11.466,96</b>	<b>4.418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200120 Mietwohnungssanierungen und Wohnungsverkäufe (MIETWOHN_SAN_UND_VERKAUF)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200120 2022</b>		<b>69.537,16</b>	<b>-31.229,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.806,20</b>	<b>-39,94</b>	<b>39,94</b>
<b>Summe</b>	<b>1200120 2023</b>		<b>108.369,77</b>	<b>-53.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.708,86</b>	<b>-8.824,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200120 2024</b>		<b>16.790,84</b>	<b>-19.943,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.013,33</b>	<b>-123.279,05</b>	<b>0,00</b>
2025	853000	006000	672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,56	0,00
2025	853000	010000	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,80	0,00
2025	853000	042000	27.648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.648,73	0,00
2025	853000	799000	0,00	-483.402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.402,95	0,00
2025	853000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.052,65	0,00
2025	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.936,20	-365.936,20	0,00
2025	853000	804000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,67	-2.916,67	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200120 2025</b>		<b>29.646,09</b>	<b>-483.402,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.052,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.852,87</b>	<b>132.143,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200120 SA</b>		<b>224.343,86</b>	<b>-588.090,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.052,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.381,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200171 Neubau Musikerheim Schönberg (MUSIKERHEIM_SCHOENBERG)</b>													
2025	322200	061000	13.000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,69	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200171 2025</b>		<b>13.000,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200171 SA</b>		<b>13.000,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,69</b>	

**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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200079 Oberflächenentwässerung im Gemeindegebiet (OBERFLAECHEMENTWAESSERUN)</b>												
Saldo	1200079 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.609,19	0,00
Summe	1200079 2020	124.408,36	0,00	100.000,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,36	0,00
Summe	1200079 2021	9.435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	-182.564,98	0,00
Summe	1200079 2022	32.731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.731,75	198,00
Summe	1200079 2023	3.262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,72	0,00
Summe	1200079 2024	10.813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.813,21	0,00
Saldo	1200079 SA	180.651,06	0,00	100.000,00	0,00	23.040,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	7.220,25	
<b>1200178 Oberflächentwässerung Bromach (OBERFLENTW_BROMACH)</b>												
2025	811000 004000	20.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.253,76	378,93
Summe	1200178 2025	20.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.253,76	378,93
Saldo	1200178 SA	20.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.253,76	
<b>1200137 Geplanter Lückenschluss Schiltern bis Pachern (RADWEG_NEUBAU)</b>												
Summe	1200137 2024	4.524,85	0,00	0,00	4.524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200137 SA	4.524,85	0,00	0,00	4.524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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		
<b>1200163 Rotes Kreuz Ortsstelle Oberwölz - Neuerrichtung (ROTES_KREUZ_ORTSSTELLE)</b>													
2025	530000	001000	92.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.515,28	0,00
2025	530000	061000	25.481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.481,98	0,00
2025	530000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200163 2025</b>		<b>117.997,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.967,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200163 SA</b>		<b>117.997,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.967,26</b>	
<b>1200097 Sanierung Miedl und Gollysperre, Eselsbergbach (SAN_MIEDL_U_GOLLYSPERRE)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200097 2023</b>		<b>65.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200097 2024</b>		<b>8.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>0,00</b>
2025	633000	871110	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.250,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200097 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200097 SA</b>		<b>73.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>1200148 Spielplatz Erweiterung (SPIELPLATZ_ERWEITERUNG)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200148 2024</b>		<b>28.407,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.407,88</b>	<b>0,00</b>
2025	815000	871110	0,00	0,00	28.407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.407,88	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200148 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.407,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.407,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200148 SA</b>		<b>28.407,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.407,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200133 Stadtmauersanierung (STADTMAUERSANIERUNG)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200133 2024</b>		<b>16.096,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	363000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200133 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200133 SA</b>		<b>16.096,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.096,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200152 Straßenbeleuchtung LED-Umstellung (STRASSENBELEUCHTUNG_LED)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200152 2024</b>		<b>23.478,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.478,84</b>	<b>0,00</b>
2025	816000	005000	29.158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.158,92	0,00
2025	816000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	18.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.637,76	0,00
2025	816000	871110	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200152 2025</b>		<b>29.158,92</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.478,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200152 SA</b>		<b>52.637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200136 Straßensanierungen Lachtal (STRASSENSAN_LACHTAL)</b>													
2025	612000	002000	51.052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.052,65	0,00
2025	612000	899000	0,00	1.052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.052,65	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200136 2025</b>		<b>51.052,65</b>	<b>1.052,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200136 SA</b>		<b>51.052,65</b>	<b>1.052,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	

**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
<b>1200083 Straßensanierungen im Gemeindegebiet (STRASSENSANIERUNGEN)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200083 2020</b>		<b>405.899,84</b>	<b>24.656,47</b>	<b>197.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.243,37</b>	<b>150,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200083 2021</b>		<b>234.384,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.873,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.211,01</b>	<b>-16.250,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200083 2022</b>		<b>290.892,66</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.006,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.114,07</b>	<b>227,56</b>
<b>Summe</b>	<b>1200083 2023</b>		<b>220.762,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.337,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200083 2024</b>		<b>292.413,15</b>	<b>0,00</b>	<b>273.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.839,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.126,44</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	002000	433.894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.894,69	0,00
2025	612000	799000	0,00	-110.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.209,47	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,41	0,00	0,00	0,00	-4.441,41	0,00
2025	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	109.156,82	0,00	0,00	0,00	-109.156,82	0,00
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.672,33	0,00	0,00	0,00	-115.672,33	-5.775,44
2025	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.860,68	0,00	0,00	-187.860,68	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200083 2025</b>		<b>433.894,69</b>	<b>-110.209,47</b>	<b>216.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.270,56</b>	<b>187.860,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.327,08</b>	<b>-5.775,44</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200083 SA</b>		<b>1.878.247,43</b>	<b>-85.553,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.715,03</b>	<b>187.860,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.775,28</b>	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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	
<b>1200149 Seniorenwohnheim Investitionen (SWH_INVESTITIONEN)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200149 2024</b>		<b>6.170,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	420000	010000	20.328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,55	0,00
2025	420000	042000	21.981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981,58	0,00
2025	420000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,18	0,00	0,00	0,00	-1.695,18	0,00
2025	420000	894110	0,00	0,00	0,00	40.614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.614,95	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200149 2025</b>		<b>42.310,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.614,95</b>	<b>1.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200149 SA</b>		<b>48.480,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.785,03</b>	<b>1.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200157 Tennisheim und Plätze (TENNIS_CLUBHAUS)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200157 2024</b>		<b>89.717,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.717,45</b>	<b>3.894,89</b>
2025	859600	060000	166.019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.019,39	0,00
2025	859600	061000	408.937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.937,29	0,00
2025	859600	799000	0,00	-37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00
2025	859600	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
2025	859600	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2025	859600	871110	0,00	0,00	93.747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.747,26	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200157 2025</b>		<b>574.956,68</b>	<b>-37,89</b>	<b>93.747,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.952,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200157 SA</b>		<b>664.674,13</b>	<b>-37,89</b>	<b>93.747,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.764,76</b>	<b>0,00</b>

**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	
<b>1200156 Tennisplatzsanierung 3 und 4 (TENNISPLATZSAN_3_UND_4)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200156 2024</b>	<b>20.770,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.770,09</b>	<b>2.332,80</b>
2025	859600 060000	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00
2025	859600 871110	0,00	0,00	23.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.065,00	0,00
2025	859600 899000	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,89	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200156 2025</b>	<b>2.332,80</b>	<b>37,89</b>	<b>23.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.770,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200156 SA</b>	<b>23.102,89</b>	<b>37,89</b>	<b>23.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200135 Tennisplatzsanierung 1 und 2 (TENNISPLATZSANIERUNG)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200135 2023</b>	<b>74.584,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.584,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200135 2024</b>	<b>33.479,39</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.520,61</b>	<b>0,00</b>
2025	859600 300742	0,00	0,00	0,00	0,00	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-843,40	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200135 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-843,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200135 SA</b>	<b>108.063,46</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.220,06</b>	
<b>1200108 Unwetterschäden 2021 Straßennetz (UWS_2021_STRASSEN)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200108 2023</b>	<b>270.200,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.300,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200108 2024</b>	<b>1.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.958,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.911,51</b>	<b>-3.660,81</b>
2025	612000 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.660,81	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200108 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.660,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200108 SA</b>	<b>271.248,06</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.519,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.271,72</b>	

**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	
<b>1200128 Unwetterschäden 2023 Straßennetz (UWS_2023_STRASSEN)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200128 2023</b>	<b>67.091,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.091,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200128 2024</b>	<b>244.519,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.658,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.860,71</b>	<b>-1.871,37</b>
2025	612000 002000	6.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,90	0,00
2025	612000 300100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.395,57	0,00
2025	612000 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.488,31	-1.383,06
<b>Summe</b>	<b>1200128 2025</b>	<b>6.660,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.883,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.222,98</b>	<b>-1.383,06</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200128 SA</b>	<b>318.271,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.542,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.729,35</b>	
<b>1200159 Unwetterschäden 2024 Straßennetz (UWS_2024_STRASSEN)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200159 2024</b>	<b>281.311,62</b>	<b>0,00</b>	<b>218.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.761,62</b>	<b>3.827,75</b>
2025	612000 002000	42.772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.772,82	0,00
2025	612000 005000	23.371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.371,04	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200159 2025</b>	<b>66.143,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.143,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200159 SA</b>	<b>347.455,48</b>	<b>0,00</b>	<b>218.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.905,48</b>	
<b>1200165 UWS 2024 Gföllbachgraben - WLW (UWS_2024_WLV_GFOELLBACH)</b>												
2025	633000 051000	71.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.306,20	0,00
2025	633000 871110	0,00	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.300,00	0,00
2025	633000 899000	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,20	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200165 2025</b>	<b>71.306,20</b>	<b>6,20</b>	<b>71.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200165 SA</b>	<b>71.306,20</b>	<b>6,20</b>	<b>71.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

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	
<b>1200162 VS Oberwölz Erweiterung und Generalsanierung (VSO_ERWEITERUNG)</b>												
2025	211000	042000	10.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,00	0,00
2025	211000	061000	820.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.346,33	0,00
2025	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	0,00	-772.000,00	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200162 2025</b>		<b>831.062,33</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.937,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200162 SA</b>		<b>831.062,33</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.937,67</b>	
<b>1200110 WVA - Erweiterung Lachtal (WVA_ERWEITERUNG_LACHTAL)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200110 2024</b>		<b>51.846,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.846,56</b>	<b>-50.353,17</b>
2025	850000	004000	26.043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.043,68	0,00
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.353,17	0,00	0,00	0,00	-50.353,17	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,73	0,00	0,00	0,00	-12.235,73	0,00
2025	850000	899000	0,00	15.301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.301,34	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200110 2025</b>		<b>26.043,68</b>	<b>15.301,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.588,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.846,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200110 SA</b>		<b>77.890,24</b>	<b>15.301,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.588,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200109 WVA, Quellfassung Schönberg Dorf - Graner (WVA_QUELLFASSUNG_SCHOENB)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200109 2022</b>		<b>12.452,40</b>	<b>11.580,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200109 2023</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200109 2024</b>		<b>876,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200109 SA</b>		<b>13.419,11</b>	<b>11.670,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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+...	6.152.417,57	-758.496,95	2.153.900,00	60.742,49	1.504.644,54	1.651.860,68	0,00	1.111.621,26	563.838,95		
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>												

## Rechnungsabschluss 2025

### Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.693,40	0,00
2020	706.285,72	0,00	24.656,47	297.700,00	0,00	169.340,00	0,00	0,00	1.140,00	213.449,25	150,00
2021	254.586,45	0,00	-2.902,91	78.300,00	0,00	108.873,15	192.000,00	0,00	2.380,00	-124.063,79	-16.250,00
2022	457.643,87	0,00	-27.420,50	194.000,00	0,00	288.408,84	0,00	0,00	100.806,20	-98.150,67	465,50
2023	905.255,16	0,00	-64.432,56	37.000,00	0,00	245.325,00	0,00	0,00	242.358,86	445.003,86	1.210,50
2024	1.313.225,60	0,00	-20.014,96	715.250,00	20.127,54	238.946,12	0,00	0,00	326.613,33	32.303,57	-45.829,91
2025	2.515.420,77	0,00	-668.382,49	831.650,00	40.614,95	453.751,43	1.459.860,68	0,00	438.322,87	-40.396,67	-6.779,57
<b>Saldo</b>	<b>6.152.417,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-758.496,95</b>	<b>2.153.900,00</b>	<b>60.742,49</b>	<b>1.504.644,54</b>	<b>1.651.860,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.621,26</b>	<b>563.838,95</b>	

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.086.229,36	1.067.487,51	18.741,85
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.990.519,06	2.990.519,06	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.813.872,53	5.480.539,64	2.333.332,89
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	753.120,56	350.400,68	402.719,88
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	56.591,15	50.091,15	6.500,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.889.210,75	2.554.872,10	334.338,65
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	20.867,36	4.125,74	16.741,62
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	457.894,33	402.674,26	55.220,07
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>16.068.305,10</b>	<b>12.900.710,14</b>	<b>3.167.594,96</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.570.331,07	6.105.759,79	464.571,28
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.599.997,50	2.515.848,32	1.084.149,18
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	91.860,01	25.377,53	66.482,48
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.219.519,32	1.876.525,68	342.993,64
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	408.213,84	250.651,19	157.562,65
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>12.889.921,74</b>	<b>10.774.162,51</b>	<b>2.115.759,23</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.643.577,32	1.977.643,99	665.933,33

## 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)	-165.655,40	-25.377,53	-140.277,87
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>2.477.921,92</b>	<b>1.952.266,46</b>	<b>525.655,46</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>700.461,44</b>	<b>174.281,17</b>	<b>526.180,27</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	771.677,77
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.409.744,28
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	38.312,97
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-187.860,68
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	538.856,94
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-554.435,15
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	185.243,28
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	142.302,26
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>50.533,38</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>224.814,55</b>	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.
<b>1</b>	<b>Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G</b>								
<b>2</b>	<b>Vertragsbedienstete</b>								
010000	Stadtamt Oberwölz	b / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Stadtamt Oberwölz	b / 11		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
010000	Stadtamt Oberwölz	b / 12		2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
010000	Stadtamt Oberwölz	a / 13		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
010000	Stadtamt Oberwölz	a / 14		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
010000	Stadtamt Oberwölz	b / 15		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
010000	Stadtamt Oberwölz	b / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Stadtamt Oberwölz	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
010000	Stadtamt Oberwölz	b / 20		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
010000	Stadtamt Oberwölz	c / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Stadtamt Oberwölz	b / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
022000	Standesamt	b / 20		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
025000	Staatsbürgerschaft	b / 20		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
211000	Volksschule Oberwölz	3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
211000	Volksschule Oberwölz	5 / 2		0,50	0,50	0,00	0,31	0,38	-0,07
211000	Volksschule Oberwölz	VBI / 2		0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25
211000	Volksschule Oberwölz	5 / 3		0,50	0,50	0,00	0,31	0,38	-0,07
211000	Volksschule Oberwölz	kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
211000	Volksschule Oberwölz	kb / 5		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
212000	Mittelschulen	3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
212000	Mittelschulen	VBI / 2		0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25
212000	Mittelschulen	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,57	0,57	0,00
212000	Mittelschulen	5 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	0,98	0,02
240000	Kindergarten Oberwölz	k3 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Oberwölz	kb / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Oberwölz	k3 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Oberwölz	k3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Oberwölz	k3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Oberwölz	kb / 5		2,00	3,00	-1,00	1,45	1,63	-0,18
	240000 Kindergarten Oberwölz	5 / 7		0,25	0,25	0,00	0,13	0,13	0,00
	240000 Kindergarten Oberwölz	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	0,94	0,06
	240000 Kindergarten Oberwölz	5 / 8		0,25	0,25	0,00	0,13	0,13	0,00
	240000 Kindergarten Oberwölz	kb / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	360000 Blasmusik- und Heimatmuseum	d / 7		0,25	0,25	0,00	0,13	0,13	0,00
	360000 Blasmusik- und Heimatmuseum	d / 8		0,25	0,25	0,00	0,13	0,13	0,00
	420000 Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 1		0,27	0,27	0,00	0,24	0,25	-0,01
	420000 Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 1		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,08	-0,08
	420000 Seniorenwohnheim	KAGES P-DIR/1 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	420000 Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N10 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	420000 Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	420000 Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 10		2,50	2,50	0,00	1,85	1,85	0,00
	420000 Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,54	-0,54
	420000 Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 11		4,00	4,00	0,00	3,25	3,25	0,00
	420000 Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N10 / 12		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	420000 Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 12		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	420000 Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	420000 Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 13		1,50	1,50	0,00	1,25	1,25	0,00
	420000 Seniorenwohnheim	SII23/N4 / 13		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	420000 Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	420000 Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N9 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	420000 Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 14		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N4 / 14		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 16		1,00	1,00	0,00	0,66	0,66	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 17		2,00	2,00	0,00	1,51	1,51	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 18		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 19		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N2 / 2		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,81	0,81	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 3		4,00	4,00	0,00	3,16	3,16	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N2 / 3		3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 3		5,00	5,00	0,00	4,16	4,16	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N10 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 4		3,00	4,00	-1,00	2,02	2,14	-0,12
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 4		1,00	1,00	0,00	0,50	0,17	0,33
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 5		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 5		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 5		1,00	1,00	0,00	0,13	0,13	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N2 / 6		1,00	1,00	0,00	0,50	0,54	-0,04
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N10 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 7		3,00	3,00	0,00	2,05	2,05	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 7		1,73	2,73	-1,00	1,17	1,23	-0,06
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 7		2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	KAGES P-DIR/1 / 8		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII12/N1FL / 8		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N1 / 8		3,00	2,83	0,17	2,17	2,00	0,17
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 8		1,00	1,00	0,00	0,08	0,08	0,00
420000	Seniorenwohnheim	SII23/N4 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	420000 Seniorenwohnheim	KAGES P-DIR/1 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	420000 Seniorenwohnheim	KAGES SIII/N13 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	420000 Seniorenwohnheim	SII23/N3 / 9		2,50	2,50	0,00	1,65	1,59	0,06
	617000 Bauhöfe	3 / 1		1,00	1,00	0,00	0,42	0,42	0,00
	617000 Bauhöfe	3 / 10		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	617000 Bauhöfe	3 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	617000 Bauhöfe	3 / 14		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	617000 Bauhöfe	3 / 15		1,50	1,50	0,00	1,08	1,08	0,00
	617000 Bauhöfe	3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,78	0,78	0,00
	617000 Bauhöfe	3 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	617000 Bauhöfe	3 / 5		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	617000 Bauhöfe	3 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	617000 Bauhöfe	3 / 7		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	617000 Bauhöfe	3 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	617000 Bauhöfe	3 / 9		0,50	1,50	-1,00	0,50	0,55	-0,05
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	3 / 5		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	819000 Infrastrukturgebäude Lachtal	5 / 3		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	819000 Infrastrukturgebäude Lachtal	5 / 4		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	851000 ARA Oberwölz	3 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	859000 Freibad	2 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	<b>Summe Personenkreis 2</b>			<b>108,00</b>	<b>113,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>87,25</b>	<b>87,50</b>	<b>-0,25</b>
	<b>Summe Meldegruppe 1</b>			<b>108,00</b>	<b>113,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>87,25</b>	<b>87,50</b>	<b>-0,25</b>
	<b>Gesamtsummen</b>			<b>108,00</b>	<b>113,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>87,25</b>	<b>87,50</b>	<b>-0,25</b>

**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
<b>Gruppe 1 - gesamt</b>							
<b>Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G</b>							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	113,00	87,50	4.604.022,59				4.604.022,59
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	197.657,53				197.657,53
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				111.847,74	1.644.768,21	12.035,00	1.768.650,95
Nicht zuordenbar							0,00
<b>Summe</b>	<b>113,00</b>	<b>87,50</b>	<b>4.801.680,12</b>	<b>111.847,74</b>	<b>1.644.768,21</b>	<b>12.035,00</b>	<b>6.570.331,07</b>

**darunter (Teilmengen der Gruppe 1)**

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
<b>Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025</b>			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,00		0,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
<b>Summe / Durchschnitt</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025</b>			
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
<b>Summe / Durchschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025</b>			
Summe			0,00

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

<b>Transferzahlung von/an</b>	<b>Art</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>
<b>Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	211.261,16	0,00
	Transfers	486.304,82	0,00
<b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	1.210.402,65	0,00
	Transfers	1.120.767,06	1.386.570,27
<b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	498.455,67
<b>Sozialversicherungsträger</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	9.857,84
<b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	22.620,62	136.875,51
<b>Gesamtsummen</b>			
	<b>Kapitaltransfers</b>	<b>1.421.663,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transfers</b>	<b>1.629.692,50</b>	<b>2.031.759,29</b>

## 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
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>									
100025182	Allgemeine Haushaltsrücklage, AT242081516710011418 AT242081516710011418	981000	935000	59.768,93	334,55	0,00	60.103,48	87.009,32	60.103,48
<b>Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>				<b>59.768,93</b>	<b>334,55</b>	<b>0,00</b>	<b>60.103,48</b>	<b>87.009,32</b>	<b>60.103,48</b>
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>									
100025176	Rücklage Stadtamt, AT632081500028237642 AT632081500028237642	010000	934000	3.358,20	11,05	0,00	3.369,25	3.358,20	3.369,25
100025178	Rücklage Volksschule Oberw.; AT322081500028237618 AT322081500028237618	211000	934000	5.051,05	19,09	0,00	5.070,14	5.051,05	5.070,14
100039979	Rücklage KiGa - Zukunftsfonds AT912081500047331491 AT912081500047331491	240000	934000	0,00	156.256,00	0,00	156.256,00	0,00	0,00
100025070	Rücklage Museum-Grabst AT042081516710104510 *alt* AT042081516710104510	360000	934000	296,29	1,33	297,62	0,00	296,29	0,00
100025072	Rücklage Seniorenwohnheim AT142081516710099868 AT142081516710099868	420000	934000	164.917,95	812,37	40.614,95	125.115,37	181.547,28	165.730,32
100025177	Rücklage Straßen AT112081500027046739 AT112081500027046739	612000	934000	125.304,53	137.352,75	0,00	262.657,28	136.481,92	153.500,46
100025071	Rücklage Radwege, AT802081500028236172 AT802081500028236172	616000	934000	82.571,56	396,54	0,00	82.968,10	87.096,41	82.968,10
100031879	BZ-Rücklage ohne ZMR, Unwetter 2017 Ablösen Land Steiermark	748200	934800	0,00	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00
100025066	Rücklage Friedhof Schönberg AT633840280003016615 AT633840280003016615	817000	934000	5.249,95	53,99	0,00	5.303,94	5.249,95	5.303,94
100025067	Rücklage Kabel-TV Anlage, AT462081500028236008 AT462081500028236008	839000	934000	60.758,52	12.940,02	0,00	73.698,54	60.758,52	61.042,22
100040722	RL Grundbesitz AT462081500047331525	840000	934000	0,00	81.606,26	0,00	81.606,26	0,00	0,00

## 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
	AT462081500047331525								
100025179	Rücklage Wasserversorgung AT363840280603016615 AT363840280603016615	850000	934000	113.286,62	20.762,26	0,00	134.048,88	106.745,81	114.429,11
100025173	Rücklage Kanal Allgemein, AT453840280403016615 AT453840280403016615	851100	934000	210.995,13	66.216,09	0,00	277.211,22	184.068,50	213.072,10
100025172	Rücklage Kanal Lachtal, AT983840280303016615 AT983840280303016615	851200	934000	488.503,20	168.562,17	187.860,68	469.204,69	288.604,81	345.881,38
100025175	Rücklage Abfallentsorgung AT893840280503016615 AT893840280503016615	852000	934000	131.339,16	2.507,66	0,00	133.846,82	93.875,66	132.560,56
100034863	RL A Schöttlb 14-15 EH-Beitr, AT932081500031556830 AT932081500031556830	853000	934000	40.178,47	189,68	0,00	40.368,15	40.270,92	40.460,60
100034803	RL Schönberg 17a EH-Beitrag, AT412081500031556699 AT412081500031556699	853000	934000	45.453,11	182,43	1.592,40	44.043,14	45.453,11	44.043,14
100034860	RL Stadt 21 EH-Beitrag, AT102081500031556772 AT102081500031556772	853000	934000	9.161,19	22,66	0,00	9.183,85	9.068,74	9.091,40
100034861	RL Stadt 40 EH-Beitrag, AT622081500031556806 AT622081500031556806	853000	934000	4.927,22	21,60	21,74	4.927,08	4.927,22	4.927,08
100034862	RL Stadt 73 EH-Beitrag, AT182081500031556822 AT182081500031556822	853000	934000	6.335,84	29,18	21,74	6.343,28	6.335,84	6.343,28
100034859	RL Stadt 9 EH-Beitrag, AT322081500031556764 AT322081500031556764	853000	934000	10.993,04	32,53	0,00	11.025,57	10.993,04	11.025,57
100034858	RL Vorstadt 111 EH-Beitrag, AT492081500031556749 AT492081500031556749	853000	934000	4.188,05	17,62	21,74	4.183,93	4.188,05	4.183,93
100034805	RL Vorstadt 125 EH-Beitrag, AT942081500031556715 AT942081500031556715	853000	934000	14.679,36	22,63	0,00	14.701,99	14.679,36	14.701,99
100025079	RL Wohn- u Gesch.-geb. allg.; AT302081500028238236 AT302081500028238236	853000	934000	490,30	418.242,85	4,90	418.728,25	490,30	487,73

## 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
100025073	RL Wohnhaus Schönberg 17a AT103840280103016615 AT103840280103016615	853000	934000	1.556,69	16,01	0,00	1.572,70	1.556,69	1.572,70
100025075	RL Wohnhaus Schönberg 19 AT543840280203016615 AT543840280203016615	853000	934000	51.457,18	529,20	0,00	51.986,38	51.457,18	51.986,38
100025078	RL Wohnhaus Stadt 21 (Bau); AT212081500028238301 AT212081500028238301	853000	934000	135.771,71	640,02	0,00	136.411,73	135.771,71	136.411,73
100036257	RL Freizeith. - Ortsern.dar. AT432081500030596266 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT432081500030596266	859100	934000	16.512,16	3.377,18	0,00	19.889,34	16.512,16	19.889,34
100025068	Rücklage GH Moar im Dorf; AT592081500028236065 AT592081500028236065	859400	934000	2.799,91	8,40	0,00	2.808,31	2.799,91	2.808,31
100030264	Rücklage Hochseilgarten AT442081500029056082 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT442081500029056082	859500	934000	38,79	0,18	4,90	34,07	38,79	34,07
100032478	Rücklage Nahwärme Schönberg AT052081500029599693 AT052081500029599693	871000	934000	17.596,76	5.105,73	0,00	22.702,49	10.894,77	17.661,54
100025065	RL Kultur- u. Wirts.init., AT262081516710098779 AT262081516710098779	912000	934000	3.352,86	11,03	0,00	3.363,89	3.352,86	3.363,89
100030253	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO	981000	934000	6.975.315,06	0,00	0,00	6.975.315,06	0,00	0,00
<b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>				<b>8.732.439,86</b>	<b>1.157.646,51</b>	<b>312.140,67</b>	<b>9.577.945,70</b>	<b>1.511.925,05</b>	<b>1.651.920,26</b>

## Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-010000	Stadtamt Oberwölz	010000		85.759,30	0,00	3.236,20	82.523,10	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr	163000		758.503,78	150.000,00	19.537,72	888.966,06	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule Oberwölz	211000		518.824,08	195.000,00	14.135,13	699.688,95	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		17.538,46	0,00	923,08	16.615,38	0,00	0,00

## 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
IRL-240000	Kindergarten Oberwölz	240000		349.176,71	135.000,00	10.923,90	473.252,81	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		417.540,99	0,00	14.637,85	402.903,14	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einricht. und Maßn. (Sport)	269000		10.922,94	3.263,85	1.728,02	12.458,77	0,00	0,00
IRL-360000	Blasmusik- und Heimatmuseum	360000		493.321,39	0,00	21.925,40	471.395,99	0,00	0,00
IRL-363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	363000		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		7.221.425,24	216.300,00	517.806,62	6.919.918,62	0,00	0,00
IRL-616000	Radwege	616000		322.986,94	0,00	18.054,01	304.932,93	0,00	0,00
IRL-617000	Bauhöfe	617000		395.758,98	13.800,00	49.671,29	359.887,69	0,00	0,00
IRL-633000	Wildbachverbauung	633000		1.563.025,63	107.550,00	19.643,72	1.650.931,91	0,00	0,00
IRL-748000	Notstandsmaßnahmen (Unwetterschäden)	748000		180.855,63	0,00	6.106,09	174.749,54	0,00	0,00
IRL-748100	Unwetterkatastrophe 2017	748100		45.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00
IRL-771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	771000		22.680,00	0,00	840,00	21.840,00	0,00	0,00
IRL-811000	Oberflächenentwässerung	811000		89.795,90	0,00	2.040,82	87.755,08	0,00	0,00
IRL-812000	WC-Anlagen	812000		35.600,00	0,00	800,00	34.800,00	0,00	0,00
IRL-814000	Straßenreinigung	814000		11.363,64	0,00	909,09	10.454,55	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		5.382,00	28.407,88	3.984,43	29.805,45	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		0,00	34.000,00	2.344,83	31.655,17	0,00	0,00
IRL-817000	Friedhof Schönberg	817000		46.049,89	0,00	1.070,93	44.978,96	0,00	0,00
IRL-817100	Aufbahrungshalle Oberwölz	817100		161.900,00	0,00	3.800,00	158.100,00	0,00	0,00
IRL-819000	Infrastrukturgebäude Lachtal	819000		63.200,00	0,00	1.600,00	61.600,00	0,00	0,00
IRL-851100	Kanalnetz und Klein-ARA	851100		32.028,23	0,00	2.312,15	29.716,08	0,00	0,00
IRL-852000	Müllbeseitigung	852000		12.727,26	0,00	1.060,61	11.666,65	0,00	0,00

**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
IRL-853000	Wohn- u. Geschäftsgebäude	853000		158.233,60	0,00	5.651,20	152.582,40	0,00	0,00
IRL-859000	Freibad	859000		246.054,39	78.398,75	45.012,06	279.441,08	0,00	0,00
IRL-859100	Freizeithalle	859100		32.702,85	0,00	1.816,83	30.886,02	0,00	0,00
IRL-859400	GH Moar im Dorf	859400		88.800,00	0,00	2.400,00	86.400,00	0,00	0,00
IRL-859500	Hochseilgarten	859500		2.800,00	23.117,26	5.603,14	20.314,12	0,00	0,00
IRL-859600	Tennisplätze	859600		88.448,28	116.812,26	8.258,02	197.002,52	0,00	0,00
<b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel</b>				<b>13.478.406,11</b>	<b>1.116.650,00</b>	<b>797.833,14</b>	<b>13.797.222,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Innere Darlehen</b>									
100039640	Inneres Darl. Kirchberg B-Weg von RL Kanal Lachtal		288					0,00	187.860,68
			336					0,00	-187.860,68
100035978	Inneres Darlehen Volksschule von RL Kanal Lachtal		288					42.405,55	29.126,44
100025172	Rücklage Kanal Lachtal, AT983840280303016615		336					-42.405,55	-29.126,44
100035979	Inneres Darlehen Mittelschule von RL Kanal Lachtal		288					148.894,11	126.425,31
100025172	Rücklage Kanal Lachtal, AT983840280303016615		336					-148.894,11	-126.425,31
100034964	Inneres Darlehen Fahrzeuge von RL Straße		288					31.616,83	23.830,20
100025177	Rücklage Straßen AT112081500027046739		336					-31.616,83	-23.830,20
100035977	Inneres Darlehen Kleintraktor von RL Straße		288					16.971,24	9.140,95
100025177	Rücklage Straßen AT112081500027046739		336					-16.971,24	-9.140,95
100034960	Inneres Darlehen MS-Sanierung von RL Straße		288					11.455,38	0,00
100025177	Rücklage Straßen AT112081500027046739		336					-11.455,38	0,00
100034962	Inneres Darlehen Kanal Eselsb. Alm v Kanal Lachtal		288					27.954,95	25.389,89
100025172	Rücklage Kanal Lachtal, AT983840280303016615		336					-27.954,95	-25.389,89
<b>Summe Innere Darlehen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Gesamtsumme</b>		22.270.614,90	2.274.631,06	1.109.973,81	23.435.272,15	1.598.934,37	1.712.023,74
--------------------	--	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

## 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
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>									
<b>1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>									
<b>1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>									
<b>1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>									
100033332	SWH - Landesdarlehen 929007527 Fonds/Konto/VHC 420000/341000/4200161 Höhe gesamt 2.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR	909.283,98	0,00	80.754,40	4.445,60	85.200,00	0,00	828.529,58	85.200,00
100033333	SWH - Landesdarlehen 929007770 Fonds/Konto/VHC 420000/341000/4200161 Höhe gesamt 755.829,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR	343.463,09	0,00	30.519,10	1.679,22	32.198,32	0,00	312.943,99	32.198,32
100033334	SWH - Landesdarlehen 929008466 Fonds/Konto/VHC 420000/341000/4200161 Höhe gesamt 210.562,00 Laufzeit / Währ. 2011-2036 EUR	104.329,67	0,00	8.458,86	511,08	8.969,94	0,00	95.870,81	8.969,94
100003397	Dar. Halterhaus, Stadt 40, 000929010099 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 335.474,00 Laufzeit / Währ. 2015-2039 EUR IBAN 000929010099	199.913,45	0,00	12.915,44	983,44	13.898,88	0,00	186.998,01	13.898,88
100003396	Dar. Maierhaus, Stadt 73, 000929010080 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 406.348,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN 000929010080	244.078,76	0,00	15.764,56	1.200,72	16.965,28	0,00	228.314,20	16.965,28
100004634	WH Am Schöttlbach 14/15 000933058124 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 773.965,68 Laufzeit / Währ. 1994-2032 EUR IBAN 000933058124	229.915,82	0,00	83.013,43	936,92	83.950,35	0,00	146.902,39	83.950,35

## 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
100025673	WH Schönberg-Lachtal 17a LD 322000015000 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 652.668,36 Laufzeit / Währ. 2006-2042 EUR	533.333,66	21.947,57	0,00	5.388,07	5.388,07	0,00	555.281,23	5.388,07
100004572	WH Schönberg-Lachtal 19 Landesdarl. 000932052222 Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 362.928,13 Laufzeit / Währ. 1988-2025 EUR IBAN 000932052222	1.276,41	0,00	1.276,41	3,19	1.279,60	0,00	0,00	1.279,60
100004548	WH Schönberg-Lachtal 19 Landesdarl. 000933041410 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 3.997,01 Laufzeit / Währ. 1991-2029 EUR IBAN 000933041410	422,64	0,00	85,77	2,01	87,78	0,00	336,87	87,78
100007408	WH Stadt 21 Speickerhaus, 929010531 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 670.930,00 Laufzeit / Währ. 2016-2045 EUR IBAN AT385600020141001109	471.363,15	0,00	25.854,50	2.324,54	28.179,04	0,00	445.508,65	28.179,04
100004660	WH Stadt 21 Speickerhaus, 000952000147 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 79.100,00 Laufzeit / Währ. 2014-2040 EUR IBAN 000952000147	48.641,32	0,00	3.130,37	239,29	3.369,66	0,00	45.510,95	3.369,66
100004672	WH Stadt 40 Halterhaus, 000952000120 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 8.400,00 Laufzeit / Währ. 2014-2040 EUR IBAN 000952000120	5.165,43	0,00	332,43	25,41	357,84	0,00	4.833,00	357,84
100025672	WH Stadt 9 Landesdarl. 321500023000 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 249.400,00 Laufzeit / Währ. 2004-2041 EUR	206.410,53	7.684,61	0,00	2.083,27	2.083,27	0,00	214.095,14	2.083,27

**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
100025676	WH Vorstadt 125 LD 321500022000 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 275.800,00 Laufzeit / Währ. 2004-2041 EUR	228.259,80	8.498,03	0,00	2.303,79	2.303,79	0,00	236.757,83	2.303,79
100004734	Ortserneuerungsdarlehen, Sport- und Freizeithalle Fonds/Konto/VHC 859100/341000 Höhe gesamt 72.673,00 Laufzeit / Währ. 2003-2053 EUR IBAN 000	88.297,70	726,73	0,00	726,73	726,73	0,00	89.024,43	726,73
<b>Summe 1.1.2</b>		<b>3.614.155,41</b>	<b>38.856,94</b>	<b>262.105,27</b>	<b>22.853,28</b>	<b>284.958,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390.907,08</b>	<b>284.958,55</b>
<b>1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>									
<b>1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern</b>									
<b>1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>									
<b>1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b>									
<b>1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>									
<b>1.4 ... von Finanzunternehmen</b>									
<b>1.4.1 ... im Inland</b>									
100011338	Feuerwehrrüsthaus AT676000000540088349 Fonds/Konto/VHC 163000/346100/1200044 Höhe gesamt 2.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR IBAN AT676000000540088349	1.132.099,19	0,00	183.737,32	28.505,01	212.242,33	0,00	948.361,87	212.242,33
100038402	VSO Erweiterung 2025, AT032081500062020912 Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200162 Höhe gesamt 772.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT032081500062020912	0,00	772.000,00	0,00	4.870,63	4.870,63	0,00	772.000,00	4.870,63
100031763	Darlehen Kindergarten Erw. AT742081500062014493 Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200095	260.337,49	0,00	140.530,06	6.727,30	147.257,36	0,00	119.807,43	147.257,36

## Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	830.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2047								
	IBAN	AT742081500062014493								
100014783	Seniorenwohnheim Erweiterung AT386000000540083827									
	Fonds/Konto/VHC	420000/346100/1200049	4.333.065,14	0,00	123.083,83	117.215,78	240.299,61	0,00	4.209.981,31	240.299,61
	Höhe gesamt	5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2044								
	IBAN	AT386000000540083827								
100005237	Darlehen Straße Stadt alt, AT213840200103016615									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	44.197,82	0,00	7.438,79	1.446,77	8.885,56	0,00	36.759,03	8.885,56
	Höhe gesamt	111.400,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2030								
	IBAN	AT213840200103016615								
100005238	Straßensan. 2015, AT653840200203016615									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	23.778,79	0,00	4.002,12	766,90	4.769,02	0,00	19.776,67	4.769,02
	Höhe gesamt	60.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2030								
	IBAN	AT273840203203016615								
100011340	Darlehen LKW 2017 AT782081501762175519									
	Fonds/Konto/VHC	617000/346100	85.158,26	0,00	9.488,39	2.690,13	12.178,52	0,00	75.669,87	12.178,52
	Höhe gesamt	150.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2032								
	IBAN	AT782081501762175519								
100029411	Kommunalfahrzeug Traktor 2021 AT203840201203016615									
	Fonds/Konto/VHC	617000/359000/1200091	28.310,62	0,00	18.690,02	946,83	19.636,85	0,00	9.620,60	19.636,85
	Höhe gesamt	165.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2026								
	IBAN	AT203840201203016615								
100029410	Darl. WLV Verb. Schöttlbach AT536000000540106061									
	Fonds/Konto/VHC	631100/346100/1200023	570.872,49	0,00	14.371,90	18.191,81	32.563,71	0,00	556.500,59	32.563,71
	Höhe gesamt	1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2050								
	IBAN	AT536000000540106061								

## 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
100011343	Wildbachverbauung Lachtal, AT733840201103016615 Fonds/Konto/VHC 633000/346100 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR IBAN AT733840201103016615	75.646,04	0,00	3.259,87	2.466,70	5.726,57	0,00	72.386,17	5.726,57
100014576	Unwetter 2017 Ablösen, AT312081501762184610 Fonds/Konto/VHC 748200/346100 Höhe gesamt 817.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2027 EUR IBAN AT312081501762184610	259.219,90	0,00	83.344,71	8.676,14	92.020,85	0,00	175.875,19	92.020,85
100029346	Oberflächenentwässerung Ost, AT976000000540106045 Fonds/Konto/VHC 811000/346100/1200079 Höhe gesamt 192.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2044 EUR IBAN AT976000000540106045	170.377,92	0,00	5.802,80	5.418,92	11.221,72	0,00	164.575,12	11.221,72
100011344	Aufbahrungshalle AT822081501762131215 Fonds/Konto/VHC 817100/346100 Höhe gesamt 225.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR IBAN AT822081501762131215	112.566,11	0,00	4.873,52	3.612,93	8.486,45	0,00	107.692,59	8.486,45
100004512	Wasserleitung Dorf, AT713130300029180569 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 40.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR IBAN AT713130300029180569	14.411,13	0,00	1.607,86	448,86	2.056,72	0,00	12.803,27	2.056,72
100004539	Wasserversorgung Lachtal, AT723130300029180551 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 270.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR IBAN AT723130300029180551	97.274,85	0,00	10.853,02	3.029,88	13.882,90	0,00	86.421,83	13.882,90
100004542	Wasserversorgung Lachtal, AT933840200404000014 Fonds/Konto/VHC 850000/346100	59.465,00	0,00	6.066,49	2.166,14	8.232,63	0,00	53.398,51	8.232,63

## Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	125.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2013-2033 EUR							
	IBAN	AT933840200404000014							
100004392	ABA Eselsberg, AT843840200203004439								
	Fonds/Konto/VHC	851100/346100	320.923,10	0,00	21.945,96	11.064,04	33.010,00	0,00	298.977,14
	Höhe gesamt	600.000,00							33.010,00
	Laufzeit / Währ.	2012-2036 EUR							
	IBAN	AT843840200203004439							
100004416	ABA Hinterburg I, AT973840200203004108								
	Fonds/Konto/VHC	851100/346100	231.031,48	0,00	14.260,57	8.101,96	22.362,53	0,00	216.770,91
	Höhe gesamt	400.000,00							22.362,53
	Laufzeit / Währ.	2013-2037 EUR							
	IBAN	AT973840200203004108							
100004419	ABA Hinterburg II, AT883840200403004108								
	Fonds/Konto/VHC	851100/346100	31.161,80	0,00	1.903,34	1.143,07	3.046,41	0,00	29.258,46
	Höhe gesamt	50.000,00							3.046,41
	Laufzeit / Währ.	2014-2037 EUR							
	IBAN	AT883840200403004108							
100004391	ABA Hinteregg I, AT453130300029180940								
	Fonds/Konto/VHC	851100/346100	243.261,84	0,00	23.094,97	5.708,77	28.803,74	0,00	220.166,87
	Höhe gesamt	600.000,00							28.803,74
	Laufzeit / Währ.	2009-2034 EUR							
	IBAN	AT453130300029180940							
100004390	ABA Hinteregg II, AT403840200103004439								
	Fonds/Konto/VHC	851100/346100	249.066,81	0,00	18.858,68	8.739,49	27.598,17	0,00	230.208,13
	Höhe gesamt	500.000,00							27.598,17
	Laufzeit / Währ.	2011-2035 EUR							
	IBAN	AT403840200103004439							
100004557	ABA Mainhartsdorf/Winklern, AT652081516707116006								
	Fonds/Konto/VHC	851100/346100	153.154,64	0,00	10.056,82	5.042,38	15.099,20	0,00	143.097,82
	Höhe gesamt	363.364,17							15.099,20
	Laufzeit / Währ.	2000-2037 EUR							
	IBAN	AT652081516707116006							

## 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
100004409	ABA Pachern I, AT732081501162084915 Fonds/Konto/VHC 851100/346100 Höhe gesamt 830.000,00 Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR IBAN AT732081501162084915	301.801,45	0,00	33.504,15	9.832,35	43.336,50	0,00	268.297,30	43.336,50
100004414	ABA Pachern II, AT282081501162099111 Fonds/Konto/VHC 851100/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2032 EUR IBAN AT282081501162099111	79.411,29	0,00	8.815,75	2.587,13	11.402,88	0,00	70.595,54	11.402,88
100004405	ABA Wieden, AT312081501162048811 Fonds/Konto/VHC 851100/359000 Höhe gesamt 116.276,53 Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR IBAN AT312081501162048811	5.954,99	0,00	5.954,99	153,26	6.108,25	0,00	0,00	6.108,25
100004646	ARA Oberwölz, Kanal - Stadt, AT942081501162059511 Fonds/Konto/VHC 851100/346100 Höhe gesamt 510.000,00 Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR IBAN AT942081501162059511	100.437,27	0,00	23.876,91	3.174,20	27.051,11	0,00	76.560,36	27.051,11
100014764	Kanalbau Bromach AT733130300029281995 Fonds/Konto/VHC 851100/346100 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2042 EUR IBAN AT733130300029281995	120.354,45	0,00	4.697,81	3.803,70	8.501,51	0,00	115.656,64	8.501,51
100014763	Kanalbau Salchau AT083130300029282001 Fonds/Konto/VHC 851100/346100 Höhe gesamt 230.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2036 EUR IBAN AT083130300029282001	120.387,26	0,00	8.382,93	3.776,75	12.159,68	0,00	112.004,33	12.159,68
100014761	Kanalbau Schönberggraben AT073130300029282019 Fonds/Konto/VHC 851100/346100	128.481,51	0,00	5.015,04	4.060,54	9.075,58	0,00	123.466,47	9.075,58

## Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			31.12.2025
	Höhe gesamt	160.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2042 EUR								
	IBAN	AT073130300029282019								
100004644	Kanalisation Oberwölz, AT442081501162115313									
	Fonds/Konto/VHC	851100/346100	272.146,33	0,00	10.460,31	10.042,88	20.503,19	0,00	261.686,02	20.503,19
	Höhe gesamt	400.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2043 EUR								
	IBAN	AT442081501162115313								
100001721	Kanalisation Oberwölz, AT675200000884638011									
	Fonds/Konto/VHC	851100/346100	7.992,55	0,00	1.535,58	152,22	1.687,80	0,00	6.456,97	1.687,80
	Höhe gesamt	45.129,83								
	Laufzeit / Währ.	1999-2029 EUR								
	IBAN	AT675200000884638011								
100004406	Umgebung ARA Oberwölz, AT202081501162058612									
	Fonds/Konto/VHC	851100/346100	28.753,28	0,00	6.835,39	908,94	7.744,33	0,00	21.917,89	7.744,33
	Höhe gesamt	146.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2028 EUR								
	IBAN	AT202081501162058612								
100004382	Winklern - ARA Oberwölz, AT092081501162058810									
	Fonds/Konto/VHC	851100/346100	70.110,83	0,00	16.667,15	2.216,32	18.883,47	0,00	53.443,68	18.883,47
	Höhe gesamt	356.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2028 EUR								
	IBAN	AT092081501162058810								
100015891	Darlehen Vorstadt 125 AT482081501262054826									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	2.836,21	0,00	531,28	88,07	619,35	0,00	2.304,93	619,35
	Höhe gesamt	12.082,85								
	Laufzeit / Währ.	2004-2029 EUR								
	IBAN	AT482081501262054826								
100015893	Darlehen Vorstadt 125 AT702081501262054818									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	52.493,35	0,00	12.495,78	1.609,42	14.105,20	0,00	39.997,57	14.105,20
	Höhe gesamt	250.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2028 EUR								
	IBAN	AT702081501262054818								

## 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
100007409	Darlehen WH Stadt 21, AT886000000540069638 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 661.480,00 Laufzeit / Währ. 2016-2042 EUR IBAN AT886000000540069638	413.823,81	0,00	18.604,40	13.268,88	31.873,28	0,00	395.219,41	31.873,28
100015887	Darlehen Wohnhaus Stadt 9 AT862081501262055112 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2004-2028 EUR IBAN AT862081501262055112	47.468,64	0,00	11.299,69	1.455,35	12.755,04	0,00	36.168,95	12.755,04
100004537	WH Schönberg-Lachtal 17a, AT213840200014000103 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 786.300,00 Laufzeit / Währ. 2006-2030 EUR IBAN AT213840200014000103	232.413,82	0,00	36.025,25	6.436,86	42.462,11	0,00	196.388,57	42.462,11
100004651	WH Stadt 40 Halterhaus, AT036000000540060207 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 365.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN AT036000000540060207	232.495,42	0,00	12.386,23	7.138,02	19.524,25	0,00	220.109,19	19.524,25
100004652	WH Stadt 73 Maierhaus, AT566000000540060223 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 470.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN AT566000000540060223	299.377,64	0,00	15.949,40	9.191,42	25.140,82	0,00	283.428,24	25.140,82
100022468	WH Südwestsiedlung 1 und 2 AT942081500062009089 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2039 EUR IBAN AT942081500062009089	413.744,52	0,00	25.928,93	5.697,69	31.626,62	0,00	387.815,59	31.626,62
100004654	WH Vorstadt 111, AT203840200013001797 Fonds/Konto/VHC 853000/346100	38.228,15	0,00	12.248,15	1.394,35	13.642,50	4.758,86	25.980,00	8.883,64

## Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	158.350,00							
	Laufzeit / Währ.	2014-2027	EUR						
	IBAN	AT203840200013001797							
100004653	WH Vorstadt 111, AT346000000540060231								
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	10.543,80	0,00	914,42	321,21	1.235,63	0,00	9.629,38
	Höhe gesamt	60.500,00							1.235,63
	Laufzeit / Währ.	2014-2034	EUR						
	IBAN	AT346000000540060231							
100004655	WH Vorstadt 88, AT113840200103003506								
	Fonds/Konto/VHC	853000/359000	9.224,58	0,00	4.534,90	272,92	4.807,82	0,00	4.689,68
	Höhe gesamt	60.000,00							4.807,82
	Laufzeit / Währ.	2013-2026	EUR						
	IBAN	AT113840200103003506							
100004657	WH Vorstadt 91, AT212081501162113011								
	Fonds/Konto/VHC	853000/359000	8.864,34	0,00	4.350,53	292,48	4.643,01	0,00	4.513,81
	Höhe gesamt	55.000,00							4.643,01
	Laufzeit / Währ.	2012-2026	EUR						
	IBAN	AT212081501162113011							
100004540	Moar im Dorf, AT583840200104000014								
	Fonds/Konto/VHC	859400/346100	134.745,33	0,00	7.749,18	3.384,84	11.134,02	0,00	126.996,15
	Höhe gesamt	250.000,00							11.134,02
	Laufzeit / Währ.	2012-2037	EUR						
	IBAN	AT583840200104000014							
100005100	Darlehen Hochseilgarten AT342081501762001517								
	Fonds/Konto/VHC	859500/359000	12.085,32	0,00	12.085,32	239,22	12.324,54	0,00	0,00
	Höhe gesamt	220.000,00							12.324,54
	Laufzeit / Währ.	2015-2025	EUR						
	IBAN	AT342081501762001517							
100038404	Tennis Clubhaus und Plätze AT643840201303016615								
	Fonds/Konto/VHC	859600/346100/1200157	0,00	500.000,00	0,00	3.638,75	3.638,75	0,00	500.000,00
	Höhe gesamt	500.000,00							3.638,75
	Laufzeit / Währ.	2025-2027	EUR						
	IBAN	AT643840201303016615							

**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	1.4.1	11.639.556,56	1.272.000,00	1.008.120,51	342.118,21	1.350.238,72	4.758,86	11.903.436,05	1.345.479,86
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	15.253.711,97	1.310.856,94	1.270.225,78	364.971,49	1.635.197,27	4.758,86	15.294.343,13	1.630.438,41
	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								
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	15.253.711,97	1.310.856,94	1.270.225,78	364.971,49	1.635.197,27	4.758,86	15.294.343,13	1.630.438,41
Summe	ohne Quasi KG	8.452.706,51	772.000,00	718.355,69	208.171,75	926.527,44	0,00	8.506.350,82	926.527,44

3. Finanzschulden gem. § 32 (2)

3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Netto-Schuldendienst
<b>3.2 ... von Finanzunternehmen</b>									
<b>3.2.1 ... im Inland</b>									
210010	Hauptkonto Sparkasse Oberwölz Konto 210010	1.013.579,54						216.857,13	
<b>Summe</b>	<b>3.2.1</b>	<b>1.013.579,54</b>						<b>216.857,13</b>	
<b>3.2.2 ... im Ausland</b>									
<b>Summe</b>	<b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b>	<b>1.013.579,54</b>						<b>216.857,13</b>	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**

<b>Grp.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	181.969,97	15.867,16
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	19.701,50	61.113,36
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	16.225,84
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	228,96	105.881,36
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	389.367,87	89.148,31
7	Wirtschaftsförderung	9.516,00	33.448,67
8	Dienstleistungen	166.303,02	445.402,62
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>767.087,32</b>	<b>767.087,32</b>

## 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 +/-	
<b>1010</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>									
	Summe Aktiva	164.437,75	82.912,60	81.525,15	0,00	0,00	0,00	17.065,37	0,00	64.459,78
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>164.437,75</b>	<b>82.912,60</b>	<b>81.525,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.065,37</b>	<b>0,00</b>	<b>64.459,78</b>
<b>1021</b>	<b>Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur</b>									
	Summe Aktiva	32.341.028,87	11.894.557,76	20.446.471,11	897.655,36	45.495,16	189.122,28	923.177,32	0,00	20.564.576,27
	Summe Passiva	17.965.240,92	8.541.695,68	9.423.545,24	652.910,03	0,00	23.065,00	667.953,02	0,00	9.431.567,25
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>14.375.787,95</b>	<b>3.352.862,08</b>	<b>11.022.925,87</b>	<b>244.745,33</b>	<b>45.495,16</b>	<b>166.057,28</b>	<b>255.224,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.133.009,02</b>
<b>1022</b>	<b>Gebäude und Bauten</b>									
	Summe Aktiva	32.255.011,61	11.742.184,95	20.512.826,66	29.232,09	120.160,24	1.328.634,07	704.366,34	73.795,39	21.119.961,63
	Summe Passiva	9.479.059,39	3.666.155,83	5.812.903,56	297.896,05	0,00	290.947,26	207.637,81	0,00	6.194.109,06
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>22.775.952,22</b>	<b>8.076.029,12</b>	<b>14.699.923,10</b>	<b>-268.663,96</b>	<b>120.160,24</b>	<b>1.037.686,81</b>	<b>496.728,53</b>	<b>73.795,39</b>	<b>14.925.852,57</b>
<b>1023</b>	<b>Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen</b>									
	Summe Aktiva	13.652.201,90	5.589.286,75	8.062.915,15	58.085,22	0,00	0,00	281.821,38	0,00	7.839.178,99
	Summe Passiva	7.397.421,75	2.797.079,37	4.600.342,38	13.163,70	0,00	0,00	154.604,48	0,00	4.458.901,60
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>6.254.780,15</b>	<b>2.792.207,38</b>	<b>3.462.572,77</b>	<b>44.921,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.216,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.277,39</b>
<b>1024</b>	<b>Sonderanlagen</b>									
	Summe Aktiva	567.843,03	210.710,65	357.132,38	625,00	0,00	0,00	36.870,05	0,00	320.887,33
	Summe Passiva	252.713,24	94.259,44	158.453,80	15.120,00	0,00	0,00	22.362,47	0,00	151.211,33
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>315.129,79</b>	<b>116.451,21</b>	<b>198.678,58</b>	<b>-14.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.507,58</b>	<b>0,00</b>	<b>169.676,00</b>
<b>1025</b>	<b>Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</b>									
	Summe Aktiva	3.390.841,57	2.613.736,56	777.105,01	46.643,93	0,00	0,00	151.323,50	0,00	672.425,44

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
	Summe Passiva	1.695.891,03	1.221.788,14	474.102,89	55.462,96	0,00	0,00	81.981,69	0,00	447.584,16
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>1.694.950,54</b>	<b>1.391.948,42</b>	<b>303.002,12</b>	<b>-8.819,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.341,81</b>	<b>0,00</b>	<b>224.841,28</b>
<b>1026</b>	<b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	Summe Aktiva	2.159.170,03	1.388.663,22	770.506,81	110.138,73	0,00	0,00	153.481,23	0,00	727.164,31
	Summe Passiva	120.001,09	70.227,76	49.773,33	17.892,75	0,00	0,00	11.243,51	0,00	56.422,57
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>2.039.168,94</b>	<b>1.318.435,46</b>	<b>720.733,48</b>	<b>92.245,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.237,72</b>	<b>0,00</b>	<b>670.741,74</b>
<b>1027</b>	<b>Kulturgüter</b>									
	Summe Aktiva	20.540,61	0,00	20.540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,61
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>20.540,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20.540,61</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540,61</b>
<b>1028</b>	<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau</b>									
	Summe Aktiva	200.098,23	0,00	200.098,23	1.429.890,79	0,00	-1.517.756,35	0,00	0,00	112.232,67
	Summe Passiva	37.000,00	0,00	37.000,00	350.292,26	0,00	-314.012,26	0,00	0,00	73.280,00
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>163.098,23</b>	<b>0,00</b>	<b>163.098,23</b>	<b>1.079.598,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.203.744,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.952,67</b>
<b>1029</b>	<b>Kofinanzierte Schutzbauten</b>									
	Summe Aktiva	9.584.970,34	59.906,06	9.525.064,28	71.306,20	0,00	0,00	120.703,46	0,00	9.475.667,02
	Summe Passiva	8.973.643,28	56.085,28	8.917.558,00	71.300,00	0,00	0,00	112.618,97	0,00	8.876.239,03
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>611.327,06</b>	<b>3.820,78</b>	<b>607.506,28</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.084,49</b>	<b>0,00</b>	<b>599.427,99</b>
	<b>Gesamtsumme Aktiva</b>	<b>94.336.143,94</b>	<b>33.581.958,55</b>	<b>60.754.185,39</b>	<b>2.643.577,32</b>	<b>165.655,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.808,65</b>	<b>73.795,39</b>	<b>60.917.094,05</b>
	<b>Gesamtsumme Passiva</b>	<b>45.920.970,70</b>	<b>16.447.291,50</b>	<b>29.473.679,20</b>	<b>1.489.037,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.401,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.704.315,00</b>
	<b>Nettoinvestition/-kosten gesamt</b>	<b>48.415.173,24</b>	<b>17.134.667,05</b>	<b>31.280.506,19</b>	<b>1.154.539,57</b>	<b>165.655,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.406,70</b>	<b>73.795,39</b>	<b>31.212.779,05</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Standort</b>	<b>Anzahl (bei Sammlungen)</b>
<b>bewegliche Kulturgüter</b>		
<b>unbewegliche Kulturgüter</b>		
Jormannsdorferturm	Vorstadt bei HNr 2	
Stadtter, Hintereggertor	bei Stadt 32	
Stadtter, Schöttltor	bei Stadt 14	
Stadtter, Neugassentor	bei Stadt 62	
Stadtmauer, ca 1.600 lfm	Bereich Oberwölz Stadt	
Leitnerkapelle (Plattnerkapelle)	bei Vorstadt 25	
Mariensäule	gegenüber Stadt 8	
Peggesbichturm (Käsbichturm) mit Turmkeusche	Stadt 79	
Muttergotteskapelle (Haberlkapelle)	Bei Vorstadt 5	
Johannes-Nepomuk-Kapelle beim Hintereggertor	bei Vorstadt 130	
Ecce-Homo-Kapelle	bei Am Schöttlbach 15	
Kriegerdenkmal	Stadt	
Wallfahrtskirche Maria Altötting	Winklern bei Oberwölz 2	

**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 Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kautions)		zeit in	
						pro Jahr		Jahren	zahlungen	

Keine Einträge vorhanden.

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG
2	Firmenbuchnummer	312312h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	17.500,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	2.930.833,21 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	2.997.471,29 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	2.930.833,21 €
10	Bilanzsumme	2.932.330,35 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.497,14 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.663.808,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Position</b>	<b>Attribut / Kennzahl</b>	<b>Angaben zur mittelbaren Beteiligung</b>
-----------------	----------------------------	--

---

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

<b>Gesamtsumme</b>		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
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	145.819,78	40.500,41	5.905,88	180.414,31
<b>Summe kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>145.819,78</b>	<b>40.500,41</b>	<b>5.905,88</b>	<b>180.414,31</b>
<b>Langfristige Rückstellungen</b>					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	234.535,57	14.575,48	72,82	249.038,23
<b>Summe langfristige Rückstellungen</b>		<b>234.535,57</b>	<b>14.575,48</b>	<b>72,82</b>	<b>249.038,23</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>380.355,35</b>	<b>55.075,89</b>	<b>5.978,70</b>	<b>429.452,54</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6r - Haftungsnachweis**

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
<b>Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>								
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>								
100025700	ARA Pölstal, 4,2% Anteil Kommunalk. Vertrag 108275 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1995-2035	21.000,00	7.131,44	0,00	616,64	6.514,80	0,00
<b>Zwischensumme Untergruppe 1</b>			<b>21.000,00</b>	<b>7.131,44</b>	<b>0,00</b>	<b>616,64</b>	<b>6.514,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>								
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>								
<b>Summe A1</b>			<b>21.000,00</b>	<b>7.131,44</b>	<b>0,00</b>	<b>616,64</b>	<b>6.514,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>								
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>								
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>								
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>								
<b>Summe A2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)</b>			<b>21.000,00</b>	<b>7.131,44</b>	<b>0,00</b>	<b>616,64</b>	<b>6.514,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Haftungsobergrenze</b>							<b>0,00</b>	dav. Passivüberschr.
<b>Ausnützung in % der Haftungsobergrenze</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
<b>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</b>								
<b>Gesamtsumme Teil B</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	372.914,83	372.914,83	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	4.241,10	4.241,10	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	77.622,19	661.354,38	673.034,48	65.942,09
<b>Summe Forderungen</b>		<b>77.622,19</b>	<b>1.038.510,31</b>	<b>1.050.190,41</b>	<b>65.942,09</b>
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360000	Umsatzsteuer	0,00	279.198,74	279.198,74	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	4.530,54	4.530,54	0,00
361000	Bundesgebühren	3.774,60	12.764,10	12.877,30	3.887,80
362000	Lohnsteuer	32.835,85	878.483,29	883.480,92	37.833,48
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	1.727.854,53	1.727.854,53	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	104.381,56	2.951.914,51	2.964.639,50	117.106,55
362120	GKK Vertragsbedienstete	13.729,25	382.378,60	382.528,50	13.879,15
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	40.680,40	40.680,40	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	11.097,06	326.426,42	327.096,98	11.767,62
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	818,88	870,56	51,68
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	13.534,90	14.177,51	642,61
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	893,74	893,74	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	6.751,84	432,72	0,00	6.319,12
363900	Überzahlungen von Dritten	3.641,45	588.232,26	586.501,82	1.911,01
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	24.288.894,99	24.288.894,99	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	400,00	21.763.525,50	21.765.543,82	2.418,32
369000	Sonstige Erläge (VUG)	0,00	101.367,60	101.367,60	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	15.325,20	15.325,20	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	2.695,00	233.840,50	241.620,50	10.475,00
369090	Tourismusinteressentenbeitrag	1.453,68	894,68	136.120,63	136.679,63

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

<b>Konto</b>	<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>Umsatz Soll</b>	<b>Umsatz Haben</b>	<b>Stand 31.12.2025</b>
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	115,00	115,00	0,00
369300	Landesjagdabgabe	0,00	36.801,90	36.801,90	0,00
369600	Sammelkonto Kautionen Hausverwaltung	108.778,86	108.778,86	0,00	0,00
369900	Verrechnungskonto Hausverwaltung	0,00	112.343,61	112.343,61	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	27.112,03	865.781,10	844.243,70	5.574,63
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	2.190,66	4.497,06	2.306,40	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	4.999,11	10.108,47	10.218,72	5.109,36
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>323.840,95</b>	<b>54.794.068,10</b>	<b>54.823.883,11</b>	<b>353.655,96</b>

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Standort</b>
<b>Hochwasserschutz</b>	
<b>Lawinverbauung</b>	
Steinschlagverbauung Rothenfels	Rothenfelsbach
Steinschlagverbauung Schönberg	Schönberg Landesstraße
Steinschlagverbauung Schönbergkehre	Landesstraße Schönberg
Sicherung Lockermaterial	Landesstraße Schönberg
<b>Wildbachverbauung</b>	
Regulierung hm 0,0-5,63	Schöttlbach
Regulierung hm 5,63-14,21	Schöttlbach
Bogensperre hm 24,09	Schöttlbach
Sperre hm 23,918	Schöttlbach
Steinsperre hm 36,77	Schöttlbach
Ufersicherung hm 15,87-16,72	Schöttlbach
Regulierung hm 0,01-2,04	Schmiedbognerbach
Regulierung hm 3,31-4,45	Schmiedbognerbach
Regulierung hm 5,35-6,29	Schmiedbognerbach
Steinsperre hm 6,29	Schmiedbognerbach
Drahtschottersperre hm 8,22	Schmiedbognerbach
Drahtschottersperre 14,27	Schmiedbognerbach
Drahtschottersperre 14,41	Schmiedbognerbach
Drahtschottersperre 14,84	Schmiedbognerbach
Steinsperre hm 14,13	Schmiedbognerbach
Regulierung hm 2,3-3,2	Knappgrabenbach
Sperre hm 6,490-6,595	Schönbergbach
Sperre hm 7,082-7,580	Schönbergbach

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Geschiebefang hm 0,00-0,937	Schönbergbach
Regulierung hm 0,937-6,824	Schönbergbach
Regulierung hm 7,760-12,365	Schönbergbach
Regulierung hm 12,365-15,266	Schönbergbach
Geschiebefang hm 14,989-15,266	Schönbergbach
Regulierung hm 0,03-0,804	Sternergabenbach
Regulierung hm 15,700-18,260	Schönbergbach
Regulierung hm 25,341-28,679	Schönbergbach
Regulierung hm 0,00-0,142	Kleinhebertbach
Regulierung hm 0,00-0,277	Reifbach
Regulierung hm 0,00-0,23	Petzbach
Regulierung hm 0,00-0,166	Fussibach
Regulierung hm 7,66-7,78	Schönbergbach
Regulierung hm 18,34-23,00	Schönbergbach
Regulierung hm 0,00-0,687	Dürnbergbach
Sperre hm 0,687-1,122	Dürnbergbach
Regulierung hm 1,26-3,67	Dorfbach
Regulierung hm 0,00-0,60	Schönbergbach RU Zubr. hm 2,13
Regulierung hm 0,00-0,59	Schönbergbach RU Zubr. hm 2,60
Regulierung hm 0,00-0,12	Rettnergrabenbach
Regulierung hm 22,852-25,322	Schönbergbach
Regulierung hm 0,00-0,283	Koglerbach
Sperre hm 0,283-0,39	Koglerbach
Regulierung hm 29,132-32,409	Schönbergbach
Sperre hm 32,88-34,89	Schönbergbach
Sperre hm 33,474 u. 34,968	Schönbergbach
Regulierung hm 35,78-39,25	Schönbergbach
Regulierung hm 39,576-41,984	Schönbergbach
Regulierung hm 0,00-0,70	Schönbergerbach

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Standort</b>
Regulierung hm 41,984-43,505	Schönbergbach
Regulierung hm 44,35-44,65	Schönbergbach
Regulierung hm 45,31-47,538	Schönbergbach
Regulierung hm 47,538-51,056	Schönbergbach
Regulierung hm 0,00-0,33	Streiblbach
Regulierung hm 51,30-53,00	Schönbergbach
Sperre hm 55,525-55,965	Schönbergbach
Sperre hm 57,60	Schönbergbach
Regulierung hm 0,40-0,73	Petzlbach
Regulierung hm 54,20-54,40	Schönbergbach
Regulierung hm 0,00-2,00	Rettnergrabenbach
Regulierung hm 3,50-6,40	Schwemmbach
Regulierung hm 0,00-5,07	Hintereggerbach
Sperre hm 7,90	Hintereggerbach
Sperre hm 20,15	Hintereggerbach
Regulierung hm 29,00-29,63	Hintereggerbach
Regulierung hm 33,427-35,537	Hintereggerbach
Regulierung hm 37,09-37,42	Hintereggerbach
Regulierung hm 38,66-39,70	Hintereggerbach
Regulierung hm 44,02-44,62	Hintereggerbach
Regulierung hm 0,00-0,75	Schweinzgerbach
Sperre hm 5,305	Hintereggerbach
Regulierung hm 50,00-53,50	Hintereggerbach
Regulierung hm 53,50-55,10	Hintereggerbach
Regulierung hm 2,30-3,80	Karlbach
Regulierung hm 7,68-10,40	Kirchbergbach
Regulierung hm 1,60-3,724	Petzenbach
Sperre hm 3,724-4,45	Petzenbach
Verlandungsraum hm 3,834-4,45	Petzenbach

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Regulierung hm 4,45-5,12	Petzenbach
Regulierung hm 10,40-12,30	Kirchbergbach
Regulierung hm 6,88-7,70	Petzenbach
Regulierung hm 0,00-0,50	Petzenbach
Sperre hm 12,30	Kirchbergbach
Regulierung hm 3,40-6,00	Wilfingbach
Sperre hm 32,00-32,364	Hintereggerbach
Regulierung hm 32,66-33,40	Hintereggerbach
Regulierung hm 0,00-4,67	Hinterburgbach Nord
Sperre hm 7,36	Hinterburgbach Nord
Sperre hm 11,07-11,40	Hinterburgbach Nord
Sperre hm 13,20	Hinterburgbach Nord
Sperre hm 14,07	Hinterburgbach Nord
Sperre hm 2,40	Wastlbach
Regulierung hm 0,532-1,45	Gmeinderbach
Regulierung hm 1,45-3,95	Gmeinderbach
Regulierung hm 0,00-0,879	Gmeinderbach
Sperre hm 22,28	Hinterburgbach Süd
Geschiebefang hm 0,77-1,10	Sonnleitenbach
Regulierung hm 4,10-5,50	Sonnleitenbach
Regulierung hm 3,89-4,06	Bromachbach
Sperre hm 1,69-1,818	Lachtaler Siedlungsbach
Verrohrung hm 0,871-1,69	Lachtaler Siedlungsbach
Regulierung hm 0,407-0,871	Lachtaler Siedlungsbach
Regulierung hm 2,40-2,55	Lachtaler Siedlungsbach
Kontrollschacht hm 1,50	Lachtaler Siedlungsbach
Kontrollschacht hm 1,38	Lachtaler Siedlungsbach
Regulierung hm 0,15-0,45	Lachtaler Siedlungsbach
Regulierung hm 1,20-2,30	Hartlbach

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Standort</b>
Verlandungsraum hm 5,30-7,70	Hintereggerbach
Regulierung hm 0,00-1,00	Peroldbach

## Rechnungsabschluss 2025

## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	332
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	334
Rechnungsquerschnitt	350
Stellenplan für den Gesamthaushalt	352
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	356
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	358
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	359
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	365
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	377
Anlage 6g – Anlagenspiegel	378
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	380
Anlage 6i – Leasingspiegel	381
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	383
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	384
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	385

## Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	386
Anlage 6r - Haftungsnachweis	387
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	388
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	389
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	391



## **Beteiligungsbericht zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 71b Abs. 4 GemO iVm § 174 StGHVO**

### **Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG**

#### **1. Ziele der Beteiligung**

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Konzipierung und Realisierung einer geordneten Orts- und Infrastrukturentwicklung. Mit Zustimmung des Gemeinderats kann die Tätigkeit der Gesellschaft auf die Planung und Realisierung zukünftiger Projekte erweitert werden. Realisierte Projekte können von der Gesellschaft selbst betrieben oder auch vermietet und verpachtet werden. Die Gesellschaft ist zu sämtlichen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Unternehmensgegenstand förderlich sind. Sie ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen oder ähnlicher Art zu beteiligen.

#### **2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

In der Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG wurden die Vorhaben Kindergartenusbau, Sanierung der Musik-Mittelschule Oberwölz, Errichtung des Musikerheimes, sowie die Errichtung eines Zubaus zum Seniorenwohnheim abgewickelt. Die Ausgliederung dieser Vorhaben erfolgte zum Zwecke des Vorsteuerabzuges. Derzeit werden keine neuen Projekte realisiert oder geplant, es erfolgt nur mehr die Abwicklung der Umsatzsteuerpflicht für die genannten Projekte. Die stufenweise Rückführung der Objekte in das Vermögen der Stadtgemeinde Oberwölz wurde 2023 begonnen und kann 2033 abgeschlossen werden.

#### **3. Beteiligungsverhältnisse**

Die Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG ist zu 100% im Eigentum der Stadtgemeinde Oberwölz.

Komplementär: Stadtgemeinde Oberwölz, Kommanditist: Johann Schmidhofer (Hafteinlage € 100,00)

#### **4. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage**

2023 erfolgte die Rückführung der Objekte Kindergarten und Seniorenwohnheim in das Vermögen der Stadtgemeinde Oberwölz. Die zugehörigen Darlehen und Bedarfszuweisungsmittel wurden ebenfalls übertragen. Die Veränderungen sind als Abschreibung im Rechnungsabschluss, sowie im Vermögen der Stadtgemeinde KG dargestellt. Die nachfolgende Seite zeigt die GuV-Rechnung, sowie Aktiva und Passiva der Bilanzen 2023-2025:

## Gewinn- und Verlustrechnung (lt. Bilanz 2025)

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2025	2024	2023
Erträge SU21	44.913,63	44.915,63	44.913,96
Summe Aufwendungen SU22	111.553,71	111.510,13	1.567.787,40
<b>Jahresergebnis (SA0)</b>	<b>-66.638,08</b>	<b>-66.594,50</b>	<b>-1.522.871,73</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen	38.027,81	38.027,81	130.584,61
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn, Bilanzverlust</b>	<b>-28.610,27</b>	<b>-28.566,69</b>	<b>-1.392.287,12</b>

## Bilanz - Aktiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2025	2024	2023
Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	2.916.890,48	2.983.300,98	3.049.711,48
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen	0,00	0,00	0,00
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.439,87	15.667,45	15.851,45
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.932.330,35</b>	<b>2.998.968,43</b>	<b>3.065.562,93</b>

## Bilanz - Passiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr	2025	2024	2023
<b>Eigenmittel</b>			
Eigenkapital	2.930.833,21	2.997.471,29	3.064.065,79
<b>Fremdmittel</b>			
Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.497,14	1.497,14	1.497,14
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>2.932.330,35</b>	<b>2.998.968,43</b>	<b>3.065.562,93</b>

## Kennzahlen und Personalstand

Kennzahlen	2025	2024	2023
Nettovermögensquote <sup>2</sup>	99,95 %	99,95 %	99,95 %
Verschuldungsgrad <sup>3</sup>	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anzahl Mitarbeiter – in Köpfen per 31.12.	0	0	0
Anzahl Mitarbeiter – umgerechnet in Vollzeitäquivalente per 31.12.	0	0	0

## **5. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde**

Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadtgemeinde Oberwölz und der Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG stellen sich per 31.12.2025 wie folgt dar:

- ⇒ Stand der gegebenen Darlehen an die Stadtgemeinde KG per 31.12.2025: EUR 0,00
- ⇒ Gesellschafterzuschüsse 2025: EUR 0,00
- ⇒ Erhaltene Gewinnausschüttungen 2025: EUR 0,00
- ⇒ Haftungen für Darlehen per 31.12.2025: EUR 0,00

## **6. Zusammensetzung der Organe der Beteiligung per 31.12.2025**

Geschäftsführer der Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG ist auf Grund der Funktion der Bürgermeister der Stadtgemeinde Oberwölz, Herr Johann Schmidhofer

Beirat: 3 Mitglieder des Gemeinderates:

- GR Daniel Miedl-Rissner
- GR Gerhard Galler
- GR Sonja Zitzenbacher

Ersatzmitglieder:

- GR Peter Wöhry
- GR Iris Rissner BEd
- GR Lukas Reiter

## **7. Personalbestand jeder Beteiligung in Köpfen und Vollbeschäftigungsäquivalenten.**

In der Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG sind keine Personen angestellt. Die Aufgaben werden durch Bedienstete der Stadtgemeinde Oberwölz erledigt.



## Anhang zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 175 StGHVO

### Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Rechnungsabschluss wurden die Zugänge im **Anlagevermögen** nach den tatsächlichen aufgewendeten **Anschaffungs-/Herstellungskosten** - nach dem Grundsatz der Einzelbewertung - erfasst.

Die zur Inbetriebnahme erforderlichen Eigenleistungen für:

- ⇒ Asphaltierung Wiesenbauerbodenweg
- ⇒ Oberflächenentwässerung Bromach
- ⇒ SWH Büroumbau Heimleitung/Pflegedienstleitung
- ⇒ SWH Pavillon
- ⇒ Öffentliche Beleuchtung
- ⇒ Asphaltierung Kirchberg B-Weg
- ⇒ Asphaltierung alte Landstraße
- ⇒ Graderaktion 2025
- ⇒ Ortsstelle Rotes Kreuz
- ⇒ Tennisplätze 3 + 4
- ⇒ Tennisclubhaus
- ⇒ Erweiterung Volksschule Oberwölz

wurden als **Herstellungskosten** den Bauvorhaben 2025 hinzugerechnet. Diese wurden, basierend auf einer Stundensatzermittlung und den vorliegenden Stundenaufzeichnungen, über Rechnung/Gutschrift oder aktivierte Eigenleistungen im Rechnungswesen ausgewiesen.

Die **Beteiligung** an der Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG wurde entsprechend des letztverfügbaren Rechnungsabschlusses mit ihrem anteiligen **Eigenkapitalbetrag** erfasst, die Wertveränderungen wurden der Neubewertungsrücklage verrechnet.

Die **langfristigen Forderungen** aus der Barwertförderung des Bundes wurden nicht abgezinst, da diese verzinst ausbezahlt werden. Der kurzfristige Förderungsanteil wurde von den langfristigen Forderungen umgebucht.

Die **Kassa-, Bankguthaben** stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2025 überein. Bestätigungen darüber – gegengezeichnet vom Bürgermeister und Finanzreferentin - liegen vor. Der negative Bankkontostand am 31.12.2025 bei der Sparkasse Oberwölz in Höhe von € 216.857,13 wird auf der Passivseite unter den kurzfristigen Finanzschulden ausgewiesen.

Die **Vorratsbewertung** wurde nicht vorgenommen, da die einzelnen Vorratspositionen die Wertgrenzen nicht überschreiten.

Die unter den Liquiden Mitteln ausgewiesenen **Zahlungsmittelreserven** entsprechen den ausgewiesenen zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Die nicht durch Zahlungsmittelreserven gedeckten zweckgebundenen Haushaltsrücklagen aus den Gebührenhaushalten befinden sich unter der Position Innere Darlehen.

Die von den Mietern hinterlegten und von der Stadtgemeinde Oberwölz verwalteten **Kautionen** für die Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadtgemeinde Oberwölz betragen am Rechnungsabschlussstichtag **in Summe € 101.795,65**.

## Ergebnisrechnung

Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung befinden sich bereits im Lagebericht.

## Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben - Haushaltsjahr 2025 können der Übersicht entnommen werden (Details siehe Investitionsnachweis Anlage 7 StGHVO):

Stadtgemeinde Oberwölz												Rechnungsabschlussentwurf 2025		GKZ 61440	
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung															
Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis					
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen		
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>															
Saldo	SA1		30.900,21	0,00	0,00	0,00	30.900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investive Einzelvorhaben															
<b>II. Sonstige Investitionen</b>															
Saldo	SA2		42.449,90	42.449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Investitionen															

Stadtgemeinde Oberwölz												Rechnungsabschlussentwurf 2025		GKZ 61440	
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben															
Jahr	Investition			Mittel oper.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten					Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.915,79	0,00		
2020	581.877,36	0,00	24.656,47	197.700,00	0,00	146.300,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	212.080,89	150,00			
2021	245.151,43	0,00	-2.902,91	78.300,00	0,00	108.873,15	0,00	0,00	0,00	2.380,00	58.501,19	-16.250,00			
2022	424.912,12	0,00	-27.420,50	194.000,00	0,00	288.408,84	0,00	0,00	0,00	100.806,20	-130.882,42	267,50			
2023	836.367,44	0,00	-64.432,56	0,00	0,00	245.325,00	0,00	0,00	0,00	242.358,86	413.116,14	1.210,50			
2024	1.294.287,39	0,00	-20.014,96	715.250,00	20.127,54	238.946,12	0,00	0,00	0,00	326.613,33	13.365,36	-45.829,91			
2025	2.515.420,77	0,00	-668.382,49	795.400,00	40.614,95	453.751,43	1.459.860,68	0,00	0,00	438.322,87	-4.146,67	-6.779,57			
<b>Saldo</b>	<b>5.898.016,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-758.496,95</b>	<b>1.980.650,00</b>	<b>60.742,49</b>	<b>1.481.604,54</b>	<b>1.459.860,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.621,26</b>	<b>556.118,70</b>				

Erläuterungen zu den investiven Einzelvorhaben im HHJ 2025:

Bauhof, Ankauf Schneeschild

Die Ersatzanschaffung eines Schneeschildes wurde durch KIG-2025 Mittel bedeckt.

Bauhof, Ankauf Splitt/Salz-Streugerät

Die Ersatzanschaffung eines Streugerätes wurde durch KIG-2025 Mittel bedeckt.

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen beinhalten ausschließlich Ersatzanschaffungen, welche für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes notwendig sind und werden durch die operative Gebarung finanziert.

Abfallsammelstelle Lachtal (Bereich Nahwärme)

Es soll eine zusätzliche Abfallsammelstelle geschaffen werden.

ARA Oberwölz Instandsetzung Anlagensteuerung

2025 wurde Messgeräte ersetzt und die Toranlagen getauscht.

Barrierefreiheit Rathaus

Der Eingangsbereich des Rathauses soll barrierefrei umgestaltet werden. Hierzu wurden Bedarfszuweisungsmittel gewährt.

Bauhof, Ankauf Rasenmätraktor

Die Anschaffung wurde 2024 durchgeführt, 2025 erfolgte die Auszahlung von Bedarfszuweisungsmittel.

Eisstockbahn

Eine freiliegende Eisstockbahn im Bereich des Tennisplatzes wurde 2024 errichtet. Das Vorhaben wurde 2025 durch Bedarfszuweisungsmittel ausfinanziert.

Freizeitzentrum – Beachvolleyballplatz

Es erfolgte die Errichtung eines neuen Beachvolleyballplatzes im Areal des Freibades. Zur Bedeckung des Vorhabens wurden Bedarfszuweisungsmittel gewährt.

Freizeitzentrum – Standort- und Projektentwicklung

Es wurde ein Konzept zur Sanierung und Modernisierung des Freizeitareales ausgearbeitet. Die Finanzierung erfolgt durch Bedarfszuweisungsmittel des Landes Steiermark.

Aufschließung Baugründe Gigatzpichl

Nördlich von Oberwölz sollen Grundstücke erworben werden und als Bauland verfügbar werden. 2025 erfolgte der Ankauf eines Grundstückes, 2026 sollen weitere angekauft werden und die Aufschließung erfolgen. Die Bedeckung erfolgt durch Erlöse von Grundstücksverkäufen, und Anschlussbeiträgen.

Grundstück An- und Verkauf:

Die Verkaufserlöse der Baugrundstücke Am Schöttlbach werden zur Finanzierung von Grundstücksankäufen verwendet, Der Nettoerlös wird einer Rücklage zugeführt.

#### Hochseilgarten Revision

Die umfassende Revision des Hochseilgartens wurde durch Bedarfszuweisungsmittel finanziert.

#### Kanal Lachtal Investitionen

Instandsetzungsmaßnahmen im Entsorgungsgebiet Lachtal werden durchgeführt. 2025 erfolgten hierbei keine Investitionen.

#### Kanal Lachtal Objektanschlüsse

Kanalanschlüsse im Entsorgungsgebiet Lachtal werden gesammelt in diesem Vorhaben abgerechnet. Die Finanzierung erfolgt durch die anfallenden Anschlussgebühren.

#### Kanalnetz und Klein-ARA Investitionen

Instandsetzungsmaßnahmen (u.a. Pumpwerke) im weitläufigen Kanalnetz werden durchgeführt.

#### Kanalnetz, Objektanschlüsse

Kanalanschlüsse in den Entsorgungsgebieten der ARA Oberwölz, ARA Schönberg, ARA Pachern und ARA Raiming werden gesammelt in diesem Vorhaben abgerechnet. Die Finanzierung erfolgt durch die anfallenden Anschlussgebühren.

#### Mietwohnungssanierungen und Wohnungsverkäufe

2 Wohnungen wurden 2025 veräußert und fertig abgerechnet. Der Verkaufserlös dient zur Bedeckung diverser Wohnungssanierungen 2024 und 2025, der Restbetrag wurde einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Weitere Wohnungen sollen in den kommenden Jahren veräußert werden.

#### Neubau Musikerheim Schönberg

Es wurde mit Vorplanungen für die Errichtung eines neuen Musikerheimes in Schönberg begonnen. Die Planungskosten werden durch eine Zusage von Bedarfszuweisungsmittel gedeckt.

#### Oberflächenentwässerung im Gemeindegebiet

Die Aufschließung des Gewerbegebietes Ost wurde 2024 fertiggestellt. Die vollständige Bedeckung des Vorhabens erfolgt durch die restlichen Landeszuschüsse, nach Durchführung der Kollaudierung. Die Förderung des Bundes wird in Form eines Annuitätenzuschusses zur Auszahlung gelangen.

#### Oberflächenentwässerung Bromach

Die bestehende Oberflächenentwässerung wurde erneuert und wird an die Oberflächenentwässerung Ost angeschlossen. Die Bedeckung erfolgt 2026 durch Mittel aus dem Kommunalen Investitionsgesetz (KiG 2023 und 2025).

#### Geplanter Lückenschluss Schiltern bis Pachern

Der Lückenschluss kann aus derzeitiger Sicht nicht umgesetzt werden. Mit Hilfe der zugesagten BZ-Mittel sollen 2026 Teilstücke instandgesetzt werden.

#### Rotes Kreuz Ortsstelle Oberwölz – Neuerrichtung

Im Bereich des Rüsthauses der Feuerwehr Oberwölz soll eine neue Ortsstelle des Roten Kreuzes errichtet werden. 2025 erfolgte der Ankauf des benötigten Grundstückes und erste Erdbewegungen, die Errichtung wird 2026 umgesetzt.

Sanierung Miedl und Gollysperre, Eselsbergbach:

Die Sanierung der beiden Sperren wird 2023 und 2024 umgesetzt. 2025 wurden Bedarfszuweisungsmittel gewährt. Die Restkosten werden 2026 abgedeckt.

Spielplatz Erweiterung

Der Spielplatz im Bereich der Freizeitanlage wurde um Geräte für Kleinkinder ergänzt. Die Finanzierung erfolgte durch Bedarfszuweisungsmittel.

Stadtmauersanierung

Zur Sanierung von Teilbereichen der Stadtmauer wurden € 15.000,00 an Bedarfszuweisungsmittel ausbezahlt.

Straßenbeleuchtung LED-Umstellung

Teile der Straßenbeleuchtung wurden auf LED-Lampen umgestellt. Hierfür wurden KIG Mittel und Bedarfszuweisungsmittel verwendet.

Straßensanierungen Lachtal Wiesenbauerbodenweg

Ein Teil des Wiesenbauerbodenweges wurde 2025 neu asphaltiert. Hierzu wurden € 50.000,00 an Bedarfszuweisungsmittel gewährt. Der Restbetrag wurde durch den Überschuss im vorhaben Straßensanierungen bedeckt.

Straßensanierungen:

Im großen Wegenetz der Stadtgemeinde Oberwölz wurden im Jahr 2025 Instandsetzungsarbeiten in Höhe von € 433.894,69 umgesetzt. Unter anderem wurde die Graderaktion von Gemeindewegen durchgeführt. Weiters wurde der Kirchberg-B Weg, die Alte Landstraße und kleinere Abschnitte im Gemeindegebiet neu asphaltiert. Die Finanzierung erfolgt durch Mittel aus dem Kommunalen Investitionspaket 2023, Zuschüssen von Unternehmen und Privatpersonen, einem Inneren Darlehen sowie Bedarfszuweisungen des Landes Steiermark. Die erhaltene Entschädigung für die Kabeltrasse des Tauerwindparkes wurde einer Rücklage zugeführt und soll im nächsten Jahr für die Instandsetzung von Wegenanlagen genutzt werden.

Seniorenwohnheim Investitionen

Im Garten des Seniorenwohnheimes wurde ein Pavillon errichtet, auf der Westseite des Gebäudes wurden Jalousien eingebaut. Weiters wurden die Büros für Heimleitung und Pflegedienstleitung umgebaut. Die Finanzierung erfolgte durch eine Rücklagenentnahme.

Tennisheim und Plätze

2025 wurde mit der Errichtung eines Tennis-Clubhauses begonnen. Zur Finanzierung der gesamten Freizeitanlage wurden Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von 750.000,00 gewährt, welche in den Jahren 2025-2027 zu je einem Drittel ausbezahlt werden. Zur Zwischenfinanzierung wurde 2025 ein Darlehen in Höhe von € 500.000,00 aufgenommen.

Tennisplatzsanierung 3 und 4

Die Sanierung der Plätze wurde 2024 begonnen und 2025 fertiggestellt. Ab 2025 wurden die Kosten im Vorhaben „Tennisheim und Plätze“ dargestellt.

Tennisplatzsanierung 1 und 2

2024 wurde die Sanierung der Tennisplätze 1 und 2 fertig gestellt. Zahlreiche Arbeiten erfolgen in Eigenregie. Für die ersten beiden Plätze sind Sanierungskosten in Höhe von € 108.063,46 angefallen, diese werden durch Bedarfszuweisungsmittel und KIG 2023 Mittel gedeckt.

#### Unwetterschäden 2021 Straßennetz

Die notwendigen Vermessungsarbeiten beim Kirchberg-B Weg wurden 2025 durchgeführt, die Abrechnung erfolgt aber erst 2026. Die Restfinanzierung erfolgt durch Interessentenbeiträge.

#### Unwetterschäden 2023 Straßennetz

2023 wurden die Schäden im Straßennetz in Summe mit € 300.100,00 geschätzt. Die Behebung der Schäden konnte 2024 größtenteils abgeschlossen werden. Diese werden zu 50% durch Zuschüsse aus dem Katastrophenfond bedeckt. Für die Restkosten wurden Bedarfszuweisungsmittel zugesagt, jedoch erst für das Haushaltsjahr 2026.

#### Unwetterschäden 2024 Straßennetz

Durch Starkregenereignisse ist es auch 2024 im gesamten Gemeindegebiet zu erheblichen Schäden gekommen. Besonders stark betroffen war das Gebiet Hohegg-Lachtal. Die Gesamtkosten wurden mit 437.100,00 von der Fachabteilung 7 geschätzt. 2024 wurden bereits die Katastrophenfondsmittel als Vorschuss ausbezahlt. Für die Restkosten wurden Bedarfszuweisungsmittel zugesagt, jedoch erst für das Haushaltsjahr 2026.

#### UWS 2024 Gföllbachgraben – WLV

Die Instandsetzungskosten der WLV wurden mit € 213.900,00 abgerechnet, wobei die Stadtgemeinde Oberwölz 1/3 dieser Kosten zu tragen hat (€ 71.300,00). Hierfür wurden Bedarfszuweisungsmittel gewährt.

#### VS Oberwölz Erweiterung und Generalsanierung

Die Volksschule Oberwölz soll in mehreren Bauabschnitten saniert werden. Im ersten Abschnitt wurden 2 neue Klassenräume geschaffen, Lehrer- und Direktorenzimmer verlegt, Brandschutzeinrichtungen und Elektroinstallationen auf den aktuellen technischen Stand gebracht. Die Kostenschätzung beläuft sich auf € 967.000,00. In Summe werden hierfür € 585.000,00 an Bedarfszuweisungsmittel gewährt. Zur Zwischenfinanzierung ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von € 772.000,00 vorgenommen worden.

#### WVA Erweiterung Lachtal

Die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage Lachtal wird fortgesetzt und durch Anschlussbeiträge und Überschüsse finanziert.

#### WVA, Quellfassung Schönberg Dorf – Graner

Ein Entschädigungsbeitrag in Höhe von € 5.000,00 soll 2026 vereinbart und ausbezahlt werden.

## Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2025 neu zugezählten / aufgenommenen Bankdarlehen in Höhe von EUR 1.272.000,00 - (Details siehe Anlage 6d VRV 2015). Weiters sind die bestehenden Inneren Darlehen nun als Verbindlichkeit in Höhe von € 401.773,47 darzustellen.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2025 bezahlten Tilgungen von Finanzschulden in Höhe von EUR 1.635.197,27 (Bankdarlehen und Leasingverbindlichkeiten – Details siehe Anlage 6d und 6i VRV 2015).

## Haushaltsrücklagegebarung

Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2025 setzt sich wie folgt zusammen:

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	60.103,48	59.768,93	334,55
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	60.103,48	59.768,93	334,55
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.602.634,21	1.757.124,80	845.509,41
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	2.602.634,21	1.757.124,80	845.509,41
			934800 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	6.975.315,06	6.975.315,06	0,00
			934900 zweckgebundene Rücklage BZ-Mittel (IRL) - Bestand	13.797.222,97	13.478.406,11	318.816,86
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	20.772.538,03	20.453.721,17	318.816,86
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	23.435.275,72	22.270.614,90	1.164.660,82
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	23.435.275,72	22.270.614,90	1.164.660,82

Ad C.III.1.b.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve aus den Gebührenhaushalten sind für die Finanzierung der zukünftigen notwendigen Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.

Ad C.III.1.c.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, die mit Beschlussfassung vom 18.03.2021 aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz gebildet wurden (EB-RL), sollen in den nächsten Jahren zur Verbesserung des kumulierten Nettoergebnisses – im Ausmaß der nicht finanzierungswirksamen Erträge abzüglich der Aufwendungen - entnommen / aufgelöst werden.

Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, die aus den erhaltenen Gemeindebedarfszuweisungsmittel für investive Vorhaben gebildet wurden, werden jährlich über die Nutzungsdauer des mit den BZ-Mittel finanzierten Vorhabens entnommen / aufgelöst (Beilage liegt vor).

Ad C.III.1.d.: die per 31.12.2025 ausgewiesenen Inneren Darlehen werden entsprechend dem beschlossenen Tilgungsplänen rückgeführt und – wieder den zweckgebundenen Rücklagen mit ZMR (C. III.1.b) für die Finanzierung der geplanten Sanierungsmaßnahmen zugeordnet.

Wirkung der geplanten Rücklagenentnahmen:

Den geplanten Rücklagenentnahmen für die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen stehen einerseits Zugänge / Aktivierungen im Sachanlagevermögen gegenüber, ohne dass Fremdmittel aufzunehmen sind.

Die Rücklagenentnahmen aus den BZ-Rücklagen verbessern den SA 00, der dem kumulierten Nettoergebnis zugeschlagen wird; dadurch kommt es lediglich zu Verschiebungen innerhalb der Positionen des Nettovermögens.

### **Sonstige Erläuterungen**

Für Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2025 wurden zum Teil örtliche Nutzungsdauern – in Abweichung von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 - beschlossen und in der Anlagenbuchhaltung hinterlegt. Eine Aufstellung der Anlagen per 31.12.2025 liegt bei.

Die Urlaubsrückstellungen haben sich im Jahr 2025 um € 34.594,53 erhöht. Es wird nun vermehrt darauf geachtet, dass Urlaube verbraucht werden und nur mehr ein geringer Teil vom Vorjahr in das neue Urlaubsjahr mitgenommen werden.

Die Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen haben sich gegenüber 2024 um 14.502,66 erhöht.

Jeweils ein Bediensteter des Bauhofes wurde auf Kanal Lachtal, Wasserversorgung und Müllbeseitigung zugeteilt, um eine Kostenwahrheit zu erzielen.

### **Folgende Anlagen / Beilagen wurden mangels Vorliegens von Geschäftsfällen nicht angedruckt (siehe § 172 Abs.2 StGHVO – Bestandteile RA):**

- ⇒ Darstellung Ergebnis-/Vermögenshaushalt wirtschaftliche Unternehmungen / Eigenbetriebe (Anlagen: 1e, 1f Aktiva, 1f Passiva – VRV 2015)
  
- ⇒ Leasingspiegel (Anlage 6i VRV 2015)
  
- ⇒ Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l VRV 2015) – Anstalten, Stiftungen, Fonds
  
- ⇒ Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m VRV 2015)
  
- ⇒ Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n VRV 2015)
  
- ⇒ Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o VRV 2015)
  
- ⇒ Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p VRV 2015)
  
- ⇒ Rechnungsabschlüsse von Eigenbetrieben der Gemeinde ohne deren Anlagen

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierungsdatum	Deaktivierungsdatum	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
10000		V042	100052	7	Ricoh-Kopierer MP C3003	31.05.2016		3.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.512,90	0,00
10000		V042	100131	7	HP Notebook 250 G6 8GB - Amt	31.12.2018		972,95	0,00	0,00	0,00	-65,49	-972,95	0,00
10000		V042	100153	8	HP Notebook 250 G7 256SSD 8 GB	30.06.2019		997,40	0,00	0,00	0,00	-125,76	-871,65	125,75
10000		V042	100154	8	HP Notebook 250 G7 256SSD 8 GB	30.06.2019		997,40	0,00	0,00	0,00	-125,76	-871,65	125,75
10000		V042	100155	10	Espressovollautomat CafeRomantica Nivona	30.06.2019		603,30	0,00	0,00	0,00	-63,51	-412,79	190,51
10000		V042	100161	10	Drehsessel Sitness Profi 50	23.08.2019		332,50	0,00	0,00	0,00	-33,25	-216,13	116,37
10000		V042	100207	4	Amt - neue PC Ausstattung 2020	31.05.2020		16.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.865,81	0,00
10000		V042	100257	10	Stadtamt, Büroschränke, Büro Infrastruktur	31.12.2020		998,25	0,00	0,00	0,00	-99,83	-549,04	449,21
10000		V042	101560	8	Stadtamt, Server HP ProL. DL360 G10 10Core	31.05.2021		7.248,61	0,00	0,00	0,00	-906,08	-4.530,39	2.718,22
10000		V042	101602	10	Stadtamt, Digitale Amtstafel, NEC Touch-Display	31.12.2021		8.550,25	0,00	0,00	0,00	-855,02	-3.847,61	4.702,64
10000		V042	101632	25	Stadtamt, Rottner Stahlbüroschrank Feuersicher	31.03.2022		5.186,50	0,00	0,00	0,00	-207,46	-829,84	4.356,66
10000		V042	101646	4	Stadtamt, Ricoh Multifunktionsdrucker C4500A	30.06.2022		3.248,96	0,00	0,00	0,00	-812,24	-3.248,96	0,00
10000		V042	101684	10	Stadtamt, Sitzgarnitur Außenbereich	31.10.2022		1.097,50	0,00	0,00	0,00	-109,75	-384,13	713,37
10000		V042	101756	10	Stadtamt Devibrillator Samaritan PAD 350P	31.10.2023		1.222,00	0,00	0,00	0,00	-122,20	-305,50	916,50
10000		V042	101775	10	Stadtamt, Dokumentenlesegerät Regula 7024M.110-5A	29.02.2024		2.884,58	0,00	0,00	0,00	-288,46	-576,92	2.307,66
10000		V042	101788	10	Stadtamt, Aktenschrank	30.04.2024		1.435,15	0,00	0,00	0,00	-143,51	-287,03	1.148,12
10000		V042	101822	4	Stadtamt, Laptop und Monitor Infra-Büro	31.12.2024		1.927,42	0,00	0,00	0,00	-481,85	-722,78	1.204,64
10000		V042	101823	4	Stadtamt, Laptop und Monitor Bauamt	31.12.2024		2.185,40	0,00	0,00	0,00	-546,35	-819,53	1.365,87
10000		V042	101980	4	Stadtamt, Laptop HP EB 665 G11 R5	30.06.2025		0,00	2.396,02	0,00	0,00	-599,01	-599,01	1.797,01
10000		V042	101993	4	Stadtamt, Laptop Sekretariat, HB EB 665 G11	31.10.2025		0,00	1.644,76	0,00	0,00	-205,60	-205,60	1.439,16
10000		V070	101753	5	Stadtamt, IKARUS Mail Security	30.09.2023		2.614,74	0,00	0,00	0,00	-522,95	-1.307,37	1.307,37
10000	0000385	V000	100914	0	Grundstück Nr. .16 / 65507 / Oberwölz Stadtamt	01.01.1946		13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,00
10000	0000387	V000	100912	0	Grundstück Nr. .15 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
10000	0001094	V042	101227	10	Bene KB Box 120cm, 1 OH	01.11.2012		1.102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.102,22	0,00
10000	0001095	V042	101228	10	Bene KB Box 120cm, 1 OH	01.12.2014		2.064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.064,44	0,00
10000	0001096	V042	101229	10	Bene CG Beistelltisch 80cm höhenverstellbar	01.11.2011		905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-905,74	0,00
10000	0001102	V042	101244	10	Apaart Musikanlage mit Woofer und Verstärker	01.04.2012		1.563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.563,54	0,00
10000	0001104	V042	101246	10	Bene AE Regalfach	01.12.2014		549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,03	0,00
10000	0001105	V042	101247	10	Bene KB Box 160cm, 1 OH	01.12.2014		3.807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.807,04	0,00
10000	0001106	V042	101248	10	Bene KB Box 160cm, 1 OH	01.11.2011		791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,93	0,00
10000	0001107	V042	101249	10	Bene KB Box 160cm, 1 OH	01.11.2012		1.271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.271,04	0,00
10000	0001108	V042	101250	10	Bene LT Fahrcontainer 4 Laden	01.12.2014		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.740,00	0,00
10000	0001109	V042	101251	10	Bene Schiebetürschrank 120cm, 3 OH	01.12.2014		1.914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.914,64	0,00
10000	0001110	V042	101252	10	Bene Schiebetürschrank 120cm, 3 OH	01.11.2012		2.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.061,32	0,00
10000	0001111	V042	101253	10	Bene Schiebetürschrank 160cm, 2 OH	01.01.2011		1.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.013,50	0,00
10000	0001112	V042	101254	10	Bene Schiebetürschrank 160cm, 3 OH	01.12.2014		3.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.791,36	0,00
10000	0001113	V042	101255	10	Bene Schiebetürschrank 160cm, 3 OH	01.11.2011		683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-683,98	0,00
10000	0001114	V042	101256	10	Bene Schiebetürschrank 160cm, 3 OH	01.11.2012		1.142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.142,07	0,00
10000	0001115	V042	101257	10	Bene T7 Arbeitstisch 195cm	01.12.2014		458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,28	0,00
10000	0001116	V042	101258	10	Bene T7 Kombitisch 200cm	01.12.2014		632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-632,27	0,00
10000	0001117	V042	101259	10	Bene T7 Kombitisch 240cm	01.12.2014		2.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.126,26	0,00
10000	0001118	V042	101260	10	Bene T7 Schreibtisch Kombi 240cm	01.11.2012		681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,50	0,00
10000	0001119	V042	101300	10	Bene TB Front Office + Sideboard, Bgm	01.07.2010		1.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,24	0,00
10000	0001120	V042	101340	10	Bene TB Front Office 200x100 + Sideboard, Infra	01.11.2012		1.380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,25	0,00
10000	0001121	V042	101341	10	Bene TB Front Office Alu + Sideboard, Bauamt	01.11.2011		1.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.443,15	0,00
10000	0001122	V042	101342	10	Bene TB Front Office Coco + Sideboard, StADir	01.11.2012		1.449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.449,56	0,00
10000	0001123	V042	101343	10	Bene TB Front Office Nuss + Sideboard, StA	01.11.2011		1.869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.869,42	0,00
10000	0001124	V042	101344	10	Bene TB Säulentisch Oval 200x100 cm	01.11.2012		806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,08	0,00
10000	0001125	V042	101345	10	CP Zumtobel Stehleuchte	01.12.2014		4.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.366,07	0,00
10000	0001126	V042	101346	7	Epson Beamer WXGA	01.10.2011		619,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-619,85	0,00
10000	0001127	V042	101347	7	HP OfficeJet Pro X551 DW	01.12.2014		2.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.340,90	0,00
10000	0001128	V042	101348	7	HP ProDesk 490 G2 MT	01.12.2014		8.798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.798,81	0,00

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
10000	0001129	V042	101349	7	HP ScanJet Pro 3000S2	01.12.2014		586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,08	0,00
10000	0001130	V042	101350	7	Iiyama Bildschirme ProLite B2483HS	01.12.2014		1.981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.981,83	0,00
10000	0001131	V070	101351	7	MS Office 2013 Home & Business	01.01.2014		1.768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.768,39	0,00
10000	0001132	V070	101352	7	MS Office 2013 Professional	01.12.2014		1.353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,15	0,00
10000	0001133	V042	101353	10	Sessel Interstuhl schwarz	01.10.2011		2.482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.482,85	0,00
10000	0001139	V042	101359	25	Archivregal grau Metall 100cm, 6 Böden	01.02.2015		5.264,02	0,00	0,00	0,00	-210,56	-2.316,16	2.947,86
10000	0001140	V042	101360	25	Archivregal hellgrau Metall 100cm, 6 Böden	01.02.2015		2.048,52	0,00	0,00	0,00	-81,94	-901,34	1.147,18
10000	0001141	V042	101361	9	Alu-Mast "Hiss Extra Stark" Fahnenmast	01.04.2015		1.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.478,69	0,00
10000	0001142	V042	101362	25	Archivregal silber Metall 130cm, 4 Böden	01.02.2015		1.716,74	0,00	0,00	0,00	-68,67	-755,37	961,37
10000	0001143	V042	101363	4	Corel Draw Grafics	01.03.2015		700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,35	0,00
10000	0001144	V042	101364	6	Fotoapparat Sony Alpha 6000	01.10.2018		548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,23	0,00
10000	0001145	V042	101365	10	Holzschrank im EG Archiv rechts, 336x220 cm	01.03.2015		2.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.676,09	0,00
10000	0001146	V042	101366	10	Holzschrank im EG Archiv rechts, 158x220 cm Besen	01.03.2015		1.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,55	0,00
10000	0001147	V042	101367	10	Holzschrank 100cm, 2OH, Tischlerarbeit, Büro Sekre	01.03.2015		687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-687,56	0,00
10000	0001148	V042	101368	10	Küche mit Geräteausrüstung und Inventar	01.03.2015		5.792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.792,98	0,00
10000	0001149	V042	101369	10	CWS Boco Schutzmatte mit Logo	01.03.2015		1.318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.318,59	0,00
10000	0001150	V042	101370	5	Siemens Telefonanlage Alcatel-Lucent	01.01.2015		5.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.013,33	0,00
10000	0001151	V042	101371	10	Vorhänge BuHa, Bürgerbüro, Sekretariat	01.01.2015		6.049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.049,94	0,00
10000	0001152	V042	101372	10	Vorhänge restl. Gebäude	01.01.2015		2.522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.522,42	0,00
10000	0001153	V020	101373	4	Versandmodul Post.at	01.05.2015		839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-839,50	0,00
10000	0001154	V042	101374	10	Wahlkabinen Standard, bubna.at	01.01.2015		1.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.866,91	0,00
10000	0001207	V010	100495	50	Amtshaus, Stadt 4	31.12.2001		979.563,83	0,00	0,00	0,00	-19.659,60	-478.244,08	501.319,75
10000	0001572	V042	100769	10	Wahlkabine Typ1, bubna.at	14.09.2017		443,32	0,00	0,00	0,00	-44,34	-376,82	66,50
10000	0001640	V042	100837	7	Kopierer sharp MX-232D - EG	31.03.2017		2.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.149,55	0,00
24000		V042	101798	10	Wahlen, Wahlkabinen	30.06.2024		2.742,29	0,00	0,00	0,00	-274,23	-548,46	2.193,83
31000		V070	101801	10	Raumordnung, Ortsbildkonzept 2024	30.06.2024		7.436,62	0,00	0,00	0,00	-743,66	-1.487,32	5.949,30
31000	0001638	V070	100835	10	Flächenwidmungsplan 1.00, Örtliches Entwicklungske	07.11.2019		119.883,39	0,00	0,00	0,00	-12.903,87	-74.719,83	45.163,56
163000		V000	100264	0	Grundstück Nr. 312/3 / 65507 / Oberwölz Rüsthaus	01.10.2018		167.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.299,97
163000		V002	101568	33	Feuerwerrüsthaus - Zufahrt und Parkplatz	30.06.2021		48.865,70	0,00	0,00	0,00	-1.480,88	-7.400,92	41.464,78
163000		V004	100170	33	Oberflächenentwässerung Ost	31.10.2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000		V004	101640	33	Feuerwehr, Hydrant Bauhof Winklern	31.05.2022		1.802,42	0,00	0,00	0,00	-54,62	-218,48	1.583,94
163000		V004	101739	33	Feuerwehrwesen, Hydrant Sonnleiten West	31.07.2023		2.364,08	0,00	0,00	0,00	-71,64	-179,10	2.184,98
163000		V004	101785	33	Feuerwehrwesen, Hydrant Vorstadt	31.03.2024		2.202,58	0,00	0,00	0,00	-66,75	-133,49	2.069,09
163000		V010	101626	50	Feuerwehr Rüsthaus, Vorstadt 150	31.12.2021		1.976.793,66	0,00	0,00	0,00	-39.535,87	-177.911,42	1.798.882,24
163000		V020	101558	20	FF Rüsthaus - Stationäre Notstromversorgung	31.05.2021		19.857,60	0,00	0,00	0,00	-992,88	-4.964,40	14.893,20
163000		V042	101564	10	FF Rüsthaus - Feuerwehr Spinte	31.05.2021		10.804,32	0,00	0,00	0,00	-1.080,43	-5.402,15	5.402,17
163000		V042	101569	10	FF Rüsthaus - Einrichtung, Mobiliar	30.06.2021		46.109,32	0,00	0,00	0,00	-4.731,05	-22.454,10	23.655,22
163000		V042	101584	10	FF Rüsthaus, Tische und Stühle Saal	31.10.2021		21.643,42	0,00	0,00	0,00	-2.164,34	-9.739,53	11.903,89
211000		V006	100165	33	Seiledschungel Spielplatz Volksschule	30.09.2019		24.953,06	0,00	0,00	0,00	-756,15	-4.914,98	20.038,08
211000		V020	100231	10	VS - Rotowash - Rotocart R45B	31.08.2020		4.478,15	0,00	0,00	0,00	-447,81	-2.462,98	2.015,17
211000		V042	100037	7	Samsung TV 102cm UE40J5170	31.10.2015		2.200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,81	0,00
211000		V042	100064	7	Konica Minolta Drucker und Kopierer	30.11.2016		2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.568,00	0,00
211000		V042	100069	7	Terra PC Business 5050s	31.12.2016		657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-657,66	0,00
211000		V042	100132	7	HP ProDesk 600 G4 DM 256GB/8GB	31.12.2018		1.862,14	0,00	0,00	0,00	-133,01	-1.862,14	0,00
211000		V042	100144	10	Schlüsselbox FASB/OP	31.05.2019		523,20	0,00	0,00	0,00	-52,32	-366,24	156,96
211000		V042	100174	7	HP Notebook 250 G7 256SSD 8GB	12.11.2019		1.444,66	0,00	0,00	0,00	-206,38	-1.341,47	103,19
211000		V042	100175	7	Optoma DC450 Visualisierer 8MP Kamera	12.11.2019		526,40	0,00	0,00	0,00	-75,20	-488,80	37,60
211000		V042	100176	7	ACER P1350W DLP Projektor WXGA 3700 ALumen	12.11.2019		685,57	0,00	0,00	0,00	-97,93	-636,60	48,97
211000		V042	101543	10	VS - Garderobe mit Spiegel	31.12.2020		6.861,90	0,00	0,00	0,00	-686,19	-3.774,05	3.087,85
211000		V042	101570	4	VSO, HP Probook 450 G6 i5 - 8265U 8GB	31.07.2021		922,34	0,00	0,00	0,00	-115,29	-922,34	0,00
211000		V042	101591	4	VSO, Apple iPad 10.2 64 GB	30.11.2021		8.013,96	0,00	0,00	0,00	-1.001,74	-8.013,96	0,00
211000		V042	101683	4	VSO, Apple iPad 9th Gen. 64GB	31.10.2022		4.211,01	0,00	0,00	0,00	-1.052,75	-3.684,63	526,38

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagennummer	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
211000		V042	101699	10	VSO, Tablet Ladekoffer TC10	31.12.2022		1.105,51	0,00	0,00	0,00	-110,55	-386,93	718,58
211000		V042	101704	4	VSO, Laptop HP 255 SP G8 R5 5550U	31.12.2023		1.950,34	0,00	0,00	0,00	-487,58	-1.218,96	731,38
211000		V042	101721	8	VSO, Lifepad Train & learn 10,2	30.04.2023		1.828,70	0,00	0,00	0,00	-236,92	-644,09	1.184,61
211000		V042	101743	4	VS, Ricoh Multifunktionsdrucker C3010	01.07.2023		2.773,30	0,00	0,00	0,00	-693,32	-1.733,31	1.039,99
211000		V042	101790	4	VSO, Laptop HP 250 G9 i5-1235U	30.04.2024		992,75	0,00	0,00	0,00	-248,19	-496,38	496,37
211000		V042	101806	10	VSO, Konferenztisch mit Stühlen	31.08.2024		1.756,94	0,00	0,00	0,00	-175,69	-263,54	1.493,40
211000		V042	101825	10	VSO, Turmmatten Classic	31.12.2024		1.105,00	0,00	0,00	0,00	-110,50	-165,75	939,25
211000		V042	101994	10	VSO Erweiterung 2025, Clevertouch 86", Multitouch	31.10.2025		0,00	10.716,00	0,00	0,00	-535,80	-535,80	10.180,20
211000		V042	102006	4	VSO, Notebook HP PB4GLi16	31.12.2025		0,00	2.222,42	0,00	0,00	-277,80	-277,80	1.944,62
211000		V042	102007	4	VSO, Datensicherung Synology DS124	31.12.2025		0,00	1.284,83	0,00	0,00	-160,60	-160,60	1.124,23
211000		V061	300011	0	VSO, Erweiterung und Generalsanierung	31.03.2025	31.12.2025	0,00	820.346,33	0,00	-820.346,33	0,00	0,00	0,00
211000	0000084	V000	101139	0	Grundstück Nr. 78/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
211000	0001155	V042	101375	7	ACER DLP-Projektor P1373WB	01.03.2014		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
211000	0001156	V042	101376	7	ACER DLP-Projektor P1373WB	01.08.2015		661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,80	0,00
211000	0001157	V042	101377	7	Chiligrreen Mibilitas PO1850 i3	01.03.2014		558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,90	0,00
211000	0001158	V042	101339	7	Chiligrreen Experience DC4103 mit Monitor	01.08.2015		1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.194,00	0,00
211000	0001159	V042	101301	7	Chiligrreen Mibilitas PU P3650 M	01.08.2015		552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,00	0,00
211000	0001160	V042	101302	7	HP ProDesk 400MT i3-7100 mit Monitor (aus VS Winkel)	01.12.2017		7.958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.958,37	0,00
211000	0001161	V042	101303	7	HP X2 2010 Tablett 10,1"	01.12.2017		456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,00	0,00
211000	0001162	V042	101304	10	Klangstäbe-Set Sonor KS 40 L15 (aus VS Winklern)	01.11.2015		675,00	0,00	0,00	0,00	-33,75	-675,00	0,00
211000	0001163	V042	101305	10	Leinwand Optoma Motorisiert 123"	01.08.2015		540,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	-540,00	0,00
211000	0001164	V042	101306	8	Sharp MXM232 Kopierer	01.03.2013		2.278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.278,07	0,00
211000	0001165	V042	101307	10	Sprungkasten trapez 7-teilig	01.04.2014		984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984,00	0,00
211000	0001166	V042	101308	10	Schulmöbelausstattung div. Klassen 2012	01.10.2012		5.954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.954,18	0,00
211000	0001262	V042	100472	10	Lehrerzimmermöbel Schrank Galant 120x80 Birkenfuni	01.09.2017		179,00	0,00	0,00	0,00	-17,90	-152,15	26,85
211000	0001263	V042	100473	10	Lehrerzimmermöbel Schrank Galant 80x80 Birkenfuni	01.09.2017		298,00	0,00	0,00	0,00	-29,80	-253,30	44,70
211000	0001264	V042	100474	10	Lehrerzimmermöbel Schrank Galant 80x80 Aufsatz	01.09.2017		80,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-68,00	12,00
211000	0001265	V042	100475	10	Kaffeemaschine Turmix TX175 Citiz	01.09.2017		169,99	0,00	0,00	0,00	-17,00	-144,50	25,49
211000	0001307	V010	100594	75	Volksschule Oberwölz, Stadt 45	13.09.2000		1.835.642,22	0,00	0,00	820.346,33	-34.782,65	-934.247,32	1.721.741,23
211000	0001370	V042	100344	10	Schaukasten außen 90x79cm	01.01.2017		246,00	0,00	0,00	0,00	-24,60	-221,40	24,60
211000	0001377	V042	100350	10	Turmmatte für Geräteturnen 200x100x6 Lederecken	07.03.2019		1.072,80	0,00	0,00	0,00	-107,28	-750,96	321,84
211000	0001378	V042	100351	10	Forscherbox mit Unterrichtsordner Magnetismus	06.10.2015		693,00	0,00	0,00	0,00	-34,65	-693,00	0,00
211000	0001608	V042	100883	10	Drehstuhl 3290KP Verkehrsgelb	07.10.2019		187,10	0,00	0,00	0,00	-18,71	-121,62	65,48
211000	0001639	V042	100836	7	EDV-Ausstattung VS Oberwölz	30.11.2017		10.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.903,97	0,00
211000	0001641	V042	100838	10	2 Flügeltafeln, Blattafel, Einfächenspylonentafel	14.04.2017		7.886,00	0,00	0,00	0,00	-788,60	-7.097,40	788,60
211000	0001642	V042	100839	10	PC-Tische 200x120 und zweimal 200x60	18.08.2015		2.084,00	0,00	0,00	0,00	-104,20	-2.084,00	0,00
211000	0001643	V042	100840	10	3 Niederschränke 62142 43x120	15.09.2015		1.278,49	0,00	0,00	0,00	-63,92	-1.278,49	0,00
211000	0001644	V042	100841	7	Panasonic Interaktivboard 868 Wandmontage mit 2 Se	05.10.2015		4.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.716,00	0,00
211000	0001645	V042	100842	10	Einrichtung Bibliothek	16.09.2015		11.657,35	0,00	0,00	0,00	-582,87	-11.657,35	0,00
211000	0001646	V042	100843	10	Einrichtung Gangbereich 1.OG	16.09.2015		4.375,36	0,00	0,00	0,00	-218,77	-4.375,36	0,00
211000	0001647	V042	100844	10	Einrichtung Gangbereich EG	16.09.2015		782,32	0,00	0,00	0,00	-39,12	-782,32	0,00
211100	0000859	V000	101515	0	Grundstück Nr. 1618/2 / 65515 / Oberwölz VS Winkel	01.01.1946		86.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.415,00
211100	0001063	V001	101290	0	Grundstück Nr. 1616 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946		9.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,00
212000		V006	101800	20	MS- Oberwölz, Ballfangnetz Vorplatz	30.06.2024		29.726,52	0,00	0,00	0,00	-1.495,05	-2.815,70	26.910,82
212000		V042	100060	10	Scheuersaugautomat	31.10.2016		4.190,51	0,00	0,00	0,00	-419,05	-3.980,98	209,53
212000		V042	100081	10	Soundanlage von Musik Hammer	30.06.2017		1.471,00	0,00	0,00	0,00	-147,10	-1.323,90	147,10
212000		V042	100118	5	HP Notebook 250 G6 8GB	30.06.2018		2.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.685,48	0,00
212000		V042	100123	10	Roland FP60 Digitalpiano schwarz	31.10.2018		1.199,00	0,00	0,00	0,00	-119,90	-899,25	299,75
212000		V042	100125	10	Decor Engl. H8371 und H8392	30.09.2018		4.209,76	0,00	0,00	0,00	-420,98	-3.157,35	1.052,41
212000		V042	100128	10	NMS Kopierer Sharp MXM3550	31.10.2018		4.392,00	0,00	0,00	0,00	-439,20	-3.294,00	1.098,00
212000		V042	100167	10	Kammerofen CL60 inkl. Regelanlage TC66	13.09.2019		2.772,48	0,00	0,00	0,00	-277,25	-1.802,12	970,36
212000		V042	100169	7	HP 250 G7 Laptop, Core i7-8565U	31.10.2019		1.887,01	0,00	0,00	0,00	-269,57	-1.752,22	134,79

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierungsdatum	Deaktivierungsdatum	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
212000		V042	101555	7	MMS - WLAN Accesspoints mit Zubehör	30.04.2021		3.181,06	0,00	0,00	0,00	-454,43	-2.272,19	908,87
212000		V042	101562	4	MMS - Lehrerzimmer, Desktop PC HP 600 G5	31.05.2021		4.040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.040,64	0,00
212000		V042	101616	4	MMS - Epson Dokumentenkamera ELPDC	28.02.2022		4.630,87	0,00	0,00	0,00	-1.157,71	-4.630,87	0,00
212000		V042	101650	10	MMS, Drehstuhl 3290K	31.07.2022		2.853,02	0,00	0,00	0,00	-285,30	-998,55	1.854,47
212000		V042	101677	10	MMS, Kontrabass gebraucht	31.08.2022		800,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-280,00	520,00
212000		V042	101768	4	Mittelschule, Ricoh Multifunktionsdrucker C3010A	31.12.2023		3.082,52	0,00	0,00	0,00	-770,63	-1.926,58	1.155,94
212000		V042	101787	10	MSO, Puzzetisch 1855C	30.04.2024		2.771,03	0,00	0,00	0,00	-277,10	-554,20	2.216,83
212000		V042	101834	10	MSO, Schränke Textiler Werkraum	28.02.2025		0,00	8.628,14	0,00	0,00	-862,81	-862,81	7.765,33
212000		V042	101972	10	MSO, Materialschränke Werkraum	31.03.2025		0,00	2.535,50	0,00	0,00	-253,55	-253,55	2.281,95
212000		V042	101976	7	MSO, Server Lenovo ThinkSystem ST50 V2	31.05.2025		0,00	3.238,09	0,00	0,00	-462,58	-462,58	2.775,51
212000	0001167	V042	101309	7	Acer P1206 DLP Beamer	01.01.2012		649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,20	0,00
212000	0001168	V042	101310	7	Acer P5207 DLP Decke	01.05.2014		1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.966,00	0,00
212000	0001169	V042	101311	7	Acer P7305W Beamer	01.06.2015		1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.108,00	0,00
212000	0001170	V042	101312	10	Drehsessel 3290K Rot	01.06.2016		981,20	0,00	0,00	0,00	-98,12	-981,20	0,00
212000	0001171	V042	101313	10	Samsung TV UE55 200HZ mit Tastatur	01.08.2015		1.235,08	0,00	0,00	0,00	-61,75	-1.235,08	0,00
212000	0001172	V042	101314	10	Samsung TV UE65JU6070	01.02.2016		15.965,40	0,00	0,00	0,00	-1.596,54	-15.965,40	0,00
212000	0001173	V042	101315	7	HP ProDesk 400 G2 i5-4590 mit Monitore	01.02.2016		33.362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.362,12	0,00
212000	0001174	V042	101316	10	Lehrertisch 2631 Buche hell Fenstergrau	01.08.2015		386,32	0,00	0,00	0,00	-19,32	-386,32	0,00
212000	0001175	V042	101317	10	Lehrertisch 2503 Hellgrau Speiseraum	01.08.2015		355,50	0,00	0,00	0,00	-17,77	-355,50	0,00
212000	0001176	V042	101318	7	HP Laptop	01.03.2015		499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,00	0,00
212000	0001177	V042	101319	10	Materialschrank Physiksaal	01.02.2016		1.198,80	0,00	0,00	0,00	-119,88	-1.198,80	0,00
212000	0001178	V042	101320	10	Schülertisch 4263 Gr.4-5-6 Weißaluminium	01.08.2016		1.672,30	0,00	0,00	0,00	-167,23	-1.588,68	83,62
212000	0001179	V020	101321	20	Stromversorgungsgerät (2-12V)	01.10.2015		380,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	-199,50	180,50
212000	0001180	V042	101322	10	Gorenje Waschmaschine WA	01.10.2015		533,93	0,00	0,00	0,00	-26,70	-533,93	0,00
212000	0001181	V042	101323	10	Werkraumausstattung Mayr Schulmöbel	01.08.2015		2.718,03	0,00	0,00	0,00	-135,90	-2.718,03	0,00
212000	0001182	V042	101324	10	Epson EB-595Wi Projektor WXGA mit Touch	01.04.2016		13.161,25	0,00	0,00	0,00	-1.316,12	-13.161,25	0,00
212000	0001183	V042	101325	7	HP Probook 450 G3 i5-6200U	01.04.2016		3.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.978,95	0,00
212000	0001184	V042	101326	7	WLAN Router	01.06.2015		2.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.329,20	0,00
212000	0001185	V042	101327	7	Brother Multifunktion MFC	01.04.2015		524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-524,20	0,00
212000	0001186	V042	101328	10	DeLonghi Kaffeemaschine ESAM4000B	01.01.2017		329,00	0,00	0,00	0,00	-32,90	-296,10	32,90
212000	0001187	V042	101329	10	Materialschrank Buche hell, Werken	01.08.2015		1.196,36	0,00	0,00	0,00	-59,82	-1.196,36	0,00
212000	0001188	V042	101330	10	Minitrampolin	01.12.2012		1.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.077,60	0,00
212000	0001189	V042	101331	10	Schubladenkasten 130/100/83	01.11.2013		1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.744,00	0,00
212000	0001190	V042	101332	10	Sprungkasten Pyramide	01.12.2012		1.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,80	0,00
212000	0001191	V042	101333	10	Siemens Waschmaschine BSHG WM14W145	01.04.2014		641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,76	0,00
212000	0001192	V042	101334	10	Weichboden	01.12.2012		2.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.731,20	0,00
212000	0001369	V042	100343	10	Bank Guss Honig 190cm	01.08.2018		395,13	0,00	0,00	0,00	-39,51	-296,34	98,79
212000	0001389	V042	100362	10	Leichtbautische Stapelbar, Gestell Alu-Rundrohr	06.02.2019		4.999,50	0,00	0,00	0,00	-499,95	-3.499,65	1.499,85
212000	0001390	V042	100363	10	Bank Guss Honig 190 cm	03.09.2018		793,74	0,00	0,00	0,00	-79,37	-595,30	198,44
212000	0001391	V042	100364	10	Tisch 160/75 Guss Honig	03.09.2018		555,63	0,00	0,00	0,00	-55,57	-416,72	138,91
212000	0001412	V042	100296	10	Klavierbank Uplift K&M Kunstleder	31.08.2018		259,00	0,00	0,00	0,00	-25,90	-194,25	64,75
212000	0001413	V042	100297	10	LD Systems, 1 x Mikro, 2 Bodypack	22.03.2018		460,00	0,00	0,00	0,00	-46,00	-368,00	92,00
212000	0001577	V042	100774	10	Schülertisch 4263 Gr.3-4-5, weißaluminium, höhenver	02.06.2010		8.589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.589,09	0,00
212000	0001578	V042	100775	10	Drehstuhl 3290K Rot	02.06.2010		2.809,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.809,55	0,00
212000	0001579	V042	100776	10	Drehstuhl 3290K Grün	02.06.2010		2.449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.449,35	0,00
212000	0001580	V042	100777	10	Overheadwagen 2655	02.06.2010		570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,36	0,00
212000	0001581	V042	100778	10	Schülertisch 4263 Gr.4-5-6, weißaluminium	13.01.2011		9.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.295,05	0,00
212000	0001582	V042	100779	10	Drehstuhl 3290K Blau	13.01.2011		2.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.377,31	0,00
212000	0001583	V042	100780	10	Drehstuhl 3290K Gelb	13.01.2011		3.313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.313,83	0,00
212000	0001584	V042	100781	10	Lehrertisch 2631 Buche weißaluminium	13.01.2011		1.094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094,58	0,00
212000	0001585	V042	100782	10	Drehstuhl 3290KP anthrazit Sitz blau	13.01.2011		185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,57	0,00
212000	0001586	V042	100783	10	Drehstuhl 3290KP anthrazit, Sitz gelb	13.01.2011		185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,57	0,00

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierungsdatum	Deaktivierungsdatum	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert	
212000	0001587	V042	100784	10	Overheadwagen 2655 weißaluminium	13.01.2011		570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,36	0,00	
212000	0001588	V042	100785	10	Garderobenschrank mit Schließanlage	14.10.2011		2.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.523,30	0,00	
212000	0001589	V042	100786	10	Klapptische 120x68, Konferenztische	30.12.2011		3.998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.998,55	0,00	
212000	0001590	V042	100787	10	Kasten Kiviqrün 110/34/204	14.08.2012		2.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.388,50	0,00	
212000	0001591	V042	100788	10	Schrank Besprechungszimmer 500x320	14.08.2012		1.324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.324,84	0,00	
212000	0001592	V042	100789	10	TS Front Office Schreibtisch	24.07.2012		500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,70	0,00	
212000	0001593	V042	100790	10	KT Sideboard 160x44x58cm	24.04.2012		838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,97	0,00	
212000	0001594	V042	100791	10	2F Flügeltürschrank Unterbau	24.07.2012		1.068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.068,67	0,00	
212000	0001595	V042	100792	10	Miniküche Lehrmittelzimmer mit Geräte	12.10.2012		2.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.046,58	0,00	
212000	0001596	V042	100793	10	Stapelsessel Modell 1111/S, roter Samt	05.12.2012		25.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.342,50	0,00	
212000	0001597	V010	100794	20	Buswartehäuschen	12.10.2012		6.310,29	0,00	0,00	0,00	-315,51	-4.259,44	2.050,85	
212000	0001598	V042	100834	10	Bildschirmtisch 3827/SO Weißaluminium	23.08.2012		269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,93	0,00	
212000	0001599	V042	100874	10	Drehstuhl 3290KP Gr.L, Rot	23.08.2012		101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,33	0,00	
212000	0001600	V042	100875	10	Bildschirmtisch 3828/SO 190x80x72, weißaluminium	23.08.2012		3.395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.395,99	0,00	
212000	0001601	V042	100876	10	Drehstuhl 3290K Rot	23.08.2012		1.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.581,92	0,00	
212000	0001602	V042	100877	10	Niederschrank 61131/SO 105x69x69	23.08.2012		321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,25	0,00	
212000	0001603	V042	100878	10	Bildschirmtisch 3827/SO, weißaluminium	23.08.2012		269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,93	0,00	
212000	0001604	V042	100879	10	Drehstuhl 3290KP Gr.L, grün	23.08.2012		101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,33	0,00	
212000	0001605	V042	100880	10	Bildschirmtisch 3828/SO 190x80x72cm, weißaluminium	23.08.2012		3.395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.395,99	0,00	
212000	0001606	V042	100881	10	Drehstuhl 3290K Grün	23.08.2012		1.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.581,92	0,00	
212000	0001607	V042	100882	10	Niederschrank 61131/SO 105x69x69cm	23.08.2012		321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,25	0,00	
240000	V000	101723	0	Grundstück Nr. 291/4 / 65507 / Oberwölz Kindergarten	01.01.2023		85.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.015,00	
240000	V010	101708	50	Kindergartengebäude inkl. Erweiterung 2022	31.12.2022		806.695,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.140,63	-56.156,56	750.539,25	
240000	V010	101725	36	Kindergarten, Vorstadt 95	01.01.2023		357.284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.924,56	-29.773,68	327.510,58	
240000	V042	100119	25	Geschirrspüler Siemens	30.06.2018		771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,87	-246,96	524,70	
240000	V042	100164	7	Sharp MFP MX2651	30.09.2019		3.518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-502,57	-3.266,74	251,29	
240000	V042	100237	10	KiGa - Garderobe Ergänzung 143x143x120	30.09.2020		1.199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,97	-659,84	539,89	
240000	V042	100247	5	Therpoport mit Einsätzen	31.10.2020		1.688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,84	-1.688,45	0,00	
240000	V042	101544	10	KiGa, PLAKI Sprossenwände	28.02.2021		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	-1.050,00	1.050,00	
240000	V042	101557	7	KiGa, HP Notebook 250 G7 i3-10051G1	30.04.2021		1.021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,94	-729,70	291,88	
240000	V042	101681	10	Kindergarten - Möbelausstattung nach Um- und Zubau	30.09.2022		81.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.138,84	-28.485,94	52.902,46	
240000	V042	101682	10	Kindergarten - Sonnenschutzmarkisen	30.09.2022		11.923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192,35	-4.173,22	7.750,24	
240000	V042	101692	10	KiGa, Außenspielgeräte (Schaukel, Rutsche)	30.11.2022		18.180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.818,04	-6.363,14	11.817,25	
240000	V042	101693	10	KiGa, Spielgrundausrüstung 4. Gruppe	30.11.2022		8.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-886,91	-2.474,23	5.764,88	
240000	V042	101696	10	KiGa, Weitspannregal	30.11.2022		1.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,24	-378,84	703,56	
240000	V042	101697	10	KiGa, Staubsauger hollutech TS 131	31.12.2022		809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,95	-283,32	526,17	
240000	V042	101702	7	KiGa, Monitor, Router, NAS, Switsch	31.12.2022		1.912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,24	-956,34	956,32	
240000	V042	101769	4	KiGa, EDV Ausstattung Büro EG	22.12.2023		3.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-837,43	-2.093,58	1.256,15	
240000	V042	101783	10	KiGa, Wickelplatz	31.03.2024		1.970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,09	-394,18	1.576,72	
240000	V042	102005	4	KiGa, Notebook HP PB4GLa16	31.12.2025		0,00	1.909,21	0,00	0,00	0,00	-238,65	-238,65	1.670,56	
240000	0001230	V042	100518	10	Blockmodul-Set 3 Zugänge Vielfarbig	01.02.2015		467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-467,40	0,00	
240000	0001231	V042	100519	4	HP ProDesk 400 G3 mit Monitor	02.10.2016		1.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.039,20	0,00	
240000	0001232	V042	100520	10	Fahrradhelme	01.01.2019		245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,51	-171,53	73,51
240000	0001233	V042	100521	10	Siemens Geschirrspüler BSHG SN636X01GE	01.12.2018		656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,65	-492,38	164,12
240000	0001234	V042	100522	10	Fahrräder für Kinder	01.01.2019		1.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-909,99	389,98
240000	0001235	V042	100484	10	Möbelausstattung Sessel braun/blau	01.09.2016		336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,67	-319,81	16,83
240000	0001236	V042	100446	10	Möbelausstattung Tisch braun/grün	01.01.2017		393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,30	-353,70	39,30
240000	0001237	V042	100447	10	Laufmäler	01.01.2019		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-140,00	60,00
240000	0001238	V042	100448	10	Polsterfotel (gelb gemustert)	01.01.2017		164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,40	-147,60	16,40
240000	0001239	V042	100449	10	Puppenküche mit Herd, Backrohr, 1 Türe, 2 Einlageb	01.09.2016		1.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,05	-1.605,98	84,52
240000	0001240	V042	100450	10	Spielfahrzeuge für Kinder, Garten	01.01.2019		1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,70	-1.362,90	584,10
240000	0001241	V042	100451	10	Teppich Autospielplatz	01.01.2017		41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,19	-37,71	4,19

## Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierungsdatum	Deaktivierungsdatum	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert	
240000	0001242	V042	100452	10	Teppich blau (250x200cm)	01.01.2019		207,90	0,00	0,00	0,00	-20,79	-145,53	62,37	
240000	0001243	V042	100453	10	Teppich blau (150x200cm)	01.01.2019		124,74	0,00	0,00	0,00	-12,48	-87,32	37,42	
240000	0001244	V042	100454	10	Teppich grün (200x300cm)	01.01.2019		498,96	0,00	0,00	0,00	-49,90	-349,28	149,68	
240000	0001245	V042	100455	10	Möbelausstattung Tisch (80x80x50cm)	01.09.2016		255,10	0,00	0,00	0,00	-25,51	-242,34	12,76	
240000	0001246	V042	100456	10	Möbelausstattung Kasten (Regal offen, 100x40x82cm)	01.10.2014		2.277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.277,55	0,00	0,00
240000	0001247	V042	100457	10	Möbelausstattung Kasten (Regal offen, 100x40x120)	01.10.2014		207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,05	0,00	0,00
240000	0001248	V042	100458	10	Luxaflex Plissee Sonnenschutz	01.10.2014		715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,20	0,00	0,00
240000	0001249	V042	100459	10	Bücherregal 10 Fächer 148x35x150	01.12.2012		583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-583,29	0,00	0,00
240000	0001250	V042	100460	10	Bücherregal 10 Fächer 148x46x150	01.01.2012		583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-583,29	0,00	0,00
240000	0001368	V042	100342	10	Tisch (1) und Stuhlset (4) 70x55x42 hellgrün	01.07.2018		403,25	0,00	0,00	0,00	-40,33	-302,44	100,81	0,00
240000	0001384	V042	100357	10	Tisch (1) und Stuhlset (4) 70x55x42 hellgrün	20.09.2017		373,38	0,00	0,00	0,00	-37,34	-317,38	56,00	0,00
240000	0001385	V042	100358	10	Bauteppich Tretford hellblau (252x202cm)	08.11.2017		213,31	0,00	0,00	0,00	-21,33	-181,31	32,00	0,00
240000	0001386	V042	100359	10	Weichbodenmatte (200x150x25cm)	08.11.2017		353,51	0,00	0,00	0,00	-35,35	-300,48	53,03	0,00
240000	0001387	V042	100360	10	WESCO-Bausatz (38 Teile)	08.11.2017		329,28	0,00	0,00	0,00	-32,92	-279,89	49,39	0,00
262000		V004	100062	33	Bewässerungsanlage Sportplatz	30.06.2017		45.500,54	0,00	0,00	0,00	-1.378,80	-11.471,62	34.028,92	0,00
262000		V010	100238	33	Sportplatz, Tribünenüberdachung	30.09.2020		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-909,09	-5.000,00	25.000,00	0,00
262000	0000227	V000	101221	0	Grundstück Nr. 236 / 65507 / Oberwölz Fußballplat	01.01.1946		5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00
262000	0000264	V000	101162	0	Grundstück Nr. 255/14 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		71.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.053,50	0,00
262000	0000269	V000	101164	0	Grundstück Nr. 255/13 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		7.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,00	0,00
262000	0001310	V010	100596	50	Sportplatzgebäude, Vorstadt 120	01.04.2007		433.629,57	0,00	0,00	0,00	-8.672,59	-164.779,23	268.850,34	0,00
262000	0001573	V004	100770	40	Hochwasserschutz Paneelzaun Sportplatz Oberwölz	25.09.2018		45.628,56	0,00	0,00	0,00	-1.140,71	-8.555,33	37.073,23	0,00
262000	0001574	V006	100771	33	Rollrasen Sportplatz Oberwölz	25.06.2018		124.561,92	0,00	0,00	0,00	-3.774,60	-30.196,81	94.365,11	0,00
262000	0001575	V006	100772	33	Sanierung 2018 Sportplatz nach Unwetter 2017	31.12.2018		109.603,85	0,00	0,00	0,00	-3.321,33	-24.909,97	84.693,88	0,00
269000		V006	101793	10	Eisstockbahn bei Tennisplatz 1 und 2	31.05.2024		3.263,85	0,00	0,00	0,00	-341,70	-530,23	2.733,62	0,00
269000	0000780	V000	101398	0	Grundstück Nr. 1183/3 / 65513 / Oberwölz - Eisbahn	01.01.1946		973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00
269000	0000801	V000	101409	0	Grundstück Nr. 1312/1 / 65513 / Oberwölz, Fußballp	01.01.1946		14.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.192,50	0,00
269000	0001393	V010	100366	33	Stocksperthalle Schönberg	01.01.1994		47.350,96	0,00	0,00	0,00	-1.434,88	-45.916,09	1.434,87	0,00
269000	0001632	V010	100907	33	Sportplatzgebäude Schönberg 19d	01.01.2000		147.479,76	0,00	0,00	0,00	-4.469,09	-116.196,17	31.283,59	0,00
273000		V042	101554	10	Bücherei Regale	30.04.2021		1.867,06	0,00	0,00	0,00	-186,71	-933,54	933,52	0,00
322200		V061	300013	0	Musikerheim Schönberg - AIB	30.11.2025		0,00	13.000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,69	0,00
360000		V010	101627	50	Heimat- und Blasmusikmuseum Erweiterung	31.12.2021		132.054,79	0,00	0,00	0,00	-2.641,10	-11.884,95	120.169,84	0,00
360000		V020	100113	10	Quorion QMP18 Kasse	07.05.2018		414,00	0,00	0,00	0,00	-41,40	-331,20	82,80	0,00
360000		V042	100152	8	HP Notebook 250 G7 256SSD 8 GB	30.06.2019		867,30	0,00	0,00	0,00	-108,42	-758,89	108,41	0,00
360000		V042	101549	10	Museum - Stuhltreppenlift TL 28554 (EG-1.OG)	31.03.2021		10.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,19	-5.114,03	5.485,97	0,00
360000		V042	101550	10	Museum - Stuhltreppenlift TL 28555 (1.OG-2.OG)	31.03.2021		10.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.045,44	-4.872,81	5.227,19	0,00
360000		V042	101565	10	BLMM - Vitrinen	31.05.2021		5.661,00	0,00	0,00	0,00	-566,10	-2.830,50	2.830,50	0,00
360000		V042	101675	4	BLMM, HP Notebook 250 G8, Acer Projektor	31.08.2022		1.614,42	0,00	0,00	0,00	-403,61	-1.412,62	201,80	0,00
360000		V042	101784	10	BLMM, Geschirri- und Gläserpüler	31.03.2024		2.106,00	0,00	0,00	0,00	-210,60	-421,20	1.684,80	0,00
360000		V070	101556	10	BLMM - imdas pro Arbeitsplatzlizenz	30.04.2021		1.320,00	0,00	0,00	0,00	-132,00	-660,00	660,00	0,00
360000	0000216	V000	101214	0	Grundstück Nr. 38 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		37.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.975,00	0,00
360000	0001251	V042	100461	10	Regal mit 24 Fächer, Büro	01.12.2013		2.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.561,80	0,00	0,00
360000	0001252	V042	100462	10	Vitrinenpult Lärche mit Glas, Eingang	01.12.2013		2.618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.618,55	0,00	0,00
360000	0001253	V042	100463	10	Prospektregal in Lärche, Eingang	01.12.2013		1.900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,05	0,00	0,00
360000	0001254	V042	100464	10	Archivregal von Fa. Prieler	01.12.2015		1.808,12	0,00	0,00	0,00	-90,41	-1.808,12	0,00	0,00
360000	0001255	V042	100465	10	Beschallungsanlage IB Komplet	01.11.2016		1.887,00	0,00	0,00	0,00	-188,70	-1.792,65	94,35	0,00
360000	0001311	V010	100597	50	Österreichisches Blasmusikmuseum und Heimatmuseum	15.08.1997		2.007.923,80	0,00	0,00	0,00	-40.158,48	-1.144.516,59	863.407,21	0,00
362100		V000	102020	0	Grundstück Nr. 1305/2 / 65513 / Oberwölz	31.12.2025		0,00	7.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,00	0,00
363000		V015	101812	0	Stadtmauer Oberwölz, Sanierungen	31.10.2024		16.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,46	0,00
363000	0000089	V001	101143	0	Grundstück Nr. 36 / 65507 / Oberwölz Matterl bei	01.01.1946		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
363000	0000163	V000	101187	0	Grundstück Nr. 232 / 65507 / Oberwölz Kriegerdenk	01.01.1946		4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
363000	0000197	V000	101203	0	Grundstück Nr. 228 / 65507 / Oberwölz Hinteregger	01.01.1946		155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40	0,00
363000	0000213	V000	101212	0	Grundstück Nr. 271 / 65507 / Oberwölz, Stadtmauer	01.01.1946		1.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,40	0,00

## Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
363000	0000233	V001	101146	0	Grundstück Nr. .21 / 65507 / Oberwölz Pestsäule	01.01.1946			50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
363000	0000274	V000	101168	0	Grundstück Nr. .233 / 65507 / Oberwölz Peggespichl	01.01.1946			50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
363000	0000288	V000	101179	0	Grundstück Nr. 380/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946			86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
363000	0000290	V000	101181	0	Grundstück Nr. .132 / 65507 / Oberwölz Stadtmauer	01.01.1946			85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
363000	0000339	V000	100971	0	Grundstück Nr. 379/4 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946			642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	642,60
390000	0000231	V000	101222	0	Grundstück Nr. .148 / 65507 / Oberwölz Hofer-Platt	01.01.1946			35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
420000		V000	101617	0	Grundstück Nr. 220/1 / 65507 / Oberwölz SWH	01.10.2018		236.976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.976,93
420000		V000	101618	0	Grundstück Nr. .27 / 65507 / Oberwölz SWH	01.10.2018		80.733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.733,87
420000		V000	101724	0	Grundstück Nr. 436/2 / 65507 / Oberwölz SWH	01.01.2023		111.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.234,20
420000		V002	101661	33	SWH, Gestaltung Parkplatz	31.07.2022		245.107,70	0,00	0,00	0,00	-7.427,51	-25.996,28	219.111,42
420000		V006	101701	20	SWH, Zaun Zubau Küche, Doppelstabgitterzaun	31.12.2022		7.809,59	0,00	0,00	0,00	-397,35	-1.253,27	6.556,32
420000		V006	101766	20	SWH, Zaun zu Wohnhaus Vorstadt 125	31.12.2023		3.330,00	0,00	0,00	0,00	-166,50	-416,25	2.913,75
420000		V010	101545	50	SWH, Gebäude Erweiterung 2020	31.12.2020		5.076.807,46	0,00	0,00	0,00	-101.555,91	-557.569,39	4.519.238,07
420000		V010	101726	38	SWH, Altbau mit Zubau 2011	01.01.2023		2.497.583,28	18.386,62	0,00	0,00	-66.236,62	-197.688,38	2.318.281,52
420000		V010	101805	20	SWH Pavillon	31.07.2024		442,41	9.520,67	0,00	0,00	-510,36	-521,42	9.441,66
420000		V042	100151	8	HP PageWide Pro 452dw Drucker	30.06.2019		442,80	0,00	0,00	0,00	-55,35	-387,45	55,35
420000		V042	100162	7	SWH - Serverausstattung 2019	30.09.2019		680,40	0,00	0,00	0,00	-97,20	-631,80	48,60
420000		V042	100171	10	FM43G Einscheibenmaschine Hollu	30.11.2019		1.301,78	0,00	0,00	0,00	-130,18	-846,17	455,61
420000		V042	100172	7	Server - HP ProL.DL 360 G10 8Core 16GB	30.11.2019		8.165,32	0,00	0,00	0,00	-1.166,47	-7.582,08	583,24
420000		V042	100173	25	Serverschrank 26HE für Server	30.11.2019		966,67	0,00	0,00	0,00	-38,67	-251,35	715,32
420000		V042	100179	10	Brunner Sonus III Stapelstuhl mit Knaufarmlehnen	31.12.2019		39.725,98	0,00	0,00	0,00	-3.972,60	-25.821,90	13.904,08
420000		V042	100180	10	Stapeltisch "Brunner Serie 1600" Rechteck	31.12.2019		6.950,03	0,00	0,00	0,00	-695,00	-4.517,51	2.432,52
420000		V042	100181	10	Sitzpolster und Rückenpolster Malaga Sonus III	31.12.2019		1.296,54	0,00	0,00	0,00	-129,66	-842,75	453,79
420000		V042	100182	10	Stapelstuhl "Brunner fox 1360"	31.12.2019		1.283,68	0,00	0,00	0,00	-128,37	-834,40	449,28
420000		V042	100183	10	Klapptisch "Brunner Basic Mod. 2955/0 Rechteck	31.12.2019		781,73	0,00	0,00	0,00	-78,18	-508,12	273,61
420000		V042	100184	10	Taski Swingo Bodenputzmaschine	31.12.2019		4.057,20	0,00	0,00	0,00	-405,72	-2.637,18	1.420,02
420000		V042	100185	10	Flaschenkühlschrank Glastür 449L Liebq	31.12.2019		1.350,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	-877,50	472,50
420000		V042	100186	10	Transporteinheit Magor-Klassik 6 Stk	31.12.2019		1.495,87	0,00	0,00	0,00	-149,58	-972,32	523,55
420000		V042	100188	0	Geschirrausstattung neue Küche u. Speisesaal	31.12.2019		133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,42
420000		V042	100192	0	Geschirrtücher, 120 Stk	31.01.2020		1.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,40
420000		V042	100196	0	Seniorenwohnheim - Küchenausstattung	31.12.2019		29.309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.309,74
420000		V042	100197	10	Schiebetürschrank 3-teilig SWH Warenübernahme	29.02.2020		2.549,16	0,00	0,00	0,00	-254,91	-1.529,50	1.019,66
420000		V042	100198	10	SWH - Benemöbel für Büro Küche	31.03.2020		5.563,52	0,00	0,00	0,00	-556,35	-3.338,10	2.225,42
420000		V042	100199	10	SWH - Benemöbel für Büro Pflegedienstleitung	31.03.2020		7.786,33	0,00	0,00	0,00	-778,63	-4.671,79	3.114,54
420000		V042	100200	10	SWH - Garderobe Personal Küche	31.03.2020		1.674,53	0,00	0,00	0,00	-167,45	-1.004,71	669,82
420000		V042	100202	10	Minibar Model "C60VAL" Kühlschrank SWH	30.04.2020		9.692,40	0,00	0,00	0,00	-969,24	-5.815,44	3.876,96
420000		V042	100203	10	SWH Küche - Fleischwolf Dito Sama	30.04.2020		1.379,34	0,00	0,00	0,00	-137,93	-827,60	551,74
420000		V042	100204	10	SWH Küche - Edelstahl Transportwagen	30.04.2020		1.688,96	0,00	0,00	0,00	-168,89	-1.013,38	675,58
420000		V042	100205	10	SWH - Zimmereinrichtung Tischler Fa. Stolz	30.04.2020		198.805,25	0,00	0,00	0,00	-20.757,70	-115.774,43	83.030,82
420000		V042	100206	10	SWH - Stapeltisch "Brunner Serie 1600" Rechteck	31.05.2020		7.028,10	0,00	0,00	0,00	-702,81	-4.216,86	2.811,24
420000		V042	100209	10	Völker 3080 Design S 200x90 inkl. Nachttisch	30.06.2020		42.609,60	0,00	0,00	0,00	-4.311,45	-25.363,78	17.245,82
420000		V042	100210	10	Völker 5384 Kepler Select Design S 200x90	30.06.2020		31.980,00	0,00	0,00	0,00	-3.198,00	-19.188,00	12.792,00
420000		V042	100211	10	Samsung Fernseher LED 32 Zoll REX 4308727	30.06.2020		11.300,47	0,00	0,00	0,00	-1.130,04	-6.780,29	4.520,18
420000		V042	100212	10	Samsung Fernseher LED 55 Zoll REX 4675320	30.06.2020		7.301,16	0,00	0,00	0,00	-748,35	-4.307,78	2.993,38
420000		V042	100214	10	Rollstuhlwaaqe MWA 300K-1PM	30.06.2020		1.491,60	0,00	0,00	0,00	-149,16	-894,96	596,64
420000		V042	100217	10	Hochbeet HiG	31.07.2020		1.805,80	0,00	0,00	0,00	-180,58	-993,19	812,61
420000		V042	100218	4	HP Top Z2 mini Workstation G4 i7-9700 mit Monitor	31.07.2020		11.010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.010,24	0,00
420000		V042	100219	7	Unifi Security Gateway - Firewall	31.07.2020		1.649,16	0,00	0,00	0,00	-235,60	-1.295,77	353,39
420000		V042	100220	5	FAWO Telefonanlage SWH	31.07.2020		17.223,24	0,00	0,00	0,00	-1.722,32	-17.223,24	0,00
420000		V042	100222	10	Wertstoffsammler 370.3, 370.4, WSS 30/32 F	31.07.2020		4.048,80	0,00	0,00	0,00	-404,88	-2.226,84	1.821,96
420000		V042	100223	10	Abfallsammler SHUT 70, Modell Clappy	31.07.2020		764,64	0,00	0,00	0,00	-76,47	-420,55	344,09
420000		V042	100224	10	Wäschewagen 680x660x1320	31.07.2020		2.203,20	0,00	0,00	0,00	-220,32	-1.211,76	991,44

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierungsdatum	Deaktivierungsdatum	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
420000		V042	100225	10	Wäschsammler 500x920x750	31.07.2020		1.053,00	0,00	0,00	0,00	-105,30	-579,15	473,85
420000		V042	100226	10	Wäschewagen 1524x457x1725	31.07.2020		894,00	0,00	0,00	0,00	-89,40	-491,70	402,30
420000		V042	100228	10	Demenzmatte Care Mat C 1100*700	31.08.2020		1.546,68	0,00	0,00	0,00	-154,67	-850,68	696,00
420000		V042	100232	10	SWH - Miele Waschmaschine PW811 EL	31.08.2020		11.229,00	0,00	0,00	0,00	-1.122,90	-6.175,95	5.053,05
420000		V042	100233	10	SWH - Miele Trockner 8253 EL	31.08.2020		5.791,80	0,00	0,00	0,00	-579,18	-3.185,49	2.606,31
420000		V042	100234	10	SWH - Miele Bügelstation Veit Dob Vario	31.08.2020		5.200,80	0,00	0,00	0,00	-520,08	-2.860,44	2.340,36
420000		V042	100235	10	SWH - Miele VEIT Kleindampferzeuger SG 66	31.08.2020		1.751,64	0,00	0,00	0,00	-175,17	-963,40	788,24
420000		V042	100236	10	SWH - Med Schrank Buche, AS Rolla	30.09.2020		6.436,33	0,00	0,00	0,00	-643,63	-3.539,97	2.896,36
420000		V042	100240	10	SWH, Bettenbezüge 54 Stk.	30.09.2020		3.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,90
420000		V042	100242	10	SWH, Robot Coupe Blixer 3 3,7Liter	31.10.2020		2.035,26	0,00	0,00	0,00	-203,53	-1.119,40	915,86
420000		V042	100246	10	Kochnische alter Speisesaal	31.10.2020		2.423,62	0,00	0,00	0,00	-242,36	-1.332,98	1.090,64
420000		V042	100249	0	SWH, Bestuhlung Wintergarten	30.11.2020		6.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,76
420000		V042	100252	10	Sensormatte CarMat C 1100x700	30.11.2020		4.258,68	0,00	0,00	0,00	-425,87	-2.342,28	1.916,40
420000		V042	100255	10	SWH, Umkleidespinte Personal	31.12.2020		11.950,60	0,00	0,00	0,00	-1.195,06	-6.572,83	5.377,77
420000		V042	100256	10	SWH, Gaderobe Personal	31.12.2020		3.455,31	0,00	0,00	0,00	-345,53	-1.900,42	1.554,89
420000		V042	100259	10	SWH, Garderobe Eingangsbereich	31.12.2020		1.420,66	0,00	0,00	0,00	-142,07	-781,37	639,29
420000		V042	100260	10	SWH, Speisetransportbehälter Thermoport 100	31.12.2020		1.156,10	0,00	0,00	0,00	-115,61	-635,86	520,24
420000		V042	100261	10	SWH, Schüsselspüle Tornado FD1800	31.12.2020		8.099,57	0,00	0,00	0,00	-809,95	-4.454,77	3.644,80
420000		V042	100268	10	Summe GWG Seniorenwohnheim Erweiterung	31.12.2020		33.648,47	0,00	0,00	0,00	-3.364,85	-18.506,67	15.141,80
420000		V042	101534	10	SWH, Weitspannregal für Windellager	28.02.2021		5.187,60	0,00	0,00	0,00	-518,76	-2.593,80	2.593,80
420000		V042	101573	7	SWH, Tandberg RDX Ext. Wechselplattensystem	31.07.2021		1.854,36	0,00	0,00	0,00	-264,91	-1.192,09	662,27
420000		V042	101574	5	SWH, Gasherd	31.07.2021		1.700,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	-1.530,00	170,00
420000		V042	101580	15	SWH, Markiese Swingline	30.09.2021		2.300,40	0,00	0,00	0,00	-153,36	-690,12	1.610,28
420000		V042	101587	10	Samsung Fernseher UE32T5370AUXZG	31.10.2021		2.656,96	0,00	0,00	0,00	-265,70	-1.195,64	1.461,32
420000		V042	101595	10	SWH, Demenzmatte CareMat C 1100x700	30.11.2021		4.207,74	0,00	0,00	0,00	-420,78	-1.893,48	2.314,26
420000		V042	101628	10	SWH, Duschstuhl "Lilly"	31.03.2022		3.618,00	0,00	0,00	0,00	-361,80	-1.447,20	2.170,80
420000		V042	101635	10	SWH - Völker 5384 Select Design S 200 mit Zubehör	30.04.2022		7.029,60	0,00	0,00	0,00	-702,96	-2.811,84	4.217,76
420000		V042	101647	4	SWH, Ricoh Multifunktionsdrucker C530FB	30.06.2022		1.859,71	0,00	0,00	0,00	-464,92	-1.859,71	0,00
420000		V042	101664	10	SWH, Visitenwagen	31.07.2022		2.221,20	0,00	0,00	0,00	-222,12	-777,42	1.443,78
420000		V042	101676	4	SWH, HP Probook 450 G8 i5-1135G7	31.08.2022		2.426,76	0,00	0,00	0,00	-606,69	-2.123,42	303,34
420000		V042	101678	10	SWH, Panasonic Klimageräte Inneneinheiten	30.09.2022		5.619,92	0,00	0,00	0,00	-561,99	-1.966,97	3.652,95
420000		V042	101679	10	SWH, FACI Wegläuferschutz	30.09.2022		2.218,68	0,00	0,00	0,00	-221,87	-776,54	1.442,14
420000		V042	101694	10	SWH, Schüsselspüle Tornado FD1800	30.11.2022		6.315,12	0,00	0,00	0,00	-631,51	-2.210,29	4.104,83
420000		V042	101695	10	SWH, Matratzen Hyper Foam 2 Homcare Greenline	30.11.2022		4.385,75	0,00	0,00	0,00	-438,57	-1.535,01	2.850,74
420000		V042	101749	10	SWH, Bügelmaschine Miele HM 16-83	31.08.2023		2.600,40	0,00	0,00	0,00	-260,04	-650,10	1.950,30
420000		V042	101751	10	SWH, Mixer 4l Edelstahl	31.08.2023		1.765,80	0,00	0,00	0,00	-176,58	-441,45	1.324,35
420000		V042	101764	10	SWH, ACCUVAC Lite - Absauggerät	30.11.2023		1.140,00	0,00	0,00	0,00	-114,00	-285,00	855,00
420000		V042	101772	10	SWH, Reinigungsmaschine Kärcher P 50W Pp	31.12.2023		9.599,98	0,00	0,00	0,00	-960,00	-2.400,00	7.199,98
420000		V042	101797	7	SWH, Firewall Fortigate 40F	30.06.2024		4.237,67	0,00	0,00	0,00	-605,38	-1.210,76	3.026,91
420000		V042	101802	10	SWH Küchenmaschine ipoh Cuisilux	31.07.2024		1.490,00	0,00	0,00	0,00	-149,00	-223,50	1.266,50
420000		V042	101829	10	SWH, Kaffemaschine Bonamat Rundfilter B10	31.01.2025		0,00	3.067,20	0,00	0,00	-306,72	-306,72	2.760,48
420000		V042	101830	10	SWH, Milcherwärmer Bonamat HM 510	31.01.2025		0,00	1.546,80	0,00	0,00	-154,68	-154,68	1.392,12
420000		V042	101832	8	SWH, Bettwäsche	31.01.2025		0,00	3.466,34	0,00	0,00	-433,29	-433,29	3.033,05
420000		V042	101978	10	SWH, Büroeinrichtung Heimleitung und Pflegedienstl	31.05.2025		0,00	3.181,94	0,00	0,00	-318,19	-318,19	2.863,75
420000		V042	101990	10	SWH, Aufstehhilfe, Arjo Sara Flex	30.09.2025		0,00	4.000,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	3.800,00
420000		V042	101996	10	SWH, Stuhlwaaage, MCC 250K100M	30.11.2025		0,00	1.695,18	0,00	0,00	-84,76	-84,76	1.610,42
420000		V042	102008	4	SWH, Notebook HP PB1G1a16	31.12.2025		0,00	2.109,99	0,00	0,00	-263,75	-263,75	1.846,24
420000		V042	102009	4	SWH, Notebook HP PB1G1i16	31.12.2025		0,00	2.914,13	0,00	0,00	-364,27	-364,27	2.549,86
420000		V070	100269	10	Sonocon Pflegedoc, Erweiterung 15 Betten	31.12.2020		4.641,00	0,00	0,00	0,00	-464,10	-2.552,55	2.088,45
420000		V070	101576	7	FAWO - FACI Flexline Pro Software	29.07.2021		4.419,60	0,00	0,00	0,00	-631,37	-2.841,17	1.578,43
420000		V070	101752	5	SWH - IKARUS mail Security	30.09.2023		2.107,32	0,00	0,00	0,00	-421,47	-1.053,66	1.053,66
420000	0001256	V042	100466	5	Telekommunikationssystem von A1	01.12.2013		5.782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.782,68	0,00

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierungsdatum	Deaktivierungsdatum	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
420000	0001257	V042	100467	10	Absturzsicherung	01.07.2017		610,03	0,00	0,00	0,00	-61,00	-518,52	91,51
420000	0001258	V042	100468	10	Kaffeevollautomat Bosch TES50351DE	01.04.2013		708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,88	0,00
420000	0001259	V042	100469	10	Getreidemühle Cuisilux M1 C1111, Fa. Ipho	01.06.2014		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00
420000	0001260	V042	100470	10	Comsat Rufanlage	01.12.2015		3.593,85	0,00	0,00	0,00	-179,69	-3.593,85	0,00
420000	0001261	V042	100471	10	Cosy Chair, Pflege- und Ruhesessel	01.09.2015		2.105,04	0,00	0,00	0,00	-105,25	-2.105,04	0,00
420000	0001266	V042	100476	10	Gastgartenmarkise Wing-Line	01.09.2013		8.476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.476,84	0,00
420000	0001267	V042	100477	10	Gefrierschrank Liebheer GNP4655 312L	01.11.2017		1.529,50	0,00	0,00	0,00	-152,95	-1.300,08	229,42
420000	0001268	V042	100478	4	HP Notebook 250 G6 8GB Animation	01.12.2017		880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,68	0,00
420000	0001269	V042	100479	4	HP Notebook 250 G6 8GB Arzt	01.12.2017		880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,68	0,00
420000	0001270	V042	100480	4	HP Probook 450 G3 i5-6200U	01.05.2016		988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,68	0,00
420000	0001271	V042	100481	4	HP ProDesk 490MT i7-4770	01.07.2014		1.630,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,93	0,00
420000	0001272	V042	100482	4	HP Z240 T Workstation	01.06.2018		5.715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.715,86	0,00
420000	0001273	V042	100483	10	Liebherr Gefriertruhe GT3756	01.01.2013		976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-976,70	0,00
420000	0001274	V042	100523	10	Maxi Move Combi Waage	01.05.2015		8.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.709,12	0,00
420000	0001275	V042	100563	10	Miele Waschautomat PW5065	01.04.2013		2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.964,00	0,00
420000	0001276	V042	100564	10	Miele Waschautomat PW5084 MOPP AV	01.03.2019		5.590,80	0,00	0,00	0,00	-559,08	-3.913,56	1.677,24
420000	0001277	V042	100565	10	Mixer GK900 mit Aufsatz	01.07.2013		1.278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.278,72	0,00
420000	0001278	V042	100566	10	Motomed Bewegungstrainer Viva 2	01.10.2013		4.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.141,80	0,00
420000	0001279	V042	100567	10	Motomed Bewegungstrainer Viva 2	01.02.2015		3.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.894,56	0,00
420000	0001280	V042	100568	10	Nachttisch Modell 941, Fa.Selmer	01.05.2013		2.522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.522,55	0,00
420000	0001281	V042	100569	10	Pflegebett Niedrigbett 5380S Rundstollen, Fa. Selm	01.12.2013		4.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.512,50	0,00
420000	0001282	V042	100570	10	Pflegebett Niedrigbett 5380S, Fa. Selmer	01.06.2016		4.701,74	0,00	0,00	0,00	-470,17	-4.701,74	0,00
420000	0001283	V042	100571	10	Pflegebett Niedrigbett 5381S, Fa. Selmer	01.05.2013		8.754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.754,26	0,00
420000	0001284	V042	100572	10	Pflegebett 3080S mit Aufrichter, Fa. Selmer	01.11.2014		8.316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.316,30	0,00
420000	0001285	V042	100573	10	Pflegebett Niedrigbett 5384 Select	01.11.2016		4.734,36	0,00	0,00	0,00	-473,43	-4.497,64	236,72
420000	0001286	V042	100574	10	Pflegebett Einsteckscheibe PZK-969	01.02.2015		739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-739,35	0,00
420000	0001287	V042	100575	10	Rebotec Duschstuhl Berlin, Fa. Egger	01.10.2012		570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,20	0,00
420000	0001288	V042	100576	10	Samsung TV UE55MU6470	01.01.2018		872,03	0,00	0,00	0,00	-87,20	-697,62	174,41
420000	0001289	V042	100577	10	Schnellkühler/Schockfroster	01.02.2017		9.250,89	0,00	0,00	0,00	-925,09	-8.325,81	925,08
420000	0001290	V042	100578	10	Holzschrank im 2. OG in Buche, Tischlerarbeit	01.05.2016		2.496,76	0,00	0,00	0,00	-249,67	-2.496,76	0,00
420000	0001291	V042	100579	10	Schrank mit Rollladen	01.09.2016		1.682,52	0,00	0,00	0,00	-168,25	-1.598,39	84,13
420000	0001292	V042	100580	10	Nachttisch P941 M42, Fa. Selmer	01.02.2019		2.875,40	0,00	0,00	0,00	-287,54	-2.012,78	862,62
420000	0001293	V042	100581	10	Servierwagen 1050 RL, Fa. Rieber	01.02.2012		621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-621,14	0,00
420000	0001294	V042	100582	10	Servierwagen 1050 RL, Fa. Rieber	01.02.2015		620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,06	0,00
420000	0001295	V042	100583	10	Standardgurt 4 Punkt Größe L	01.05.2015		599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,76	0,00
420000	0001296	V042	100584	10	Standardgurt 4 Punkt Größe XL	01.05.2015		599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,76	0,00
420000	0001297	V042	100585	10	Stapelstuhl Sonus III 528	01.07.2014		5.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.195,60	0,00
420000	0001298	V042	100586	10	Thermaline 80 Herd mit Elektroofen	01.01.2015		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00
420000	0001299	V042	100587	4	Thermotransferdrucker ohne Speedeinheit	01.03.2019		2.084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.084,70	0,00
420000	0001300	V042	100588	10	Toilettengurt mit Kopfstütze	01.05.2015		561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,96	0,00
420000	0001301	V042	100589	10	Kühlvitrine Tecfrigo Junior 120G	01.11.2015		4.059,60	0,00	0,00	0,00	-202,98	-4.059,60	0,00
420000	0001302	V042	100590	10	Uni-Sammler mit Tretmechanismus	01.06.2014		606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,43	0,00
420000	0001303	V042	100591	10	Miele Waschmaschine WEB 030 WCS	01.04.2019		775,03	0,00	0,00	0,00	-77,51	-542,52	232,51
420000	0001304	V042	100592	10	Wertstoffsammler 2-fach	01.07.2017		727,94	0,00	0,00	0,00	-72,80	-618,75	109,19
420000	0001305	V042	100593	10	Wertstoffsammler 3-fach	01.07.2017		963,16	0,00	0,00	0,00	-96,32	-818,69	144,47
420000	0001374	V042	100347	10	Blumentrog Vera 120cm	26.06.2016		947,38	0,00	0,00	0,00	-94,73	-947,38	0,00
420000	0001381	V042	100354	10	Edelstahl Absturzsicherung L104mm	14.06.2017		594,00	0,00	0,00	0,00	-59,40	-534,60	59,40
420000	0001383	V042	100356	10	Vierfüß Tisch Modell 1671 Buchenschichtholz	14.02.2017		1.250,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	-1.125,00	125,00
420000	0001388	V042	100361	10	Stapeltisch "Brunner Serie 1600" 80x80cm	18.01.2018		665,14	0,00	0,00	0,00	-66,51	-532,11	133,03
420000	0001394	V042	100328	10	Motomed Bewegungstrainer Viva	01.06.2011		3.476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.476,84	0,00
420000	0001414	V042	100298	10	Geschirrausstattung von Fa. Menut	28.02.2017		1.364,34	0,00	0,00	0,00	-136,44	-1.227,91	136,43
420000	0001465	V042	100436	10	Unterschrank Tornado, 900mm, Fa. Arjo	01.02.2010		1.510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,29	0,00

## Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierungsdatum	Deaktivierungsdatum	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
420000	0001468	V042	100439	10	Oberschrank Tornado, 900x770mm, Fa. Arjo	01.02.2010		1.458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458,88	0,00
420000	0001470	V042	100441	10	Bewohnerschränke, Tischlerei Bischof	20.05.2010		17.488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.488,13	0,00
420000	0001472	V042	100443	10	Thekenverbauung im Foyer - Eingangsbereich, Tischl	25.04.2010		2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.903,60	0,00
420000	0001473	V042	100444	10	Kleinkülschrank Bewohnerzimmer Severin KS 9827	19.05.2010		813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,00	0,00
420000	0001475	V042	100368	10	Tisch Mod. 1671 BK Buche 80x80cm	20.05.2010		135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,89	0,00
420000	0001477	V042	100369	10	Stapelstuhl Sonus III 528/AK, Buche, Stoff Malaga	20.05.2010		1.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460,67	0,00
420000	0001478	V042	100370	10	Tisch Mod. 1671 BK, 80x80cm Buche	20.05.2010		978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-978,40	0,00
420000	0001479	V042	100371	10	Stapelstuhl Sonus III 528/AK, Buche, Malaga stahlb	20.05.2010		2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.191,00	0,00
420000	0001480	V042	100372	10	Tisch Mod. 1671 BK, 80x80cm Buche	20.05.2010		2.119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.119,87	0,00
420000	0001481	V042	100373	10	Stapelstuhl Sonus III 528/AK, Buche, Malaga rot	20.05.2010		6.572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.572,99	0,00
420000	0001482	V070	100374	7	Sanocon Software, Pflege- und Dienstplan Lizenz	16.04.2010		4.738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.738,39	0,00
420000	0001487	V042	100379	10	Badezimmerschränke weiß, Tischlerei Bischof	20.05.2010		1.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.117,44	0,00
420000	0001489	V042	100381	10	Teeküchenverbau groß im 1. OG, Tischlerei Bischof	20.05.2010		5.137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.137,12	0,00
420000	0001491	V042	100383	10	Teeküchenverbau klein, 1. OG, Tischlerei Bischof	20.05.2010		2.357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.357,10	0,00
420000	0001492	V042	100384	10	Teeküche mit Külschrank	20.05.2010		2.030,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.030,21	0,00
420000	0001493	V042	100385	10	Materialschränke mit Sideboards	20.05.2010		3.084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.084,60	0,00
420000	0001494	V042	100386	10	Stollenbett mit Nachtkästchen, Nachtdienstzimmer	20.05.2010		480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,64	0,00
420000	0001495	V042	100387	10	Schrank Pflegestützpunkt mit Lade	20.05.2010		1.120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,35	0,00
420000	0001496	V042	100388	10	Schrank Pflegestützpunkt ohne Lade	20.05.2010		1.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.127,63	0,00
420000	0001497	V042	100389	10	Spezialmatratzen für Pflegeheime, Clinibed besch.	17.07.2010		1.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.778,40	0,00
420000	0001498	V042	100390	10	Bewohnerschränke, Tischlerei Bischof	27.07.2010		10.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.905,60	0,00
420000	0001499	V042	100391	10	Garderobenelemente, Tischlerei Bischof	27.07.2010		16.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.508,80	0,00
420000	0001500	V042	100392	10	Badezimmerschränkchen mit Spiegel	27.07.2010		7.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.919,20	0,00
420000	0001502	V042	100393	10	Kleinkülschrank für Bewohnerzimmer, Severin KS 98	05.08.2010		1.577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.577,22	0,00
420000	0001503	V042	100394	10	Pflegebett 3080S mit Aufrichter u. Wandabweisrolle	12.08.2010		14.518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.518,85	0,00
420000	0001505	V042	100395	10	Stapelstuhl Sonus III 528/AK, Buche, Stoff: Malaga	12.08.2010		6.207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.207,83	0,00
420000	0001507	V042	100396	10	Tisch Mod. 1671 TH/BK, 80x80cm	12.08.2010		2.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.609,07	0,00
420000	0001508	V042	100397	10	Tisch Mod. 1671 TH/BK, 70x70cm	12.08.2010		873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-873,52	0,00
420000	0001510	V042	100398	10	Tisch Mod. 1671 TH/BK 80x80cm	12.08.2010		978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-978,40	0,00
420000	0001511	V042	100399	10	Stapelstuhl Sonus III 528/AK, Buche, Stoff: Malaga	12.08.2010		3.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.286,50	0,00
420000	0001512	V042	100400	10	Zweierbank Sonus III 542/AK, Buche, Stoff: Malaga	12.08.2010		582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,34	0,00
420000	0001514	V042	100401	10	3-er Bank Sonus III 543/AK, Buche, Stoff: Malaga r	12.08.2010		799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,20	0,00
420000	0001515	V042	100402	10	Couchtisch 1681 TK/BK 120x60cm	12.08.2010		176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,22	0,00
420000	0001517	V042	100403	10	Nachttisch Mod. P941 60x47x74cm	15.09.2010		5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.252,00	0,00
420000	0001518	V042	100404	10	Nachttisch Mod. P941 ohne Tablett	15.09.2010		1.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.940,90	0,00
420000	0001519	V042	100405	10	Geschirrspülanlage "Energy"	19.10.2010		10.728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.728,69	0,00
420000	0001520	V042	100796	10	Spültisch mit 2 Becken, 1740x700x900	19.10.2010		1.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.253,02	0,00
420000	0001521	V020	100797	10	Abfallkühler AKE-103/87/120	19.10.2010		2.185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185,31	0,00
420000	0001522	V042	100798	10	Schulte Fachbodenregale gesteckt, div. Größen	29.10.2010		4.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.033,02	0,00
420000	0001523	V042	100799	10	Etagenwagen inkl. Koppereinheit EWK 10	12.10.2010		509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,77	0,00
420000	0001524	V042	100800	10	Koppel-Unisammler 2fach mit Clappy	12.10.2010		452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,97	0,00
420000	0001525	V042	100801	10	Geschirrausstattung Fa. Luchs Austria	06.10.2010		1.528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.528,28	0,00
420000	0001526	V042	100802	10	Schubladenblock, 3 Schubladen, 400x700x740cm	09.12.2010		1.151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.151,88	0,00
420000	0001527	V042	100803	10	CNS Regalgestell mit 2 Etagen, 1500x400x885cm	09.12.2010		540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,92	0,00
420000	0001528	V020	100804	10	Miele, Veit Uniset DOB Saugen 4235	27.12.2010		1.423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.423,96	0,00
420000	0001529	V020	100805	10	Miele, Veit Elektronik Hochdruckbügler HP2003	27.10.2010		388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,00	0,00
420000	0001530	V020	100806	10	Miele, Veit Dampferzeuger 2331 Compact 3	27.10.2010		776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776,00	0,00
420000	0001531	V042	100807	10	Miele Waschautomat PW6161 MF EL	15.12.2010		12.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.334,52	0,00
420000	0001532	V042	100808	10	Großfachregal GR 130x50, Schmidt's	03.02.2011		931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-931,93	0,00
420000	0001533	V042	100809	10	Spezialmatratzen für Pflegeheime, Clinibed	20.01.2011		1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,00	0,00
420000	0001534	V042	100810	10	Bewohnerschränke, Tischlerei Bischof	19.05.2011		3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.760,00	0,00
420000	0001535	V042	100811	10	Geräteschränke, Tischlerei Bischof	19.05.2011		2.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.264,00	0,00

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagennummer	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
420000	0001536	V042	100812	10	Badezimmerschränken mit Spiegel, Tischlerei Bisch	19.05.2011		2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.084,00	0,00
420000	0001537	V042	100813	10	Vorraumschrank in Buche mit Unterschrank 2 Laden 2	21.05.2011		1.857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.857,07	0,00
420000	0001538	V042	100814	10	Unterschrank mit 2 Laden 2 Türen, 88x130x52	21.05.2011		901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-901,13	0,00
420000	0001539	V042	100815	10	Bücherregal 3teilig, 201x36x192cm	21.05.2011		1.260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,81	0,00
420000	0001540	V042	100816	10	Pflegebadschrank 108x45cm mit Unterschrank 4 Laden	25.11.2010		757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-757,41	0,00
420000	0001541	V042	100817	10	Hochschrank Nische 3türig, 168x60x232	25.11.2011		1.283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.283,21	0,00
420000	0001543	V042	100818	10	Schiebetürschrank mit Ladenreihe und Glasvitrine i	25.11.2010		3.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,64	0,00
420000	0001544	V042	100819	10	Funktionsfauteuil Palermo Ledergrau mit Motor	01.06.2011		633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-633,33	0,00
420000	0001545	V042	100820	10	Kleinkühlschrank für Bewohnerzimmer Severin KS 982	05.05.2011		788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-788,61	0,00
420000	0001546	V042	100821	10	Miele Trockner PT 8333 EL	20.05.2011		4.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.462,00	0,00
420000	0001547	V042	100822	10	Pflegebett 3080S mit Aufrichter und Wandabweisroll	19.05.2011		10.785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.785,43	0,00
420000	0001548	V042	100823	10	Nachttisch Mod. P941	19.05.2011		2.874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.874,79	0,00
420000	0001549	V042	100824	10	Stapelstuhl Sonus III 528/AK, Buche, Stoff: Malaga	19.05.2011		1.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.898,87	0,00
420000	0001550	V042	100825	10	Tisch Mod. 1671 TH/BK Buche 80x80cm	19.05.2011		847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,93	0,00
420000	0001551	V042	100826	10	Jantscha Frisörsaloneinrichtung	07.10.2011		2.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.815,98	0,00
420000	0001552	V042	100827	10	Wandbilder Lerchbacher	21.06.2011		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
420000	0001553	V042	100828	10	Miele Waschautomat PW 5065 LP D LW	26.07.2012		2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.328,00	0,00
420000	0001554	V042	100829	10	Bewohnerschränke Altbau, Tischlerei Bischof	18.04.2014		24.886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.886,27	0,00
420000	0001555	V042	100830	10	Geräteschränke mit KS im Altbau, Tischlerei Bischo	18.04.2014		12.078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.078,44	0,00
420000	0001556	V042	100831	10	Geräteschränke ohne KS im Altbau, Tischlerei Bisch	18.04.2014		2.890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.890,60	0,00
420000	0001557	V042	100832	10	Badezimmerschränken mit Spiegel im Altbau, Tisch	18.04.2014		9.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.022,80	0,00
420000	0001558	V042	100833	10	Bewohnerschränke Mansarde 92x180x60, Zimmer 208+21	18.04.2014		1.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.182,12	0,00
420000	0001559	V042	100795	10	Bewohnerschränke Mansarde 92x180x60cm, Zimmer 208+	18.04.2014		1.318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.318,68	0,00
420000	0001560	V042	100757	10	Geräteschränke Mansarde, ZImmer 208+211	18.04.2014		1.638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.638,56	0,00
420000	0001561	V042	100758	10	Garderobenschränke im Vorraum 86x212x40cm, Zimmer	18.04.2014		1.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.152,36	0,00
420000	0001562	V042	100759	10	Wäscheschrank im Vorraum 96x212x40	18.04.2014		605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,09	0,00
420000	0001563	V042	100760	10	Bewohnerschrank in Zimmer 211	18.04.2014		2.019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.019,06	0,00
420000	0001564	V042	100761	10	Garderobenschrank in Zimmer 214	18.04.2014		457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,84	0,00
420000	0001565	V042	100762	10	Bewohnerschränke in Zimmer 301	18.04.2014		1.736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.736,01	0,00
420000	0001566	V042	100763	10	Betten, Nachtkästchen und Garderobe in Zimmer 302	18.04.2014		1.650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,55	0,00
420000	0001567	V042	100764	10	Bewohnerschränke DG 5 Zimmer	18.04.2014		4.697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.697,23	0,00
420000	0001568	V042	100765	10	Geräteschränke DG 5 Zimmer	18.04.2014		4.407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.407,49	0,00
420000	0001569	V042	100766	10	Badezimmerschränken mit Spiegel im DG 5 Zimmer	18.04.2014		2.190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.190,94	0,00
420000	0001570	V042	100767	10	Schrank im 2 OG für Frisör	18.04.2014		578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-578,12	0,00
420000	0001571	V070	100768	7	Sanocon, Lizenzweiterung 2019	14.06.2019		952,80	0,00	0,00	0,00	-136,11	-952,80	0,00
530000	V001	101974	0	Grundstück Nr. 312/5 / 65507 / Oberwölz	31.03.2025		0,00	92.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.515,28
530000	V061	300012	0	Rotes Kreuz Ortsstelle Oberwölz - Gebäude AiB	31.03.2025		0,00	25.481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.481,98
612000	V002	100194	33	Zufahrt Gewerbegebiet Ost	01.01.2020		77.721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.448,26	-11.618,12	66.103,15
612000	V002	100208	33	Straße Moarsiedlung Winklern	31.05.2020		61.978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.889,34	-10.966,42	51.012,05
612000	V002	100227	33	Straßensanierung Hauptplatz-Abschnitt Kirchplatz	31.08.2020		112.963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.423,34	-18.821,79	94.141,79
612000	V002	100239	33	Straßenanlage Dorfplatz Schönberg	30.09.2020		19.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-603,42	-3.318,81	16.593,91
612000	V002	100241	33	Straßenanlage Saichau-Krumegg	31.10.2020		133.530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.046,38	-22.255,09	111.275,48
612000	V002	100244	33	Straßenanlage Vorderer Schönberg 3	31.10.2020		10.351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,69	-1.725,29	8.626,45
612000	V002	100250	33	Straßenanlage Vorderer Schönberg Grimbitz-Bauer	30.11.2020		99.602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.018,26	-16.600,47	83.002,29
612000	V002	100251	33	Straßenanlage Vorderer Schönberg Eichenweg	30.11.2020		34.863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.056,48	-5.810,64	29.053,23
612000	V002	100253	33	Kirchberg B-Weg	30.11.2020		263.308,13	189.377,36	0,00	0,00	0,00	-15.268,81	-32.793,18	419.892,31
612000	V002	100254	33	Kleinfächensanierungen 2020	30.11.2020		12.757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-386,59	-2.126,24	10.631,09
612000	V002	101577	33	Pfargartenweg (Weg Nr 17, neuer Umkehrplatz)	31.08.2021		15.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,03	-2.047,63	12.968,22
612000	V002	101581	33	Straße Hauptplatz, Schöttlitor bis Stadtpfarrkirche	30.09.2021		114.956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.483,54	-15.675,93	99.280,89
612000	V002	101582	33	Straße Hauptplatz, Stadtpfarrkirche bis Bundesstra	30.09.2021		62.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.892,26	-8.515,17	53.929,53
612000	V002	101583	33	Schöttlstraße, B75 bis Einfahrt Mühlbachweg	30.09.2021		103.325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.131,06	-14.089,77	89.235,35
612000	V002	101586	4	Straßennetz, Gräderaktion 2021	31.10.2021		115.672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.459,03	-115.672,28	0,00

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagen	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
612000		V002	101598	33	Aufschl. Am Schöttlbach Straße	30.11.2021		10.674,50	0,00	0,00	0,00	-327,09	-1.352,34	9.322,16
612000		V002	101653	33	UWS 2022 - Hintereggschattenweg	31.07.2022		8.018,94	0,00	0,00	0,00	-246,13	-758,25	7.260,69
612000		V002	101654	33	UWS 2022 - Pähryweg	30.09.2022		3.656,56	0,00	0,00	0,00	-110,80	-387,81	3.268,75
612000		V002	101666	33	Hinteregg - vlg. Unterer Karl bis Brücke	03.08.2022		33.932,80	0,00	0,00	0,00	-1.028,27	-3.598,94	30.333,86
612000		V002	101667	33	Hinteregg - Kleemaier bis Kreuzung	31.08.2022		39.981,01	0,00	0,00	0,00	-1.211,55	-4.240,42	35.740,59
612000		V002	101668	33	Asphaltierung Salchau-Krumegg	31.08.2022		7.075,51	0,00	0,00	0,00	-214,41	-750,43	6.325,08
612000		V002	101669	33	Salchauer Straße - Richtung Hochegg	31.08.2022		69.810,86	0,00	0,00	0,00	-2.115,48	-7.404,18	62.406,68
612000		V002	101670	33	Sonnleitenweg, Richtung Mainhartsdorf bis vlg.Veit	31.08.2022		68.403,84	0,00	0,00	0,00	-2.072,84	-7.254,94	61.148,90
612000		V002	101671	33	Hinteregg - Kraftwerk bis Blachlbrücke	31.08.2022		9.511,40	0,00	0,00	0,00	-288,22	-1.008,77	8.502,63
612000		V002	101672	33	Hinteregg - Brücke bis vlg. Wassermann	31.08.2022		56.679,62	0,00	0,00	0,00	-1.717,56	-6.011,46	50.668,16
612000		V002	101686	33	Straße Hauptplatz, Bereich Parkplatz Volksschule	31.10.2022		41.981,21	0,00	0,00	0,00	-1.272,16	-4.452,56	37.528,65
612000		V002	101733	33	UWS 2021 - Hölzlerweg	01.01.2023		14.711,07	0,00	0,00	0,00	-449,76	-1.218,30	13.492,77
612000		V002	101736	33	Unwetterschäden Hinteregg 2022 Ebner-Wöhryweg	31.07.2023		180,24	0,00	0,00	0,00	-5,46	-13,65	166,59
612000		V002	101741	33	UWS 2023 Hinteregg Schattenweg bis vlg Preis	31.07.2023		19.520,56	0,00	0,00	0,00	-591,60	-1.476,63	18.043,93
612000		V002	101748	33	Hafnerweg	30.09.2024		145.776,14	5.327,10	0,00	0,00	-4.581,37	-6.790,10	144.313,14
612000		V002	101750	33	Hinterburgweg (Weg Nr 147, Asphaltierung 2023)	31.08.2023		133.748,83	364,87	0,00	0,00	-4.065,54	-10.114,70	123.999,00
612000		V002	101754	33	Hiabler Jöstl Weg I	30.09.2023		21.058,73	15.561,14	0,00	0,00	-1.132,15	-2.089,36	34.530,51
612000		V002	101759	33	Straße Hinteregg Sonnseite Asphaltierung 2023	31.10.2023		20.659,07	0,00	0,00	0,00	-626,03	-1.565,08	19.093,99
612000		V002	101808	33	Unterer Sonnleitenweg	30.09.2024		26.975,36	0,00	0,00	0,00	-817,44	-1.226,16	25.749,20
612000		V002	101810	33	Verbindungsweg Alte Landstr. - Forstarbeiterstraße	31.10.2024		19.400,99	0,00	0,00	0,00	-587,91	-881,86	18.519,13
612000		V002	101816	33	Dürnbergweg	30.11.2024		50.213,38	1.193,91	0,00	0,00	-1.558,35	-2.319,16	49.088,13
612000		V002	101826	33	Pfarrsiedlungsweg 5 Lechnertratte (Weg Nr. 427)	31.12.2024		25.166,52	0,00	0,00	0,00	-762,62	-1.143,93	24.022,59
612000		V002	101979	4	Straßennetz, Gräderaktion 2025	31.05.2025		0,00	217.611,80	0,00	0,00	-39.857,48	-39.857,48	177.754,32
612000		V002	101987	33	Waldbrückenweg	30.09.2025		0,00	791,19	0,00	0,00	-11,99	-11,99	779,20
612000		V002	101988	33	Kirchberg-Bromach, D-Weg	30.09.2025		0,00	3.398,40	0,00	0,00	-51,49	-51,49	3.346,91
612000		V003	101536	0	Grundstück Nr. 303/5 / 65507 / Oberwölz StraßenGst	31.12.2018		1.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,44
612000		V003	101603	0	Grundstück Nr. 312/4 / 65507 / Zufahrt Hansmann	31.12.2021		6.648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,05
612000		V003	101620	0	Grundstück Nr. 349/78 / 65507 / Oberwölz	31.12.2021		47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60
612000		V003	101621	0	Grundstück Nr. 349/79 / 65507 / Oberwölz	31.12.2021		8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
612000		V003	101622	0	Grundstück Nr. 1814/3 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,80
612000		V003	101779	0	Grundstück Nr. 109/2 / 65507 / Oberwölz	31.12.2023		898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80
612000		V003	101836	0	Grundstück Nr. 1878 / 65510 Oberwölz	31.12.2024		207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20
612000		V003	101837	0	Grundstück Nr. 1879 / 65510 Oberwölz	31.12.2024		82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60
612000		V003	101838	0	Grundstück Nr. 279/75 / 65507 Oberwölz	31.12.2024		490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
612000		V003	101839	0	Grundstück Nr. 449 / 65512 Oberwölz	31.12.2024		5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
612000		V003	102019	0	Grundstück Nr. 150/4 / 65507 / Oberwölz	31.12.2025		0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
612000		V005	100221	20	Brücke Zufahrt Hinteregg 45	31.07.2020		13.626,39	0,00	0,00	0,00	-681,32	-3.747,26	9.879,13
612000		V005	101566	15	Straßenleitpflocke mit Schneestangen	30.06.2021		2.123,07	0,00	0,00	0,00	-141,54	-707,70	1.415,37
612000		V005	101625	15	Straßen, Schranken Zufahrtsweg Rodelbahn Lachtal	31.03.2022		1.413,40	0,00	0,00	0,00	-94,23	-376,92	1.036,48
612000		V005	101649	10	Salchauerstraße, Leitschienen	31.07.2022		5.725,18	0,00	0,00	0,00	-572,52	-2.003,82	3.721,36
612000		V005	101804	50	Versicherungsschacht Sonnleiten	31.07.2024		44.976,54	0,00	0,00	0,00	-899,53	-1.349,30	43.627,24
612000		V005	101984	40	Brücke, Salchau, Mühlbauer	31.07.2025		0,00	23.371,04	0,00	0,00	-292,14	-292,14	23.078,90
612000		V006	100263	10	LWL Leitung Gewerbegebiet Ost	31.01.2021		6.323,35	0,00	0,00	0,00	-632,34	-3.161,68	3.161,67
612000		V010	101690	20	Straßenerhaltung, Salzdepot am Bauhof Oberwölz	30.11.2022		72.906,39	0,00	0,00	0,00	-3.697,18	-11.902,95	61.003,44
612000		V030	101585	12	Geschwindigkeitmessgerät GR 33L	31.10.2021		3.423,60	0,00	0,00	0,00	-285,30	-1.283,85	2.139,75
612000	0000001	V003	101107	0	Grundstück Nr. 634/2 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
612000	0000005	V003	101108	0	Grundstück Nr. 633 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		3.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,00
612000	0000007	V003	101109	0	Grundstück Nr. 632 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
612000	0000010	V003	101110	0	Grundstück Nr. 622 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,20
612000	0000012	V003	101111	0	Grundstück Nr. 621 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		3.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,20
612000	0000016	V003	101112	0	Grundstück Nr. 620 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		11.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.618,60
612000	0000018	V003	101113	0	Grundstück Nr. 619 / 65503 / Oberwölz	01.01.1946		3.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,40

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagen	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
612000	0000020	V003	101114	0	Grundstück Nr. 618/1 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		5.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,40
612000	0000023	V003	101115	0	Grundstück Nr. 614 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		2.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,80
612000	0000026	V003	101116	0	Grundstück Nr. 612 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00
612000	0000033	V003	101117	0	Grundstück Nr. 611 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		6.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,20
612000	0000035	V003	101118	0	Grundstück Nr. 609 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		13.353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.353,20
612000	0000043	V003	101119	0	Grundstück Nr. 608 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		1.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,20
612000	0000047	V003	101120	0	Grundstück Nr. 607 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		6.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,00
612000	0000051	V003	101121	0	Grundstück Nr. 606 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		1.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,00
612000	0000053	V003	101122	0	Grundstück Nr. 605/2 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		3.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,80
612000	0000055	V003	101123	0	Grundstück Nr. 605/1 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		54.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.138,00
612000	0000057	V003	101124	0	Grundstück Nr. 604/2 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60
612000	0000058	V003	101125	0	Grundstück Nr. 604/1 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		1.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,60
612000	0000061	V003	101126	0	Grundstück Nr. 603 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		9.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,20
612000	0000062	V003	101127	0	Grundstück Nr. 602 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		1.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,60
612000	0000064	V003	101128	0	Grundstück Nr. 335/21 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60
612000	0000065	V003	101129	0	Grundstück Nr. 335/20 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
612000	0000067	V003	101130	0	Grundstück Nr. 335/19 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		7.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,40
612000	0000068	V003	101131	0	Grundstück Nr. 335/16 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		2.601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,20
612000	0000071	V003	101132	0	Grundstück Nr. 335/15 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
612000	0000073	V003	101133	0	Grundstück Nr. 335/12 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		6.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,40
612000	0000075	V003	101134	0	Grundstück Nr. 335/1 / 65503 / Oberwözl	01.01.1946		7.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,20
612000	0000081	V003	101137	0	Grundstück Nr. 237/20 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		3.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,60
612000	0000083	V003	101138	0	Grundstück Nr. 232/9 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		2.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,40
612000	0000086	V003	101140	0	Grundstück Nr. 128 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		1.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,40
612000	0000087	V003	101141	0	Grundstück Nr. 127 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40
612000	0000088	V003	101142	0	Grundstück Nr. 61/2 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
612000	0000091	V003	101144	0	Grundstück Nr. 421 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		1.541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,40
612000	0000092	V003	101106	0	Grundstück Nr. 404/9 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
612000	0000094	V003	101068	0	Grundstück Nr. 404/7 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,60
612000	0000095	V003	101069	0	Grundstück Nr. 404/6 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		5.419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,40
612000	0000097	V003	101070	0	Grundstück Nr. 404/5 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		5.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,00
612000	0000098	V003	101071	0	Grundstück Nr. 404/4 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,40
612000	0000099	V003	101072	0	Grundstück Nr. 404/2 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
612000	0000100	V003	101073	0	Grundstück Nr. 404/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		2.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,40
612000	0000102	V003	101074	0	Grundstück Nr. 402 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		5.080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,60
612000	0000107	V003	101077	0	Grundstück Nr. 349/75 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
612000	0000108	V003	101078	0	Grundstück Nr. 401/6 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		4.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,30
612000	0000109	V003	101079	0	Grundstück Nr. 401/5 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		1.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,60
612000	0000111	V003	101080	0	Grundstück Nr. 401/4 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		1.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,80
612000	0000112	V003	101081	0	Grundstück Nr. 401/3 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		1.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,20
612000	0000113	V003	101082	0	Grundstück Nr. 401/2 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		2.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,20
612000	0000115	V003	101083	0	Grundstück Nr. 398/4 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		5.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,80
612000	0000117	V003	101084	0	Grundstück Nr. 397/2 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		1.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,60
612000	0000119	V003	101085	0	Grundstück Nr. 397/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		2.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,20
612000	0000121	V003	101086	0	Grundstück Nr. 396/4 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		5.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,20
612000	0000123	V003	101087	0	Grundstück Nr. 396/3 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,20
612000	0000124	V003	101088	0	Grundstück Nr. 396/2 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
612000	0000125	V003	101089	0	Grundstück Nr. 396/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		3.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,00
612000	0000126	V003	101090	0	Grundstück Nr. 395/9 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00
612000	0000132	V003	101092	0	Grundstück Nr. 395/5 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
612000	0000133	V003	101093	0	Grundstück Nr. 395/4 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30
612000	0000135	V003	101095	0	Grundstück Nr. 395/2 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		2.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,50

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbez	Anlagen	Anlage	Nutzungsdaue	Anlagenbezeichnung	Aktivierung a	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
612000	0000140	V003	101096	0	Grundstück Nr. 395/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		2.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,50
612000	0000147	V003	101098	0	Grundstück Nr. 377/2 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60
612000	0000148	V003	101099	0	Grundstück Nr. 306/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		2.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,60
612000	0000149	V003	101100	0	Grundstück Nr. 279/52 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		4.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,60
612000	0000152	V003	101101	0	Grundstück Nr. 275/7 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,60
612000	0000157	V003	101104	0	Grundstück Nr. 188/5 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		7.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,40
612000	0000159	V003	101105	0	Grundstück Nr. 154/6 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,80
612000	0000160	V003	101145	0	Grundstück Nr. 153/7 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,80
612000	0000161	V003	101185	0	Grundstück Nr. 124/7 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20
612000	0000162	V003	101186	0	Grundstück Nr. 112/2 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		1.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,20
612000	0000170	V003	101190	0	Grundstück Nr. 401/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
612000	0000177	V003	101194	0	Grundstück Nr. 400/2 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		8.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,20
612000	0000180	V003	101195	0	Grundstück Nr. 400/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		15.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.446,20
612000	0000184	V003	101196	0	Grundstück Nr. 399/4 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		5.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,80
612000	0000185	V003	101197	0	Grundstück Nr. 399/3 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00
612000	0000189	V003	101198	0	Grundstück Nr. 399/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		3.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,60
612000	0000193	V003	101200	0	Grundstück Nr. 398/5 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
612000	0000211	V003	101210	0	Grundstück Nr. 234/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
612000	0000212	V003	101211	0	Grundstück Nr. 129 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,80
612000	0000219	V003	101216	0	Grundstück Nr. 292/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,20
612000	0000221	V003	101217	0	Grundstück Nr. 376/2 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,40
612000	0000234	V003	101147	0	Grundstück Nr. 223 / 65507 / Oberwözl Feuerwehrang	01.01.1946		2.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,40
612000	0000235	V003	101148	0	Grundstück Nr. 111 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		1.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20
612000	0000241	V003	101152	0	Grundstück Nr. 272/3 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		1.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,80
612000	0000260	V003	101161	0	Grundstück Nr. 8 / 65507 / Oberwözl Stadt 21 Parkp	01.01.1946		120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,40
612000	0000272	V003	101166	0	Grundstück Nr. 130/2 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,20
612000	0000284	V003	101175	0	Grundstück Nr. 206/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
612000	0000292	V003	101182	0	Grundstück Nr. 381 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		4.370,80	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,60
612000	0000295	V003	101067	0	Grundstück Nr. 279/64 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60
612000	0000296	V003	100951	0	Grundstück Nr. 279/63 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,20
612000	0000297	V003	100952	0	Grundstück Nr. 38/2 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60
612000	0000342	V003	100974	0	Grundstück Nr. 377/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
612000	0000351	V003	100980	0	Grundstück Nr. 262/3 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40
612000	0000352	V003	100981	0	Grundstück Nr. 262/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,80
612000	0000371	V003	100930	0	Grundstück Nr. .68 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60
612000	0000373	V003	100929	0	Grundstück Nr. 292/2 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		24.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.344,60
612000	0000374	V003	100928	0	Grundstück Nr. 291/6 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,80
612000	0000375	V003	100927	0	Grundstück Nr. 291/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		943,60	0,00	-88,20	0,00	0,00	0,00	855,40
612000	0000376	V003	100926	0	Grundstück Nr. 290/17 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,20
612000	0000377	V003	100925	0	Grundstück Nr. 290/11 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,40
612000	0000378	V003	100924	0	Grundstück Nr. 292/10 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
612000	0000379	V003	100923	0	Grundstück Nr. 292/6 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
612000	0000382	V003	100921	0	Grundstück Nr. 228/13 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20
612000	0000383	V003	100915	0	Grundstück Nr. 228/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,80
612000	0000413	V003	100938	0	Grundstück Nr. 1814/3 / 65510 / Oberwözl	01.01.1946		3.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,20
612000	0000415	V003	100939	0	Grundstück Nr. 1793/3 / 65510 / Oberwözl	01.01.1946		1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
612000	0000417	V003	100940	0	Grundstück Nr. 1784/1 / 65510 / Oberwözl	01.01.1946		2.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,20
612000	0000418	V003	100941	0	Grundstück Nr. 1782/13 / 65510 / Oberwözl	01.01.1946		2.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,40
612000	0000420	V003	100942	0	Grundstück Nr. 1782/12 / 65510 / Oberwözl	01.01.1946		32.705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.705,40
612000	0000423	V003	100944	0	Grundstück Nr. 1782/3 / 65510 / Oberwözl	01.01.1946		1.762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,60
612000	0000424	V003	100945	0	Grundstück Nr. 1781 / 65510 / Oberwözl	01.01.1946		2.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,20
612000	0000428	V003	100946	0	Grundstück Nr. 1780 / 65510 / Oberwözl	01.01.1946		3.971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,80

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagen	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
612000	0000430	V003	100947	0	Grundstück Nr. 1779 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		2.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,80
612000	0000433	V003	100948	0	Grundstück Nr. 1778 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		3.862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,60
612000	0000435	V003	100949	0	Grundstück Nr. 1585/5 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		4.839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,80
612000	0000436	V003	100989	0	Grundstück Nr. 1065/2 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
612000	0000438	V003	101029	0	Grundstück Nr. 1020/7 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,60
612000	0000440	V003	101030	0	Grundstück Nr. 1018/79 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20
612000	0000442	V003	101031	0	Grundstück Nr. 1003/7 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1.759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,80
612000	0000444	V003	101032	0	Grundstück Nr. 988/14 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
612000	0000447	V003	101033	0	Grundstück Nr. 932/12 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		4.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,20
612000	0000450	V003	101034	0	Grundstück Nr. 932/5 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,60
612000	0000453	V003	101036	0	Grundstück Nr. 1869 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		9.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,00
612000	0000455	V003	101037	0	Grundstück Nr. 1868 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		5.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,40
612000	0000459	V003	101038	0	Grundstück Nr. 1841 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		13.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.363,00
612000	0000461	V003	101039	0	Grundstück Nr. 1818 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		2.592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,80
612000	0000466	V003	101040	0	Grundstück Nr. 1817/2 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,20
612000	0000468	V003	101041	0	Grundstück Nr. 1815/3 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		3.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,80
612000	0000471	V003	101042	0	Grundstück Nr. 1815/2 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		26.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.013,40
612000	0000472	V003	101043	0	Grundstück Nr. 1814/5 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,60
612000	0000473	V003	101044	0	Grundstück Nr. 1814/4 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		3.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,20
612000	0000476	V003	101046	0	Grundstück Nr. 1017/18 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
612000	0000492	V003	101054	0	Grundstück Nr. 1000/1 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00
612000	0000494	V003	101055	0	Grundstück Nr. 1750/1 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		6.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,00
612000	0000499	V003	101057	0	Grundstück Nr. 1005/8 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1.745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,80
612000	0000505	V003	101060	0	Grundstück Nr. 1820 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		10.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.952,20
612000	0000507	V003	101061	0	Grundstück Nr. 750/1 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
612000	0000509	V003	101062	0	Grundstück Nr. 748/6 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		39.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.468,80
612000	0000512	V003	101063	0	Grundstück Nr. 748/2 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		18.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.328,80
612000	0000518	V003	101064	0	Grundstück Nr. 748/1 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,20
612000	0000520	V003	101065	0	Grundstück Nr. 747/2 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,60
612000	0000524	V003	101066	0	Grundstück Nr. 747/1 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		2.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,40
612000	0000527	V003	101028	0	Grundstück Nr. 746 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00
612000	0000528	V003	100990	0	Grundstück Nr. 745/2 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
612000	0000530	V003	100991	0	Grundstück Nr. 745/1 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		6.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,60
612000	0000535	V003	100992	0	Grundstück Nr. 744 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,40
612000	0000538	V003	100993	0	Grundstück Nr. 759/3 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		12.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,00
612000	0000543	V003	100994	0	Grundstück Nr. 756 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,80
612000	0000547	V003	100995	0	Grundstück Nr. 755/2 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00
612000	0000549	V003	100996	0	Grundstück Nr. 755/1 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,80
612000	0000552	V003	100997	0	Grundstück Nr. 754/4 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
612000	0000553	V003	100998	0	Grundstück Nr. 754/3 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80
612000	0000555	V003	100999	0	Grundstück Nr. 753 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		18.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.992,40
612000	0000556	V003	101000	0	Grundstück Nr. 752 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,20
612000	0000561	V003	101001	0	Grundstück Nr. 750/2 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		4.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,80
612000	0000564	V003	101002	0	Grundstück Nr. 748/5 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		2.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,40
612000	0000566	V003	101003	0	Grundstück Nr. 748/4 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		1.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,40
612000	0000570	V003	101004	0	Grundstück Nr. 748/3 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		3.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,20
612000	0000571	V003	101005	0	Grundstück Nr. 743 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
612000	0000572	V003	101006	0	Grundstück Nr. 742 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		2.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,80
612000	0000575	V003	101007	0	Grundstück Nr. 590/3 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00
612000	0000578	V003	101008	0	Grundstück Nr. 787 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		15.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.271,20
612000	0000580	V003	101009	0	Grundstück Nr. 786 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00
612000	0000581	V003	101010	0	Grundstück Nr. 785 / 65511 / Oberwölz	01.01.1946		3.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,40

## Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagen	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung d	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
612000	0000583	V003	101011	0	Grundstück Nr. 784 / 65511 / Oberwözl	01.01.1946		38.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.656,80
612000	0000588	V003	101012	0	Grundstück Nr. 776 / 65511 / Oberwözl	01.01.1946		8.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,80
612000	0000595	V003	101013	0	Grundstück Nr. 775 / 65511 / Oberwözl	01.01.1946		3.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,60
612000	0000598	V003	101014	0	Grundstück Nr. 774 / 65511 / Oberwözl	01.01.1946		4.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,00
612000	0000600	V003	101015	0	Grundstück Nr. 767 / 65511 / Oberwözl	01.01.1946		1.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,20
612000	0000603	V003	101016	0	Grundstück Nr. 766 / 65511 / Oberwözl	01.01.1946		5.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,20
612000	0000605	V003	101017	0	Grundstück Nr. 765 / 65511 / Oberwözl	01.01.1946		26.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.499,20
612000	0000608	V003	101018	0	Grundstück Nr. 763 / 65511 / Oberwözl	01.01.1946		4.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,60
612000	0000611	V003	101019	0	Grundstück Nr. 761 / 65511 / Oberwözl	01.01.1946		8.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,20
612000	0000613	V003	101020	0	Grundstück Nr. 760/2 / 65511 / Oberwözl	01.01.1946		3.840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,20
612000	0000619	V003	101021	0	Grundstück Nr. 760/1 / 65511 / Oberwözl	01.01.1946		5.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,20
612000	0000623	V003	101022	0	Grundstück Nr. 759/4 / 65511 / Oberwözl	01.01.1946		555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,80
612000	0000624	V003	101023	0	Grundstück Nr. 750/3 / 65511 / Oberwözl	01.01.1946		9.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.742,60
612000	0000625	V003	101024	0	Grundstück Nr. 12/1 / 65511 / Oberwözl	01.01.1946		1.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,20
612000	0000633	V003	101418	0	Grundstück Nr. 15/55 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		4.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,60
612000	0000635	V003	101419	0	Grundstück Nr. 12/30 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,80
612000	0000637	V003	101420	0	Grundstück Nr. 52/5 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		2.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,60
612000	0000638	V003	101421	0	Grundstück Nr. 1789/2 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20
612000	0000639	V003	101422	0	Grundstück Nr. 1789/1 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,20
612000	0000641	V003	101423	0	Grundstück Nr. 1460/2 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40
612000	0000643	V003	101424	0	Grundstück Nr. 1305/20 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		3.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,20
612000	0000647	V003	101425	0	Grundstück Nr. 698/3 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		1.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,60
612000	0000650	V003	101426	0	Grundstück Nr. 681/3 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		7.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,40
612000	0000656	V003	101427	0	Grundstück Nr. 511/10 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		2.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,80
612000	0000658	V003	101428	0	Grundstück Nr. 171/3 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,80
612000	0000663	V003	101429	0	Grundstück Nr. 167/1 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00
612000	0000664	V003	101430	0	Grundstück Nr. 8/112 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
612000	0000666	V003	101431	0	Grundstück Nr. 1856 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
612000	0000667	V003	101432	0	Grundstück Nr. 1855 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		5.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,80
612000	0000669	V003	101433	0	Grundstück Nr. 1854 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		25.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.369,40
612000	0000672	V003	101434	0	Grundstück Nr. 1853 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		28.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.743,40
612000	0000673	V003	101435	0	Grundstück Nr. 1852 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		20.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.048,00
612000	0000675	V003	101436	0	Grundstück Nr. 1851/2 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		1.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,20
612000	0000677	V003	101437	0	Grundstück Nr. 1812/5 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,80
612000	0000678	V003	101438	0	Grundstück Nr. 1812/4 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
612000	0000680	V003	101439	0	Grundstück Nr. 1812/2 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		7.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,80
612000	0000683	V003	101440	0	Grundstück Nr. 1810 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		6.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,80
612000	0000688	V003	101441	0	Grundstück Nr. 1806/7 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
612000	0000690	V003	101442	0	Grundstück Nr. 1806/2 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		36.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.384,60
612000	0000692	V003	101443	0	Grundstück Nr. 1806/1 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		1.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,20
612000	0000694	V003	101444	0	Grundstück Nr. 1805/2 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		7.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,00
612000	0000700	V003	101445	0	Grundstück Nr. 1809/2 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		64.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.576,40
612000	0000705	V003	101446	0	Grundstück Nr. 1807 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		10.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,60
612000	0000707	V003	101447	0	Grundstück Nr. 1805/1 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		2.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,80
612000	0000711	V003	101448	0	Grundstück Nr. 1803/1 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		4.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,80
612000	0000714	V003	101449	0	Grundstück Nr. 1800/3 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00
612000	0000719	V003	101451	0	Grundstück Nr. 1797 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		4.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,80
612000	0000724	V003	101452	0	Grundstück Nr. 1796 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		2.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,40
612000	0000726	V003	101453	0	Grundstück Nr. 1795/2 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
612000	0000727	V003	101454	0	Grundstück Nr. 1793/3 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		6.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00
612000	0000731	V003	101455	0	Grundstück Nr. 1793/2 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		5.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,80
612000	0000733	V003	101417	0	Grundstück Nr. 1792/4 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00

## Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagen	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung d	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
612000	0000735	V003	101379	0	Grundstück Nr. 1792/2 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		14.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,60
612000	0000738	V003	101380	0	Grundstück Nr. 1792/1 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
612000	0000740	V003	101381	0	Grundstück Nr. 1790 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		3.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,40
612000	0000742	V003	101382	0	Grundstück Nr. 1845/3 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,80
612000	0000743	V003	101383	0	Grundstück Nr. 1845/2 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,20
612000	0000744	V003	101384	0	Grundstück Nr. 1844/2 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20
612000	0000746	V003	101385	0	Grundstück Nr. 1830/4 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
612000	0000748	V003	101386	0	Grundstück Nr. 1830/1 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		38.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.455,20
612000	0000750	V003	101387	0	Grundstück Nr. 1829 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,20
612000	0000751	V003	101388	0	Grundstück Nr. 1828/4 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
612000	0000753	V003	101389	0	Grundstück Nr. 1828/2 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		20.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.994,40
612000	0000756	V003	101390	0	Grundstück Nr. 1827 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		13.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.545,00
612000	0000761	V003	101391	0	Grundstück Nr. 1823/2 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		5.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,40
612000	0000763	V003	101392	0	Grundstück Nr. 1823/1 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		17.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,80
612000	0000766	V003	101393	0	Grundstück Nr. 1822 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		1.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,60
612000	0000770	V003	101394	0	Grundstück Nr. 1814/3 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		2.706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,20
612000	0000771	V003	101395	0	Grundstück Nr. 1813 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,80
612000	0000808	V003	101411	0	Grundstück Nr. 58/4 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40
612000	0000810	V003	101412	0	Grundstück Nr. 1859 / 65513 / Oberwözl	01.01.1946		7.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,20
612000	0000817	V003	101416	0	Grundstück Nr. 70/2 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		3.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,20
612000	0000819	V003	101456	0	Grundstück Nr. 69 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		1.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,60
612000	0000821	V003	101496	0	Grundstück Nr. 447 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		49.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.919,80
612000	0000822	V003	101497	0	Grundstück Nr. 446 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		4.377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,80
612000	0000824	V003	101498	0	Grundstück Nr. 441 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		7.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,00
612000	0000826	V003	101500	0	Grundstück Nr. 440/2 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,20
612000	0000828	V003	101501	0	Grundstück Nr. 433 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		3.826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,20
612000	0000831	V003	101502	0	Grundstück Nr. 432/4 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		1.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,40
612000	0000833	V003	101503	0	Grundstück Nr. 432/1 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		60.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.747,40
612000	0000835	V003	101504	0	Grundstück Nr. 101/16 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		2.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,20
612000	0000837	V003	101505	0	Grundstück Nr. 437 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,80
612000	0000838	V003	101506	0	Grundstück Nr. 440/1 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		2.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00
612000	0000840	V003	101507	0	Grundstück Nr. 439 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		12.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,40
612000	0000844	V003	101508	0	Grundstück Nr. 438 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		2.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,20
612000	0000845	V003	101509	0	Grundstück Nr. 437 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		3.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,60
612000	0000846	V003	101510	0	Grundstück Nr. 436/2 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80
612000	0000849	V003	101511	0	Grundstück Nr. 436/1 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		2.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,40
612000	0000852	V003	101512	0	Grundstück Nr. 435/1 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		14.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.072,80
612000	0000855	V003	101513	0	Grundstück Nr. 434 / 65512 / Oberwözl	01.01.1946		1.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00
612000	0000863	V003	101516	0	Grundstück Nr. 1723/2 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		7.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,40
612000	0000866	V003	101517	0	Grundstück Nr. 1723/1 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		2.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,20
612000	0000869	V003	101518	0	Grundstück Nr. 1715/3 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		1.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,60
612000	0000871	V003	101519	0	Grundstück Nr. 1715/2 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		1.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,20
612000	0000874	V003	101520	0	Grundstück Nr. 1714/1 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		11.201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.201,40
612000	0000883	V003	101521	0	Grundstück Nr. 1741/1 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		57.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.099,00
612000	0000885	V003	101522	0	Grundstück Nr. 1740 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		2.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,80
612000	0000887	V003	101523	0	Grundstück Nr. 1739 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		18.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.361,00
612000	0000891	V003	101524	0	Grundstück Nr. 1738 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		4.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,20
612000	0000894	V003	101525	0	Grundstück Nr. 1737 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		3.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,60
612000	0000895	V003	101526	0	Grundstück Nr. 1736 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		1.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,20
612000	0000898	V003	101527	0	Grundstück Nr. 1733 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		8.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,00
612000	0000902	V003	101528	0	Grundstück Nr. 1732 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00
612000	0000905	V003	101529	0	Grundstück Nr. 1731 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		3.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,80

## Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagen	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
612000	0000906	V003	101530	0	Grundstück Nr. 1730 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,40
612000	0000907	V003	101531	0	Grundstück Nr. 1729 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,20
612000	0000909	V003	101532	0	Grundstück Nr. 1728 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,60
612000	0000911	V003	101533	0	Grundstück Nr. 1727 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		6.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,20
612000	0000914	V003	101495	0	Grundstück Nr. 1726/2 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		2.769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,20
612000	0000917	V003	101457	0	Grundstück Nr. 1725 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		4.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,20
612000	0000918	V003	101458	0	Grundstück Nr. 1724 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		80.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.507,00
612000	0000921	V003	101459	0	Grundstück Nr. 1722 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
612000	0000924	V003	101460	0	Grundstück Nr. 1721 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		1.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,60
612000	0000927	V003	101461	0	Grundstück Nr. 1720 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,80
612000	0000929	V003	101462	0	Grundstück Nr. 1719 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,80
612000	0000930	V003	101463	0	Grundstück Nr. 1718 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40
612000	0000935	V003	101465	0	Grundstück Nr. 1780 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,80
612000	0000937	V003	101466	0	Grundstück Nr. 1778 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		15.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,40
612000	0000939	V003	101467	0	Grundstück Nr. 1777 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		21.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.539,00
612000	0000940	V003	101468	0	Grundstück Nr. 1776 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		1.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,60
612000	0000943	V003	101469	0	Grundstück Nr. 1757 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		5.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,40
612000	0000945	V003	101470	0	Grundstück Nr. 1756/6 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		2.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,60
612000	0000946	V003	101471	0	Grundstück Nr. 1756/2 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00
612000	0000949	V003	101472	0	Grundstück Nr. 1755/2 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		2.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,80
612000	0000951	V003	101473	0	Grundstück Nr. 1755/1 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
612000	0000953	V003	101474	0	Grundstück Nr. 1754/3 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		20.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.386,80
612000	0000955	V003	101475	0	Grundstück Nr. 1752 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		3.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,80
612000	0000957	V003	101476	0	Grundstück Nr. 1751/4 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		1.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,20
612000	0000964	V003	101477	0	Grundstück Nr. 1743/7 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		12.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,40
612000	0000968	V003	101478	0	Grundstück Nr. 1743/6 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		5.402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,60
612000	0000970	V003	101479	0	Grundstück Nr. 1743/4 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		19.674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.674,20
612000	0000972	V003	101480	0	Grundstück Nr. 1743/3 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		34.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.522,60
612000	0000974	V003	101481	0	Grundstück Nr. 1743/2 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		4.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,60
612000	0000975	V003	101482	0	Grundstück Nr. 1743/1 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
612000	0000978	V003	101484	0	Grundstück Nr. 1716/11 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		3.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,20
612000	0000980	V003	101485	0	Grundstück Nr. 1716/4 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		2.539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,60
612000	0000984	V003	101486	0	Grundstück Nr. 1716/3 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		10.078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,60
612000	0000986	V003	101487	0	Grundstück Nr. 1716/2 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20
612000	0000988	V003	101488	0	Grundstück Nr. 1715/7 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		3.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,00
612000	0000991	V003	101489	0	Grundstück Nr. 1715/1 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		12.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.313,00
612000	0000993	V003	101490	0	Grundstück Nr. 1714/3 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		2.682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,40
612000	0000994	V003	101491	0	Grundstück Nr. 1714/2 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,40
612000	0001001	V003	101492	0	Grundstück Nr. 1618/14 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		2.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,40
612000	0001002	V003	101493	0	Grundstück Nr. 1618/13 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
612000	0001006	V003	101494	0	Grundstück Nr. 905/2 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		5.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,20
612000	0001008	V003	101378	0	Grundstück Nr. 353/7 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		1.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,60
612000	0001009	V003	101262	0	Grundstück Nr. 335/1 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,40
612000	0001010	V003	101263	0	Grundstück Nr. 334/10 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		2.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,20
612000	0001012	V003	101264	0	Grundstück Nr. 328/3 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40
612000	0001014	V003	101265	0	Grundstück Nr. 308/28 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,60
612000	0001016	V003	101266	0	Grundstück Nr. 308/27 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		1.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,60
612000	0001018	V003	101267	0	Grundstück Nr. 308/21 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		6.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,80
612000	0001020	V003	101268	0	Grundstück Nr. 260/1 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		1.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,60
612000	0001023	V003	101270	0	Grundstück Nr. 141/4 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		1.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,60
612000	0001024	V003	101271	0	Grundstück Nr. 128/4 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		2.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,20
612000	0001028	V003	101272	0	Grundstück Nr. 1754/1 / 65515 / Oberwölk	01.01.1946		20.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,20

## Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagen	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung d.	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
612000	0001029	V003	101273	0	Grundstück Nr. 1750/2 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
612000	0001031	V003	101274	0	Grundstück Nr. 1745/3 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		6.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,40
612000	0001033	V003	101275	0	Grundstück Nr. 1745/1 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		7.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,80
612000	0001034	V003	101276	0	Grundstück Nr. 1744 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		3.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,20
612000	0001036	V003	101277	0	Grundstück Nr. 1743/16 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00
612000	0001037	V003	101278	0	Grundstück Nr. 1743/15 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,20
612000	0001039	V003	101279	0	Grundstück Nr. 1743/10 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		1.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,40
612000	0001041	V003	101280	0	Grundstück Nr. 1743/8 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
612000	0001043	V003	101281	0	Grundstück Nr. 1742 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		1.838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,20
612000	0001044	V003	101282	0	Grundstück Nr. 1741/7 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		78.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.307,60
612000	0001048	V003	101283	0	Grundstück Nr. 1741/5 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,40
612000	0001053	V003	101284	0	Grundstück Nr. 1741/4 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		2.480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,80
612000	0001055	V003	101285	0	Grundstück Nr. 1741/3 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,40
612000	0001056	V003	101286	0	Grundstück Nr. 1741/2 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		14.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.733,60
612000	0001064	V003	101291	0	Grundstück Nr. 1750/1 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		1.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,20
612000	0001065	V003	101292	0	Grundstück Nr. 1343 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60
612000	0001066	V003	101293	0	Grundstück Nr. 1028/2 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
612000	0001067	V003	101294	0	Grundstück Nr. 1028/1 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
612000	0001068	V003	101295	0	Grundstück Nr. 752/2 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
612000	0001071	V003	101296	0	Grundstück Nr. 410 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		4.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,60
612000	0001075	V003	101298	0	Grundstück Nr. 128/1 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		2.244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,20
612000	0001079	V003	101261	0	Grundstück Nr. 342/4 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
612000	0001576	V030	100773	12	Geschwindigkeitsmessgerät Sierzega GR33	10.03.2016		1.723,90	0,00	0,00	0,00	-143,66	-1.436,59	287,31
612000	0001655	V002	100852	10	Hohenbichlerweg (Weg Nr. 1)	31.12.2019		92.430,00	0,00	0,00	0,00	-9.243,00	-60.079,50	32.350,50
612000	0001656	V002	100853	33	Peggesbichlstraße (Weg Nr. 2)	01.07.2007		63.235,00	0,00	0,00	0,00	-2.234,85	-30.929,71	32.405,29
612000	0001657	V002	100854	33	Schloßweg (Weg Nr. 3)	01.01.2019		15.120,00	0,00	0,00	0,00	-458,18	-3.207,26	11.912,74
612000	0001658	V002	100855	33	Wiesersiedlungsstraße (Weg Nr. 4, Zustand B)	01.07.2007		21.420,00	0,00	0,00	0,00	-649,09	-12.008,18	9.411,82
612000	0001659	V002	100856	33	Wiesersiedlungsstraße (Weg Nr. 4, Zustand C)	01.07.1997		39.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.209,09	-34.459,09	5.440,91
612000	0001660	V002	100857	33	Fabrikstraße (Weg Nr 5)	01.07.2007		104.700,00	12.706,86	0,00	0,00	-3.992,52	-59.515,26	57.891,60
612000	0001661	V002	100858	33	Badstraße (Weg Nr 6, Zustand B)	01.07.2007		107.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.245,45	-60.040,90	47.059,10
612000	0001662	V002	100859	48	Badstraße (Weg Nr 6, Zustand C)	01.07.1997		94.707,65	0,00	0,00	0,00	-1.816,64	-59.283,27	35.424,38
612000	0001663	V002	100860	33	Sportplatzstraße (Weg Nr 7)	01.07.2007		101.160,00	0,00	0,00	0,00	-3.065,45	-56.710,90	44.449,10
612000	0001664	V002	100861	33	Hinterburgerstraße Stadt (Weg Nr 8)	01.01.2019		131.040,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,91	-27.796,37	103.243,63
612000	0001665	V002	100862	33	Forstarbeitersiedlungsstraße (Weg Nr 9)	01.07.2007		29.340,00	0,00	0,00	0,00	-889,09	-16.448,18	12.891,82
612000	0001666	V002	100863	33	Schöttlstraße (Weg Nr 10, Zustand B)	01.07.2007		202.561,58	0,00	0,00	0,00	-6.203,49	-112.610,93	89.950,65
612000	0001667	V002	100864	33	Schöttlstraße (Weg Nr 10, Zustand C)	01.07.1997		122.430,00	0,00	0,00	0,00	-3.710,00	-105.735,00	16.695,00
612000	0001668	V002	100865	50	Salchauerstraße (Weg Nr 11)	01.07.1997		63.876,57	0,00	0,00	0,00	-1.178,45	-38.539,90	25.336,67
612000	0001669	V002	100866	33	Peggesbichlstraße (Weg Nr 12, Zustand A)	01.07.2017		10.800,00	0,00	0,00	0,00	-327,27	-2.781,80	8.018,20
612000	0001670	V002	100867	33	Peggesbichlstraße (Weg Nr 12, Zustand B)	01.07.2007		9.540,00	0,00	0,00	0,00	-289,09	-5.348,18	4.191,82
612000	0001671	V002	100868	33	Alte Landesstraße (Weg Nr 13, Zustand A)	01.07.2017		7.200,00	0,00	0,00	0,00	-218,18	-1.854,53	5.345,47
612000	0001672	V002	100869	33	Alte Landesstraße (Weg Nr 13, Zustand B)	01.07.2007		45.180,00	0,00	0,00	0,00	-1.369,09	-25.328,18	19.851,82
612000	0001673	V002	100870	33	Bachgasse (Weg Nr 14)	01.07.2007		90.436,66	0,00	0,00	0,00	-3.641,92	-37.628,84	52.807,82
612000	0001674	V002	100871	33	Untere Schütt Siedlungsstraße (Weg Nr 14)	01.07.2007		110.640,00	0,00	0,00	0,00	-3.352,73	-62.025,47	48.614,53
612000	0001675	V002	100872	33	Erzherzog-Johann-Siedlung (Weg Nr 16)	01.07.2007		54.180,00	0,00	0,00	0,00	-1.641,82	-30.373,65	23.806,35
612000	0001676	V002	100756	10	Erzherzog-Johann-Siedlung (Weg Nr 16, Schotter)	01.01.2016		31.710,00	0,00	0,00	0,00	-3.711,00	-31.710,00	0,00
612000	0001677	V002	100640	33	Pfarrgartenweg (Weg Nr 17, Zustand A)	01.07.2017		8.100,00	0,00	0,00	0,00	-245,45	-2.086,35	6.013,65
612000	0001678	V002	100641	33	Pfarrgartenweg (Weg Nr 17, Zustand B)	01.07.2007		19.260,00	0,00	0,00	0,00	-583,64	-10.797,29	8.462,71
612000	0001679	V002	100642	33	Wiesersiedlungsstraße (Weg Nr 18)	01.07.2007		46.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.407,27	-26.034,53	20.405,47
612000	0001680	V002	100643	33	Ortseinfahrt Hauptplatzstraße (Weg Nr 19)	01.07.1997		131.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.972,73	-113.222,74	17.877,26
612000	0001681	V002	100644	33	Herrngasse-Neugasse (Weg Nr 20, Zustand B)	01.07.2007		49.980,00	0,00	0,00	0,00	-1.514,55	-28.019,10	21.960,90
612000	0001682	V002	100645	33	Herrngasse-Neugasse (Weg Nr 20, Zustand C)	01.07.1997		16.590,00	0,00	0,00	0,00	-502,73	-14.327,74	2.262,26
612000	0001683	V002	100646	33	Sackgasse (Weg Nr 21, Zustand B)	01.07.2007		54.720,00	0,00	0,00	0,00	-1.658,18	-30.676,35	24.043,65

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagen	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
612000	0001684	V002	100647	33	E-Werkstraße (Weg Nr 22, Zustand C)	01.07.1997		44.280,00	0,00	0,00	0,00	-1.341,82	-38.241,83	6.038,17
612000	0001685	V002	100648	33	Hinterburgerstraße (Weg Nr 23, Zustand B)	01.07.2007		35.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.081,82	-20.013,65	15.686,35
612000	0001686	V002	100649	33	Schulstraße (Weg Nr 24, Zustand A)	01.07.2017		9.720,00	0,00	0,00	0,00	-294,55	-2.503,65	7.216,35
612000	0001687	V002	100650	33	Mayerhofergasse (Weg Nr 26, Zustand B)	01.07.2007		18.240,00	0,00	0,00	0,00	-552,73	-10.225,47	8.014,53
612000	0001688	V002	100651	33	Speikergasse (Weg Nr 27, Zustand A)	01.07.2017		9.240,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	-2.380,00	6.860,00
612000	0001689	V002	100652	33	Hotzenbichelstraße (Weg Nr 28, Zustand C)	01.07.1997		36.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.118,18	-31.868,17	5.031,83
612000	0001690	V002	100653	33	Mühlbachweg (Weg Nr 31, Zustand B)	01.07.2007		13.500,00	0,00	0,00	0,00	-409,09	-7.568,18	5.931,82
612000	0001691	V002	100654	10	Hotzenbichelweg (Weg Nr 30, Zustand B)	01.01.2016		4.650,00	121,52	0,00	0,00	-586,52	-4.771,52	0,00
612000	0001692	V002	100655	33	Mühlbachweg (Weg Nr 31, Zustand B)	01.07.2007		25.560,00	0,00	0,00	0,00	-774,55	-14.329,10	11.230,90
612000	0001693	V002	100656	33	Gastrumerweg (Weg Nr 32, Zustand A)	01.07.2017		49.680,00	0,00	0,00	0,00	-1.505,45	-12.796,35	36.883,65
612000	0001694	V002	100657	33	Mühlbachweg (Weg Nr 36, Zustand B)	01.07.2007		28.980,00	0,00	0,00	0,00	-878,18	-16.246,35	12.733,65
612000	0001695	V002	100658	33	Schöttlbachsiedlungsstraße (Weg Nr 37, Zustand B)	01.07.2007		34.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.054,55	-19.509,10	15.290,90
612000	0001696	V002	100659	33	Schöttlbachsiedlungsstraße (Weg Nr 38, Zustand B)	01.07.2007		10.920,00	0,00	0,00	0,00	-330,91	-6.121,82	4.798,18
612000	0001697	V002	100660	33	Schöttlbachsiedlungsstraße (Weg Nr 39, Zustand B)	01.07.2007		12.390,00	0,00	0,00	0,00	-375,45	-6.945,90	5.444,10
612000	0001698	V002	100661	10	Schöttlbachuferweg (Weg Nr 40, Zustand A)	01.01.2019		62.550,00	0,00	0,00	0,00	-6.255,00	-43.785,00	18.765,00
612000	0001699	V002	100662	33	Plattnersiedlungsstraße (Weg Nr 41, Zustand B)	01.07.2007		22.260,00	0,00	0,00	0,00	-674,55	-12.479,10	9.780,90
612000	0001700	V002	100663	33	Plattnersiedlungsstraße (Weg Nr 41, Zustand B)	01.07.2007		13.020,00	0,00	0,00	0,00	-394,55	-7.299,10	5.720,90
612000	0001701	V002	100664	33	Fabriksiedlungsstraße (Weg Nr 43, Zustand B)	01.07.2007		24.480,00	0,00	0,00	0,00	-741,82	-13.723,65	10.756,35
612000	0001702	V002	100665	33	Fabriksiedlungsstraße (Weg Nr 43, Zustand B)	01.07.2007		12.390,00	0,00	0,00	0,00	-375,45	-6.945,90	5.444,10
612000	0001703	V002	100666	33	Bushaltestelle (Weg Nr 45, Zustand B)	01.07.2007		39.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-22.200,00	17.400,00
612000	0001704	V002	100667	33	Wiesersiedlungsstraße 2 (Weg Nr. 47)	01.07.2007		16.170,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	-9.065,00	7.105,00
612000	0001705	V002	100668	33	Sackgasse 2 (Weg Nr. 48)	01.07.2007		7.920,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-4.440,00	3.480,00
612000	0001706	V002	100669	33	Untere Schüttsiedlung neu 1 (Weg Nr. 49)	01.07.2017		61.950,00	0,00	0,00	0,00	-1.877,27	-15.956,80	45.993,20
612000	0001707	V002	100670	33	Untere Schüttsiedlung neu 2 (Weg Nr. 50)	01.07.2017		44.310,00	0,00	0,00	0,00	-1.342,73	-11.413,20	32.896,80
612000	0001708	V002	100671	33	Schöttlweg (Weg Nr. 101, Zustand A)	01.07.2017		187.099,83	7.509,60	0,00	0,00	-6.102,57	-45.096,39	149.513,04
612000	0001709	V002	100672	33	Schöttlweg (Weg Nr. 101, Zustand B)	01.07.2007		1.031.100,00	0,00	0,00	0,00	-31.245,45	-578.040,90	453.059,10
612000	0001710	V002	100673	10	Schöttlweg Schotter (Weg Nr. 101, Zustand B)	01.01.2016		102.375,00	0,00	0,00	0,00	-10.237,50	-102.375,00	0,00
612000	0001711	V002	100674	10	Untere Straße 1 Schotter (Weg Nr. 102)	01.01.2016		15.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.530,00	-15.300,00	0,00
612000	0001712	V002	100675	33	Salchauweg 1 (Weg Nr. 106, Zustand A)	01.07.2017		301.980,00	0,00	0,00	0,00	-9.150,91	-77.782,73	224.197,27
612000	0001713	V002	100676	33	Salchauweg 1 (Weg Nr. 106, Zustand B)	01.07.2007		552.734,09	0,00	0,00	0,00	-19.360,99	-271.999,70	280.734,39
612000	0001714	V002	100677	33	Salchauweg 2 (Weg Nr. 107, Zustand A)	01.07.2017		419.790,00	0,00	0,00	0,00	-12.720,91	-108.127,73	311.662,27
612000	0001715	V002	100639	33	Salchauweg 2 (Weg Nr. 107, Zustand C)	01.07.1997		205.380,00	0,00	0,00	0,00	-6.223,63	-177.373,64	28.006,36
612000	0001716	V002	100619	10	Agasweg (Weg Nr. 111)	01.01.2016		49.950,00	0,00	0,00	0,00	-4.995,00	-49.950,00	0,00
612000	0001717	V002	100618	33	Donnerweg (Weg Nr. 114)	01.07.2007		138.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-77.700,00	60.900,00
612000	0001718	V002	100617	10	Wörgand-Peplerweg (Weg Nr. 115)	01.01.2016		60.123,00	0,00	0,00	0,00	-6.163,50	-60.123,00	0,00
612000	0001719	V002	100616	33	Krumeggweg (Weg Nr. 117)	01.07.2007		738.003,68	0,00	0,00	0,00	-22.371,09	-413.622,81	324.380,87
612000	0001720	V002	100615	33	Ferchlweg (Weg Nr. 125)	01.07.2007		177.660,00	0,00	0,00	0,00	-5.383,64	-99.597,29	78.062,71
612000	0001721	V002	100614	33	Bromachweg A-Weg (Weg Nr. 128, Zustand A)	01.07.2017		341.460,00	0,00	0,00	0,00	-10.347,27	-87.951,80	253.508,20
612000	0001722	V002	100613	33	Bromachweg A-Weg (Weg Nr. 128, Zustand B)	01.07.2007		201.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.109,09	-113.018,18	88.581,82
612000	0001723	V002	100612	33	Vorderer Bromachweg (Weg Nr. 134, Zustand A)	01.07.2017		128.730,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,91	-33.157,73	95.572,27
612000	0001724	V002	100611	33	Vorderer Bromachweg (Weg Nr. 134, Zustand B)	01.07.2007		441.840,00	0,00	0,00	0,00	-13.389,09	-247.698,18	194.141,82
612000	0001725	V002	100610	33	Vorderschönbergweg 1 (Weg Nr. 138, Zustand C)	01.07.1997		31.350,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-27.075,00	4.275,00
612000	0001726	V002	100604	10	Vorderschönbergweg 1 Schotter (Weg Nr. 138, Zustand A)	01.01.2016		69.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-69.000,00	0,00
612000	0001727	V002	100603	33	Ferlerweg (Weg Nr. 139)	01.07.1997		62.820,00	0,00	0,00	0,00	-1.903,63	-54.253,64	8.566,36
612000	0001728	V002	100601	10	Schilterweg (Weg Nr. 140)	01.01.2016		24.120,00	0,00	0,00	0,00	-2.412,00	-24.120,00	0,00
612000	0001729	V002	100602	10	Salcher-Lannerweg (Weg Nr. 142)	01.01.2016		15.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.530,00	-15.300,00	0,00
612000	0001730	V002	100605	33	Alter Schloßweg (Weg Nr. 143)	01.07.2007		50.658,71	0,00	0,00	0,00	-1.699,87	-26.010,52	24.648,19
612000	0001731	V002	100606	33	Siedlungsstraße Mayer (Weg Nr. 144)	01.07.2007		40.530,00	0,00	0,00	0,00	-1.528,18	-22.721,35	17.808,65
612000	0001732	V002	100607	33	Santlerweg (Weg Nr. 145)	01.07.2007		65.520,00	0,00	0,00	0,00	-1.985,45	-36.730,90	28.789,10
612000	0001733	V002	100608	10	Santlerweg Schotter (Weg Nr. 145)	01.01.2016		13.230,00	0,00	0,00	0,00	-1.323,00	-13.230,00	0,00
612000	0001734	V002	100609	33	Hinterburgweg (Weg Nr. 147, Zustand A)	01.07.2017		77.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.336,36	-19.859,07	57.240,93
612000	0001735	V002	100620	33	Hinterburgweg (Weg Nr. 147, Zustand B)	01.07.2007		1.503.649,37	0,00	0,00	0,00	-45.993,21	-836.747,82	666.901,55

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
612000	0001736	V002	100621	33	Hinterburgweg (Weg Nr. 147, Zustand C)	01.07.1997		200.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.081,82	-173.331,82	27.368,18
612000	0001737	V002	100622	58	Verbindungsweg Wieden (Weg Nr. 149)	01.07.1997		135.245,49	0,00	0,00	0,00	-2.247,97	-68.930,50	66.314,99
612000	0001738	V002	100623	33	Hinterburg-Sonnseitenweg (Weg Nr. 152)	01.07.2007		127.620,00	0,00	0,00	0,00	-3.867,27	-71.544,53	56.075,47
612000	0001739	V002	100624	33	Verbindungsweg (Weg Nr. 161)	01.07.1997		48.240,00	0,00	0,00	0,00	-1.461,82	-41.661,83	6.578,17
612000	0001740	V002	100625	33	Alpenblickweg (Weg Nr. 163)	01.07.2007		33.480,00	0,00	0,00	0,00	-1.014,55	-18.769,10	14.710,90
612000	0001741	V002	100626	33	Siedlungsstraße (Weg Nr. 165, Zustand B)	01.07.2007		11.880,00	20.573,02	0,00	0,00	-1.687,29	-7.987,29	24.465,73
612000	0001742	V002	100627	33	Siedlungsstraße (Weg Nr. 165, Zustand C)	01.07.1997		14.220,00	0,00	0,00	0,00	-430,91	-12.280,91	1.939,09
612000	0001743	V002	100628	10	Hollerweg (Weg Nr. 170)	01.01.2016		11.610,00	0,00	0,00	0,00	-1.161,00	-11.610,00	0,00
612000	0001744	V002	100629	33	Siedlungsstraße Graagober (Weg Nr. 175)	01.07.2017		34.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.043,64	-8.870,93	25.569,07
612000	0001745	V002	100630	10	Hofzufahrt Unterer Pöppler (Weg Nr. 177)	01.01.2016		12.675,00	0,00	0,00	0,00	-1.267,50	-12.675,00	0,00
612000	0001746	V002	100631	33	Wölzer Radweg R17 (Pachern) (Weg Nr. 179)	01.07.2007		32.100,00	0,00	0,00	0,00	-972,73	-17.995,47	14.104,53
612000	0001747	V002	100632	10	Köschgerweg (Weg Nr. 206)	01.01.2016		34.920,00	0,00	0,00	0,00	-3.492,00	-34.920,00	0,00
612000	0001748	V002	100633	10	Schattseitenweg (Weg Nr. 207)	01.01.2016		25.125,00	0,00	0,00	0,00	-2.512,50	-25.125,00	0,00
612000	0001749	V002	100634	33	Hirzmannweg (Weg Nr. 208)	01.07.2007		53.280,00	0,00	0,00	0,00	-1.614,55	-29.869,10	23.410,90
612000	0001750	V002	100635	33	Kleinhebertweg (Weg Nr. 209)	01.07.2007		126.083,28	0,00	0,00	0,00	-3.888,68	-69.697,37	56.385,91
612000	0001751	V002	100636	10	Petz-Kaufmannweg (Weg Nr. 219)	01.01.2016		14.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.485,00	-14.850,00	0,00
612000	0001752	V002	100637	10	Fuchsweg (Weg Nr. 220)	01.01.2016		24.975,00	0,00	0,00	0,00	-2.497,50	-24.975,00	0,00
612000	0001753	V002	100638	33	Hochegg-Salchauweg (Weg Nr. 227)	01.07.1997		399.120,00	0,00	0,00	0,00	-12.094,55	-344.694,55	54.425,45
612000	0001754	V002	100678	33	Hochegg-Lachtalweg (Weg Nr. 229)	01.07.2007		765.905,04	4.347,67	0,00	0,00	-27.891,71	-365.822,92	404.429,79
612000	0001755	V002	100718	33	Tanzstattweg (Weg Nr. 230)	01.07.2007		162.637,20	0,00	0,00	0,00	-4.969,53	-90.579,05	72.058,15
612000	0001756	V002	100719	10	Verbindungsweg Dürnberg (Weg Nr. 236)	01.01.2016		62.280,00	0,00	0,00	0,00	-6.228,00	-62.280,00	0,00
612000	0001757	V002	100720	10	Eicherbergweg (Weg Nr. 237)	01.01.2016		107.550,00	0,00	0,00	0,00	-10.755,00	-107.550,00	0,00
612000	0001758	V002	100721	33	Dorfstraße (Weg Nr. 244, Zustand B)	01.07.2007		55.890,00	0,00	0,00	0,00	-1.693,64	-31.332,29	24.557,71
612000	0001759	V002	100722	33	Dorfstraße (Weg Nr. 244, Zustand C)	01.07.1997		39.960,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,91	-34.510,91	5.449,09
612000	0001760	V002	100723	33	Kirchweg (Weg Nr. 245, Zustand A)	01.07.2017		6.720,00	0,00	0,00	0,00	-203,64	-1.730,93	4.989,07
612000	0001761	V002	100724	33	Kirchweg (Weg Nr. 245, Zustand B)	01.07.2007		30.480,00	0,00	0,00	0,00	-923,64	-17.087,29	13.392,71
612000	0001762	V002	100725	33	Kirchweg (Weg Nr. 245, Zustand C)	01.07.1997		4.800,00	0,00	0,00	0,00	-145,45	-4.145,45	654,55
612000	0001763	V002	100726	33	Hirzmansiedlungsweg (Weg Nr. 246)	01.07.2007		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-227,27	-4.204,53	3.295,47
612000	0001764	V002	100727	10	Robaßbichl-Schusterweg (Weg Nr. 249)	01.01.2013		34.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.470,00	0,00
612000	0001765	V002	100728	10	Grossherbert-Kleinherbertweg (Weg Nr. 263)	01.01.2013		67.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.425,00	0,00
612000	0001766	V002	100729	33	Moarkreuzsiedlungsweg (Weg Nr. 265)	01.07.2007		26.460,00	0,00	0,00	0,00	-801,82	-14.833,65	11.626,35
612000	0001767	V002	100730	33	Vorderschönbergweg (Weg Nr. 266, Zustand B)	01.07.2007		259.140,00	0,00	0,00	0,00	-7.852,73	-145.275,47	113.864,53
612000	0001768	V002	100731	33	Vorderschönbergweg (Weg Nr. 266, Zustand C)	01.07.1997		40.950,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,91	-35.365,91	5.584,09
612000	0001769	V002	100732	10	Kinderspielplatzweg (Weg Nr. 268)	01.01.2016		4.312,50	0,00	0,00	0,00	-431,25	-4.312,50	0,00
612000	0001770	V002	100733	33	Wiesenbauerbodenweg (Weg Nr. 286)	01.07.2007		155.853,45	52.113,54	0,00	0,00	-8.733,28	-81.334,41	126.632,58
612000	0001771	V002	100734	33	Parkplatzstraße Lachtal (Weg Nr. 301)	01.07.2007		39.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,91	-22.031,82	17.268,18
612000	0001772	V002	100735	33	Grosserhüttenweg (Weg Nr. 303)	01.07.2017		76.320,00	0,00	0,00	0,00	-2.312,73	-19.658,20	56.661,80
612000	0001773	V002	100736	10	Hochegg-Dorfweg 1 (Weg Nr. 313)	01.01.2013		65.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.325,00	0,00
612000	0001774	V002	100737	10	Hochegg-Dorfweg 2 (Weg Nr. 315)	01.01.2013		95.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.925,00	0,00
612000	0001775	V002	100738	10	Stockerhaussiedlungsweg (Weg Nr. 317)	01.01.2016		30.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.060,00	-30.600,00	0,00
612000	0001776	V002	100739	33	Verbindungsweg Lachtal (Weg Nr. 318)	01.07.1997		55.890,00	0,00	0,00	0,00	-1.693,63	-48.268,64	7.621,36
612000	0001777	V002	100740	33	Hinteregg-Schattenweg 1 (Weg Nr. 401, Zustand A)	01.07.2017		340.625,90	0,00	0,00	0,00	-10.431,30	-85.058,95	255.566,95
612000	0001778	V002	100741	33	Hinteregg-Schattenweg 1 (Weg Nr. 401, Zustand B)	01.07.2007		553.980,00	0,00	0,00	0,00	-16.787,27	-310.564,53	243.415,47
612000	0001779	V002	100742	33	Hinteregg-Schattenweg 1 (Weg Nr. 401, Zustand C)	01.07.1997		81.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.481,82	-70.731,83	11.168,17
612000	0001780	V002	100743	33	Hinteregg-Schattenweg 2 (Weg Nr. 402, Zustand B)	01.07.2007		195.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.918,18	-109.486,35	85.813,65
612000	0001781	V002	100744	33	Hinteregg-Schattenweg 2 (Weg Nr. 402, Zustand C)	01.07.1997		306.600,00	0,00	0,00	0,00	-9.290,91	-264.790,91	41.809,09
612000	0001782	V002	100745	33	Eselsbergweg 1 (Weg Nr. 406)	01.07.2017		291.248,71	0,00	0,00	0,00	-8.828,13	-74.959,40	216.289,31
612000	0001783	V002	100746	33	Hinteregg-Eselsbergweg (Weg Nr. 409, Zustand B)	01.07.2007		201.820,20	0,00	0,00	0,00	-6.485,16	-107.785,31	94.034,89
612000	0001784	V002	100747	33	Hinteregg-Eselsbergweg (Weg Nr. 409, Zustand C)	01.07.1997		194.880,00	0,00	0,00	0,00	-5.905,45	-168.305,45	26.574,55
612000	0001785	V002	100748	33	Eselsbergweg 2 (Weg Nr. 412, Zustand A)	01.07.2017		334.320,00	0,00	0,00	0,00	-10.130,91	-86.112,73	248.207,27
612000	0001786	V002	100749	33	Eselsbergweg 2 (Weg Nr. 412, Zustand B)	01.07.2007		518.700,00	0,00	0,00	0,00	-15.718,18	-290.786,35	227.913,65
612000	0001787	V002	100750	33	Eselsberg-Pöllauweg (Weg Nr. 413)	01.07.2007		131.040,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,91	-73.461,82	57.578,18

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagen	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung d.	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
612000	0001788	V002	100751	33	Plankl-Tratte-Weg (Weg Nr. 414)	01.07.2007		296.460,00	0,00	0,00	0,00	-8.983,64	-166.197,29	130.262,71
612000	0001789	V002	100752	33	Ofenweg (Weg Nr. 415)	01.07.2007		411.279,47	0,00	0,00	0,00	-12.987,85	-222.955,69	188.323,78
612000	0001790	V002	100753	33	Hinteregg-Sonnseitenweg (Weg Nr. 421, Zustand B)	01.07.2007		217.439,98	0,00	0,00	0,00	-6.846,36	-118.167,73	99.272,25
612000	0001791	V002	100754	33	Hinteregg-Sonnseitenweg (Weg Nr. 421, Zustand C)	01.07.1997		497.490,00	0,00	0,00	0,00	-15.075,45	-429.650,45	67.839,55
612000	0001792	V002	100755	33	Füsslerweg (Weg Nr. 423)	01.07.2007		114.660,00	0,00	0,00	0,00	-3.474,55	-64.279,10	50.380,90
612000	0001793	V002	100717	33	Unterer Steuberweg (Weg Nr. 424)	01.07.2007		72.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.181,82	-40.363,65	31.636,35
612000	0001794	V002	100679	33	Sonnleitenweg (Weg Nr. 425)	01.07.2007		152.699,71	0,00	0,00	0,00	-4.677,18	-84.880,63	67.819,08
612000	0001795	V002	100680	33	Friedhofweg (Weg Nr. 428)	01.07.2007		27.540,00	0,00	0,00	0,00	-834,55	-15.439,10	12.100,90
612000	0001796	V002	100681	33	Strahbauernweg (Weg Nr. 429)	01.07.2007		12.150,00	0,00	0,00	0,00	-368,18	-6.811,35	5.338,65
612000	0001797	V002	100682	33	Untere Straße (Weg Nr. 430)	01.07.2007		205.920,00	0,00	0,00	0,00	-6.240,00	-115.440,00	90.480,00
612000	0001798	V002	100683	33	Pfarrsiedlungsweg 1 (Weg Nr. 434)	01.07.2007		163.890,00	0,00	0,00	0,00	-4.966,36	-91.877,71	72.012,29
612000	0001799	V002	100684	33	Fussiweg (Weg Nr. 437)	01.07.2007		39.780,00	0,00	0,00	0,00	-1.205,45	-22.300,90	17.479,10
612000	0001800	V002	100685	10	Untere Straße Schotter (Weg Nr. 438)	01.01.2016		49.250,03	0,00	0,00	0,00	-8.395,01	-49.250,03	0,00
612000	0001801	V002	100686	33	Glanzweg (Weg Nr. 439)	01.07.2007		75.060,00	0,00	0,00	0,00	-2.274,55	-42.079,10	32.980,90
612000	0001802	V002	100687	60	Alte Landesstraße (Weg Nr. 442, 2025 saniert)	01.07.1997		45.300,00	31.536,70	0,00	0,00	-1.202,67	-38.952,68	37.884,02
612000	0001803	V002	100688	33	Siedlungsweg (Weg Nr. 443)	01.07.2007		24.384,00	0,00	0,00	0,00	-738,91	-13.669,82	10.714,18
612000	0001804	V002	100689	33	Friedhofweg (Weg Nr. 444, Zustand B)	01.07.2007		16.920,00	0,00	0,00	0,00	-512,73	-9.485,47	7.434,53
612000	0001805	V002	100690	33	Friedhofweg (Weg Nr. 445, Zustand A)	01.07.2017		13.650,00	0,00	0,00	0,00	-413,64	-3.515,93	10.134,07
612000	0001806	V002	100691	33	Pfarrsiedlungsweg 2 (Weg Nr. 459)	01.07.2007		25.680,00	0,00	0,00	0,00	-778,18	-14.396,35	11.283,65
612000	0001807	V002	100692	33	Pfarrsiedlungsweg 3 (Weg Nr. 460)	01.07.2007		16.200,00	0,00	0,00	0,00	-490,91	-9.081,82	7.118,18
612000	0001808	V002	100693	33	Pfarrsiedlungsweg 4 (Weg Nr. 461)	01.07.2007		17.100,00	0,00	0,00	0,00	-518,18	-9.586,35	7.513,65
612000	0001809	V002	100694	33	Kaiserbichlweg (Weg Nr. 467)	01.07.2007		59.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.813,64	-33.552,29	26.297,71
612000	0001810	V002	100695	33	Verbindungsstraße (Weg Nr. 469)	01.07.2007		109.341,60	0,00	0,00	0,00	-5.417,67	-30.785,34	78.556,26
612000	0001811	V002	100696	33	Jagawirtsiedlung (Weg Nr. 470)	01.07.2007		49.980,00	0,00	0,00	0,00	-1.514,55	-28.019,10	21.960,90
612000	0001812	V002	100697	33	Bromach 1 (Weg Nr. 473)	01.07.2007		36.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.104,55	-20.434,10	16.015,90
612000	0001813	V002	100698	33	Bromach 2 (Weg Nr. 474)	01.07.2007		15.390,00	0,00	0,00	0,00	-466,36	-8.627,71	6.762,29
612000	0001814	V002	100699	33	Umfahrung Hinterburg (Weg Nr. 485)	01.07.2017		62.910,00	0,00	0,00	0,00	-1.906,36	-16.204,07	46.705,93
612000	0001815	V002	100700	33	Gastrumersiedlungsweg (Weg Nr. 486)	01.07.2017		11.550,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-2.975,00	8.575,00
612000	0001816	V002	100701	33	Größingweg (Weg Nr. 487)	01.07.2017		29.880,00	0,00	0,00	0,00	-905,45	-7.696,35	22.183,65
612000	0001817	V002	100702	33	Zufahrt Kirche Winklern (Weg Nr. 488)	01.07.2017		24.300,00	0,00	0,00	0,00	-736,36	-6.259,07	18.040,93
612000	0001818	V002	100703	10	Alter Schloßweg Schotter (Weg Nr. 489, Zustand C)	01.01.2013		16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.650,00	0,00
612000	0001819	V005	100704	20	Brücke Winklern, Eselsbergbach (Neuerrichtung UW K)	01.01.2013		105.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-68.250,00	36.750,00
612000	0001822	V005	100705	20	Brücke Ernst (Schönberg)	01.01.2018		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-12.000,00	18.000,00
612000	0001823	V005	100706	40	Brücke Grasserhüttenweg	01.01.2012		86.625,00	0,00	0,00	0,00	-2.165,62	-30.318,75	56.306,25
612000	0001824	V005	100707	40	Brücke Hohenbichlerweg	01.01.2012		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	-5.250,00	9.750,00
612000	0001825	V005	100708	20	Fußgängerbrücke Am Schöttlbach Siedlung	01.01.2018		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-28.000,00	42.000,00
612000	0001826	V005	100709	40	Brücke Hintereggertor	01.01.2018		194.250,00	0,00	0,00	0,00	-4.856,25	-38.850,00	155.400,00
612000	0001827	V005	100710	20	Brücke Unterer Santler	01.01.2012		131.250,00	0,00	0,00	0,00	-6.562,50	-91.875,00	39.375,00
612000	0001828	V005	100711	40	Brücke Zufahrt vlg. Salcher/Lanner	01.01.2012		193.146,83	0,00	0,00	0,00	-3.469,53	-102.939,06	90.207,77
612000	0001831	V005	100714	20	Brücke Fußgängerbrücke Sportplatz	01.01.2018		56.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.812,50	-22.500,00	33.750,00
616000		V005	101758	40	Radweg, Brücke Raiming	31.10.2023		6.247,25	0,00	0,00	0,00	-6.156,18	-390,45	5.856,80
616000		V005	101824	40	Radweg, Brücke Bereich Graggober Stall	31.12.2024		4.524,85	0,00	0,00	0,00	-113,12	-169,68	4.355,17
616000	0000155	V003	101103	0	Grundstück Nr. 229/14 / 65507 / Oberwölz Radweg	01.01.1946		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
616000	0000175	V003	101193	0	Grundstück Nr. 400/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
616000	0000191	V003	101199	0	Grundstück Nr. 398/6 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,80
616000	0000294	V003	101183	0	Grundstück Nr. 279/65 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		2.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,60
616000	0000343	V003	100975	0	Grundstück Nr. 375/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,60
616000	0000346	V003	100977	0	Grundstück Nr. 374/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,80
616000	0000421	V003	100943	0	Grundstück Nr. 1782/9 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,40
616000	0001634	V002	100909	33	Wölzer Radweg R17 Winklern bis Gde-Grenze St. Pete	01.01.2006		148.632,75	0,00	0,00	0,00	-4.504,02	-90.080,44	58.552,31
616000	0001635	V002	100910	33	Wölzer Radweg R17 Fresen (Rainer) bis Gde Grenze N	01.01.2005		113.703,73	0,00	0,00	0,00	-3.445,57	-72.356,93	41.346,80
616000	0001636	V002	100911	33	Wölzer Radweg R17 Oberwölz bis Schilttern	01.01.2010		798.671,10	0,00	0,00	0,00	-24.202,16	-387.234,47	411.436,63

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
616000	0001637	V002	100873	33	Wölzer Radweg R17 Bereich ADEG-Markt	20.12.2018		44.494,09	0,00	0,00	0,00	-1.348,30	-10.112,31	34.381,78
617000		V010	100104	50	Sanierung Gemeindebauhof	30.11.2018		162.402,64	0,00	0,00	0,00	-3.248,05	-23.211,36	139.191,28
617000		V020	100071	10	Tellerstreuer XTB360 John Deere 3720	31.12.2016		4.412,99	0,00	0,00	0,00	-441,30	-4.192,35	220,64
617000		V020	100077	10	Stihl Blasgerät BR600	30.04.2017		737,10	0,00	0,00	0,00	-73,71	-663,39	73,71
617000		V020	100086	10	STIHL Motorsense	30.06.2017		1.286,28	0,00	0,00	0,00	-128,63	-1.157,67	128,61
617000		V020	100124	10	Husqvarna XP Power 2 Takt	30.09.2018		699,00	0,00	0,00	0,00	-69,90	-524,25	174,75
617000		V020	100147	10	Stihl Freischneider	31.05.2019		1.189,90	0,00	0,00	0,00	-118,99	-832,93	356,97
617000		V020	100148	10	ALKO Rasenmäher 553KProfi	31.05.2019		1.599,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	-1.119,30	479,70
617000		V020	100163	10	Husqvarna XP Power	30.09.2019		700,39	0,00	0,00	0,00	-70,04	-455,26	245,13
617000		V020	100189	10	Schneepflug Hydrac hydraulisch	31.12.2019		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-506,24	-3.228,18	1.771,82
617000		V020	100193	10	Lehner Polaro L Aufsattelstreuer	31.01.2020		8.544,00	0,00	0,00	0,00	-854,40	-5.126,40	3.417,60
617000		V020	100213	10	Sthil Motorsense FS460CEM	30.06.2020		1.228,79	0,00	0,00	0,00	-122,88	-737,28	491,51
617000		V020	100266	10	Spilttstreugerät SD 211 1.6 DB EW Niro	31.01.2021		22.989,00	0,00	0,00	0,00	-2.298,90	-11.494,50	11.494,50
617000		V020	100267	5	Rapid Mondo 1301 Schneefräße	31.01.2021		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-2.500,00	0,00
617000		V020	101597	10	Bauhof, Kahlbacher Schneepflug Praxos 270	30.11.2021		22.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.260,00	-10.170,00	12.430,00
617000		V020	101601	10	Bauhof, Schneefräße TORO HD1428 OHXE	31.12.2021		3.358,90	0,00	0,00	0,00	-335,89	-1.511,51	1.847,39
617000		V020	101634	10	Bauhof, Lehner Polaro 250E Streuer	30.04.2022		4.530,00	0,00	0,00	0,00	-453,00	-1.812,00	2.718,00
617000		V020	101796	10	Bauhof, Vibrationsplatte WP1550Aw	30.06.2024		2.109,17	0,00	0,00	0,00	-210,92	-421,84	1.687,33
617000		V020	101989	10	Bauhof, Asphaltvergussgerät AVG 50	30.09.2025		0,00	4.980,97	0,00	0,00	-249,05	-249,05	4.731,92
617000		V020	101995	10	Streuautomat mit Dreipunktbau SD 211	28.10.2025		0,00	24.647,65	0,00	0,00	-1.232,38	-1.232,38	23.415,27
617000		V020	102003	10	Bauhof, Schneeschild, Ecotech EPV4 Varioflug 208	31.12.2025		0,00	6.252,56	0,00	0,00	-312,63	-312,63	5.939,93
617000		V030	101643	10	Bauhof, Mobiles Sandstrahlgerät	31.05.2022		2.085,01	0,00	0,00	0,00	-208,50	-834,00	1.251,01
617000		V030	101737	10	Bauhof, Stampfer BS60-2 11in	31.07.2023		2.184,17	0,00	0,00	0,00	-218,42	-546,05	1.638,12
617000		V030	101760	8	Bauhof, Makita Akkuspezialset DLX	30.11.2023		2.224,76	0,00	0,00	0,00	-278,10	-695,24	1.529,52
617000		V030	101813	10	Bauhof Schönberg, Akku-Geräte Set	30.11.2024		1.307,16	0,00	0,00	0,00	-130,72	-196,08	1.111,08
617000		V030	101821	8	Bauhof, Freischneider FR460TC-EFM/AC36-2	30.11.2024		1.121,60	0,00	0,00	0,00	-140,20	-210,30	911,30
617000		V040	100111	10	LKW Scania G450	01.01.2018		311.299,13	0,00	0,00	0,00	-31.129,91	-280.169,20	31.129,93
617000		V040	100114	5	Ford Transit Pritsche	31.05.2018		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
617000		V040	100168	10	Rasentraktor Okay Master Cut 102-16/200 HMK	30.09.2019		2.704,80	0,00	0,00	0,00	-270,48	-1.758,12	946,68
617000		V040	101575	8	Ford Ranger 2L	28.07.2021		34.357,97	0,00	0,00	0,00	-4.294,74	-19.326,36	15.031,61
617000		V040	101596	10	Bauhof, Traktor New Holland T7.230 m. Frontlader	30.11.2021		195.315,33	0,00	0,00	0,00	-19.568,65	-87.687,78	107.627,55
617000		V040	101600	8	Bauhof, Mitsubishi L200 KK DI-D 2,2 Invite	31.12.2021		30.810,74	0,00	0,00	0,00	-3.862,80	-17.290,92	13.519,82
617000		V040	101633	3	Bauhof, VW Transporter weiß BJ 2017	31.03.2022		18.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.026,40	0,00
617000		V040	101727	10	Bauhof, Kleintraktor NH Boomer 35 mit Zubehör	31.05.2023		65.401,40	0,00	0,00	0,00	-6.540,14	-19.620,42	45.780,98
617000		V040	101792	10	Bauhof, ISEKI Rasenmäher SXG324	30.04.2024		22.136,15	0,00	0,00	0,00	-2.213,61	-4.427,23	17.708,92
617000		V040	101827	4	Bauhof Ford Pritsche 2024 Gebrauchtwagen	31.12.2024		6.081,26	0,00	0,00	0,00	-1.520,31	-2.280,47	3.800,79
617000		V042	100158	10	Espressovollautomat Cafe Romantica NICR 660	22.07.2019		581,03	0,00	0,00	0,00	-58,10	-377,66	203,37
617000		V042	100160	10	Rangierwagenheber 10TO BAHCO	08.08.2019		1.250,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	-812,50	437,50
617000		V042	100187	10	Schneeketten Pewag Uniradial GR-S 69466	31.12.2019		593,64	0,00	0,00	0,00	-59,36	-385,86	207,78
617000		V042	101715	10	Bauhof Schneeketten PEWAG, John Deere MU174AW	31.03.2023		3.657,46	0,00	0,00	0,00	-365,75	-1.097,25	2.560,21
617000		V042	101716	10	Bauhof Schneeketten John Deere Klein	31.03.2023		1.830,09	0,00	0,00	0,00	-183,01	-549,03	1.281,06
617000		V042	101722	10	Bauhof Schneeketten LKW hinten, PEWAG A 297 S ZW	30.04.2023		1.040,64	0,00	0,00	0,00	-104,07	-312,19	728,45
617000		V042	101828	3	Bauhof Schneeketten LKW vorne, PEWAG STM 2024	31.12.2024		1.161,37	0,00	0,00	0,00	-387,12	-580,68	580,69
617000		V042	101971	10	Bauhof, Schneeketten NH T7, Pewag	31.03.2025		0,00	2.941,48	0,00	0,00	-294,15	-294,15	2.647,33
617000	0000214	V000	101213	0	Grundstück Nr. .164 / 65507 / Oberwölz Abstellhütt	01.01.1946		102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20
617000	0000232	V000	101184	0	Grundstück Nr. .35/2 / 65507 / Oberwölz Garage bei	01.01.1946		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
617000	0000404	V000	100934	0	Grundstück Nr. 151 / 65507 / Oberwölz Bauhof Stadt	01.01.1946		77.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.455,00
617000	0000491	V000	101053	0	Grundstück Nr. 1003/1 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		27.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.545,00
617000	0000629	V000	101026	0	Grundstück Nr. 32/3 / 65511 / Oberwölz Bauhof Umge	01.01.1946		4.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,80
617000	0000812	V000	101413	0	Grundstück Nr. 1193/2 / 65513 / Oberwölz Bauhof Sc	01.01.1946		100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
617000	0001078	V000	101299	0	Grundstück Nr. 137 / 65515 Bauhof Winklern	01.01.1946		31.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.675,00
617000	0001092	V040	101223	10	Anhänger Brantner - MU-8 YUD	01.04.1998		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
617000	0001093	V040	101224	10	Pisten Bully	01.01.2000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
617000	0001097	V040	101230	10	Mitsubishi L200 - MU-756 BK	28.02.2014		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00
617000	0001100	V040	101242	10	Traktor John Deere - MU-174 AW	20.03.2008		112.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.102,20	0,00
617000	0001101	V040	101243	10	Traktor John Deere - MU-750 AW	01.01.2014		80.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.227,00	0,00
617000	0001136	V020	101356	10	Schneefräse Schönberg	06.03.2012		2.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.604,80	0,00
617000	0001137	V030	101357	8	Makita Set DK18014 - Bauhof Schönberg	01.10.2012		1.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,45	0,00
617000	0001138	V030	101358	8	Freischneider FS410C-E	23.04.2012		748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,80	0,00
617000	0001313	V006	100599	36	Bauhof Vorstadt 126 Umzäunung	01.12.2006		12.769,50	0,00	0,00	0,00	-274,22	-8.244,86	4.524,64
617000	0001314	V020	100600	10	Springer Streuautomat Dreipunkt mit Kamera	01.03.2012		20.591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.591,76	0,00
617000	0001315	V030	100562	8	Werkstattwagen blau mit Kleinwerkzeug, Vorstadt 12	01.05.2013		1.590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.590,43	0,00
617000	0001316	V020	100524	10	Asphaltschneidegerät, Fugenschneider Gölz FS170 Ho	01.05.2015		2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.352,00	0,00
617000	0001317	V030	100525	8	Makita Akku Schrauber DDF456, mit Radio, Lampe, Wi	01.06.2015		869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-869,90	0,00
617000	0001319	V020	100527	10	Stihl Motorsense FS 240	01.06.2016		1.004,90	0,00	0,00	0,00	-100,49	-1.004,90	0,00
617000	0001320	V020	100528	10	Atika Baukreissäge	01.06.2017		959,00	0,00	0,00	0,00	-95,90	-863,10	95,90
617000	0001321	V020	100529	10	Viper Nass- Trockensauger	01.06.2017		460,80	0,00	0,00	0,00	-46,08	-414,72	46,08
617000	0001322	V020	100530	10	Würth Rotationslaser RL5-14	01.06.2017		1.784,03	0,00	0,00	0,00	-178,41	-1.605,63	178,40
617000	0001323	V030	100531	8	Baustellengitter hoch, 3,5 x 2m	01.01.2018		755,00	0,00	0,00	0,00	-94,37	-755,00	0,00
617000	0001324	V030	100532	8	Baustellengitter 2,5 x 1,1 m	01.01.2018		4.186,40	0,00	0,00	0,00	-523,30	-4.186,40	0,00
617000	0001325	V020	100533	10	Schneefräse Agro Power Edit BS2100 76	01.12.2017		1.518,98	0,00	0,00	0,00	-151,90	-1.291,14	227,84
617000	0001326	V040	100534	10	Traktor New Holland - MU-115 BP	01.12.2015		138.807,00	0,00	0,00	0,00	-6.940,35	-138.807,00	0,00
617000	0001327	V020	100535	10	Leica Leitungssuchgerät gelb	01.04.2019		939,62	0,00	0,00	0,00	-93,97	-657,73	281,89
617000	0001328	V040	100536	5	Anhänger Brantner MU-900 AW, Anbauteile	01.06.2016		2.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,67	0,00
617000	0001329	V040	100537	10	Anhänger Brantner MU-900 AW	01.03.2007		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
617000	0001330	V040	100538	10	Anhänger Pongratz - MU-111 BP	01.09.2015		949,00	0,00	0,00	0,00	-47,45	-949,00	0,00
617000	0001331	V020	100539	10	Lehner Polaro 110 E Streuer	01.09.2015		3.480,00	0,00	0,00	0,00	-174,00	-3.480,00	0,00
617000	0001332	V020	100540	10	Kehrmaschine Eco-Technologies für John Deere	01.03.2015		949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-949,34	0,00
617000	0001333	V020	100541	10	Schneeschild Eco Technologies	01.02.2016		2.116,80	0,00	0,00	0,00	-211,68	-2.116,80	0,00
617000	0001367	V010	100341	50	Bauhof Schönberg	01.11.2005		124.074,94	0,00	0,00	0,00	-2.481,50	-50.870,73	73.204,21
617000	0001371	V042	100345	10	Metall Steckregal verzinkt 200x100x3 10 Fachböden	14.01.2017		435,00	0,00	0,00	0,00	-43,50	-391,50	43,50
617000	0001375	V030	100348	8	Faltsignal - Achtung Mäharbeiten	27.01.2016		960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,02	0,00
617000	0001382	V042	100355	10	Dieselpumpe Genol 56	30.04.2017		445,00	0,00	0,00	0,00	-44,50	-400,50	44,50
617000	0001392	V010	100365	50	Bauhofgebäude Winklern, Winklern 113	29.05.1992		169.166,74	0,00	0,00	0,00	-3.383,33	-115.033,38	54.133,36
617000	0001395	V020	100308	10	Göweil Hochkippschaufel orange	04.03.2010		2.063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.063,77	0,00
617000	0001396	V020	100307	10	Kahlbacher Schneepflugmesser DS 260	01.02.2018		990,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	-792,00	198,00
617000	0001397	V040	100306	10	Pewag Kette U 175 8ED für LKW Scania	01.02.2019		3.305,76	0,00	0,00	0,00	-330,58	-2.314,04	991,72
617000	0001401	V010	100302	33	Bauhof Vorstadt 126 Flugdach	04.04.2002		90.786,64	0,00	0,00	0,00	-2.751,11	-66.026,65	24.759,99
617000	0001404	V010	100299	50	Bauhof Salchau	09.06.1993		303.644,11	0,00	0,00	0,00	-6.072,88	-200.405,10	103.239,01
617000	0001407	V010	100290	33	Lagergebäude alte Hirner Werkstätte	06.06.1972		15.427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.427,91	0,00
633000		V002	101615	33	Gehweg Plank/Hubmann (Hintereggertor Richtung Süd)	01.01.2021		37.794,00	0,00	0,00	0,00	-1.145,27	-4.581,08	33.212,92
633000		V005	100245	10	Beleuchtung Uferweg rechts, ECOWorld STYRIA	31.10.2020		5.712,91	0,00	0,00	0,00	-571,29	-3.142,10	2.570,81
633000		V015	100271	0	Nepomuk Kapelle	31.12.2020		4.444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,15
633000		V051	101831	80	UWS 2024, Gföllbachgraben Sofortmaßnahmen	31.01.2025		0,00	71.306,20	0,00	0,00	-891,33	-891,33	70.414,87
633000		V051	101835	80	Hochwasserschutz Schöttlbach	31.12.2024		9.584.970,34	0,00	0,00	0,00	-119.812,13	-179.718,19	9.405.252,15
633000		V060	300008	0	Miedl-Gollisperre, Sanierung 2023	31.07.2023		73.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00
633000	0000142	V001	101097	0	Grundstück Nr. 393/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,10
633000	0000323	V001	100965	0	Grundstück Nr. 393/5 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,20
633000	0000358	V001	100983	0	Grundstück Nr. 393/7 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		1.542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,10
633000	0000361	V001	100985	0	Grundstück Nr. 171/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946	31.12.2025	1.367,53	0,00	-1.367,53	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	0001376	V005	100349	10	Verkehrsspiegel Edelstahl mit Halterung	21.10.2015		1.928,40	0,00	0,00	0,00	-96,42	-1.928,40	0,00
640000	0001379	V005	100352	10	DLP 100/2/S ohne Kappe Straßenleimpflock	02.08.2017		871,20	0,00	0,00	0,00	-87,12	-740,52	130,68
640000	0001380	V005	100353	10	DLP-IS-E-FK Führungspalle für Schneestange	02.08.2017		262,48	0,00	0,00	0,00	-26,24	-223,11	39,37
748000		V002	100276	33	UWS 2020 Tonner Weg Steinschichtung	31.12.2020		12.519,40	0,00	0,00	0,00	-379,38	-2.086,59	10.432,81

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
748000		V002	100277	33	UWS 2020 Vorderschönbergweg	31.12.2020		62.454,63	0,00	0,00	0,00	-1.893,01	-10.396,97	52.057,66
748000		V002	100278	33	UWS 2020 Kleber-Sommerweg	31.12.2020		28.201,37	0,00	0,00	0,00	-854,59	-4.700,24	23.501,13
748000		V002	100279	33	UWS 2020 Hinterburg Weg	31.12.2020		151.215,72	0,00	0,00	0,00	-4.736,24	-20.969,21	130.246,51
748000		V002	100280	33	UWS 2020 Hinterer Dürrberg Weg	31.12.2020		2.900,72	0,00	0,00	0,00	-87,94	-482,38	2.418,34
748000		V002	100281	33	UWS 2020 Hollerweg	31.12.2020		10.518,63	0,00	0,00	0,00	-318,75	-1.753,12	8.765,51
748000		V002	100282	33	UWS 2020 Schattseitenweg	31.12.2020		14.965,88	0,00	0,00	0,00	-454,33	-2.471,93	12.493,95
748000		V002	100283	33	UWS 2020 Straßennetz Kleinflächen	31.12.2020		52.805,83	0,00	0,00	0,00	-1.634,24	-7.864,09	44.941,74
748000		V004	100285	40	UWS 2020 Hochwasserschutzbauten Instandsetzung	31.12.2020		36.674,00	0,00	0,00	0,00	-916,85	-5.042,68	31.631,32
748000		V050	101542	10	UWS 2019 Sonderanlage Auflösung BZ und Kat.Fond	31.12.2019		110.600,00	0,00	0,00	0,00	-11.060,00	-71.890,00	38.710,00
748100		V050	101541	10	UWS 2019 Sonderanlage Auflösung BZ	31.12.2019		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-65.000,00	35.000,00
748200		V004	100273	25	Unwetter 2017, Hochwasserschutz Sportplatz	31.12.2020		64.819,74	0,00	0,00	0,00	-2.603,44	-14.052,56	50.767,18
771000		V042	101594	8	Wifi4EU Zugangspunkte Hauptplatz, Freibad, Sportpl	30.11.2021		16.667,58	0,00	0,00	0,00	-2.083,45	-9.375,52	7.292,06
771000	0000800	V000	101408	0	Grundstück Nr. 12/28 / 65513 / Oberwölz Eislaufpla	01.01.1946		4.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,80
771000	0001335	V010	100543	50	Sportgebäude Schönberg 19d	25.03.2002		42.993,05	0,00	0,00	0,00	-859,86	-20.636,66	22.356,39
811000		V004	100135	50	Oberflächenentwässerung - Anlage	01.01.2019		328.206,84	0,00	0,00	0,00	-6.737,22	-38.506,45	289.700,39
811000		V004	101991	50	Oberflächenentwässerung Bromach 2025	30.09.2025		0,00	31.113,57	0,00	0,00	-311,14	-311,14	30.802,43
811000	0000304	V001	100957	0	Grundstück Nr. 297/15 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		115.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.395,00
812000		V000	101578	0	Grundstück Nr. .227 / 65507 / Oberwölz WC Anlage	30.09.2021		1.395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,30
812000		V010	100130	50	Infrastrukturmaßnahmen Winklern	30.11.2019		132.276,76	0,00	0,00	0,00	-2.701,38	-14.766,90	117.509,86
812000	0000199	V001	101204	0	Grundstück Nr. .226 / 65507 / Oberwölz Öffentliche	01.01.1946		19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60
812000	0001405	V010	100293	50	Öffentliches WC mit Buswartehaus	25.03.2002		55.629,76	0,00	0,00	0,00	-1.112,59	-26.702,29	28.927,47
814000		V042	100177	10	Streugutbehälter, 550 Liter	31.12.2019		3.204,00	0,00	0,00	0,00	-320,40	-2.082,60	1.121,40
814000	0000632	V000	101027	0	Grundstück Nr. 15/83 / 65513 / Oberwölz Splittbunk	01.01.1946		1.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,20
814000	0001411	V010	100295	33	Splittdepot Lachtal	22.10.2004		82.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.492,42	-53.587,11	28.662,89
815000		V006	101786	10	Spielplatz, Kleinkinderspielgeräte	30.04.2024		28.407,88	0,00	0,00	0,00	-2.879,26	-5.373,83	23.034,05
815000	0000172	V000	101191	0	Grundstück Nr. 400/5 / 65507 / Oberwölz Infopoint	01.01.1946		220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50
815000	0000202	V000	101206	0	Grundstück Nr. 126 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
815000	0000271	V000	101165	0	Grundstück Nr. 96/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
815000	0000273	V000	101167	0	Grundstück Nr. 125/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		4.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,50
815000	0000340	V000	100972	0	Grundstück Nr. 379/2 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
815000	0000341	V000	100973	0	Grundstück Nr. 378 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,50
815000	0000344	V000	100976	0	Grundstück Nr. 374/4 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
815000	0000451	V000	101035	0	Grundstück Nr. 1871 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,50
815000	0000716	V000	101450	0	Grundstück Nr. 1800/2 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
815000	0001633	V006	100908	25	Rastplatz, Sölker Marmorstein	30.10.2006		74.560,08	0,00	0,00	0,00	-2.982,40	-58.156,85	16.403,23
816000		V005	101579	15	Beleuchtung Gehweg Hinteregger Tor - Plank	30.09.2021		4.109,02	0,00	0,00	0,00	-273,93	-1.232,70	2.876,32
816000		V005	101604	15	Straßenbeleuchtung Vorplatz WC Anlage	31.12.2021		2.624,09	0,00	0,00	0,00	-174,94	-787,23	1.836,86
816000		V005	101651	15	Beleuchtung SWS - Lebenshilfe	31.07.2022		10.447,66	0,00	0,00	0,00	-707,58	-2.310,52	8.137,14
816000		V005	101656	15	Beleuchtung Schöttlstraße - Bromach	31.07.2022		3.819,67	0,00	0,00	0,00	-254,64	-891,25	2.928,42
816000		V005	101657	15	Beleuchtung Fabrikstraße	31.07.2022		2.252,34	0,00	0,00	0,00	-150,16	-525,56	1.726,78
816000		V005	101658	15	Beleuchtung Reserve, Vossloh Schwabe Asymmetrisch	31.07.2022		3.753,89	0,00	0,00	0,00	-250,26	-875,91	2.877,98
816000		V005	101663	15	Beleuchtung Wiesersiedlung	31.07.2022		3.231,26	0,00	0,00	0,00	-215,42	-753,97	2.477,29
816000		V005	101689	15	Beleuchtung Bromach	30.11.2022		3.638,40	0,00	0,00	0,00	-242,56	-848,96	2.789,44
816000		V005	101746	15	Straßenbeleuchtung, Kriegerdenkmal, Gaslaterne LED	31.08.2023		4.232,88	0,00	0,00	0,00	-282,19	-705,48	3.527,40
816000		V005	101747	15	Straßenbeleuchtung, Sonnleiten (Ofner Maria) LED	31.08.2023		1.276,56	0,00	0,00	0,00	-85,10	-212,75	1.063,81
816000		V005	101791	15	LED Straßenbeleuchtung Schönberg	30.04.2024		1.317,36	0,00	0,00	0,00	-87,82	-175,64	1.141,72
816000		V005	101815	15	Straßenbeleuchtung, Umstellung LED 2024	30.11.2024		22.161,48	35.709,08	0,00	0,00	-3.940,13	-4.678,85	53.191,71
816000	0001193	V005	101335	15	Straßenbeleuchtung 2006 (Altgde Stadt)	01.12.2006		5.549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.549,57	0,00
816000	0001194	V005	101336	15	Straßenbeleuchtung 2007 (Altgde Stadt)	01.12.2007		2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.999,00	0,00
816000	0001195	V005	101337	15	Straßenbeleuchtung 2008 (Altgde Stadt)	01.12.2008		245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,00	0,00
816000	0001196	V005	101338	15	Straßenbeleuchtung 2010 (Altgde Stadt)	01.12.2010		1.363,94	0,00	0,00	0,00	-45,46	-1.363,94	0,00
816000	0001197	V005	100485	15	Straßenbeleuchtung 2012 (Altgde Stadt)	01.12.2012		11.911,77	0,00	0,00	0,00	-794,12	-10.720,60	1.191,17

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
816000	0001198	V005	100486	15	Straßenbeleuchtung 2013 (Altgde Stadt)	01.12.2013		27.677,72	0,00	0,00	0,00	-1.845,18	-23.064,76	4.612,96
816000	0001199	V005	100487	15	Straßenbeleuchtung 2014 (Altgde Stadt)	01.12.2014		5.242,61	0,00	0,00	0,00	-349,50	-4.019,34	1.223,27
816000	0001200	V005	100488	15	Straßenbeleuchtung 2016	01.08.2016		2.446,31	0,00	0,00	0,00	-163,08	-1.549,34	896,97
816000	0001201	V005	100489	15	Straßenbeleuchtung 2016	01.11.2016		1.254,00	0,00	0,00	0,00	-83,60	-794,20	459,80
816000	0001202	V005	100490	15	Straßenbeleuchtung 2017	01.12.2017		9.195,60	0,00	0,00	0,00	-613,04	-5.210,84	3.984,76
816000	0001203	V005	100491	15	Straßenbeleuchtung 2018	01.03.2018		2.508,89	0,00	0,00	0,00	-167,26	-1.338,08	1.170,81
816000	0001204	V005	100492	15	Straßenbeleuchtung 2019	01.07.2019		2.167,95	0,00	0,00	0,00	-144,53	-939,44	1.228,51
816000	0001205	V005	100493	15	Straßenbeleuchtung 2019	01.07.2019		1.138,39	0,00	0,00	0,00	-75,89	-493,29	645,10
816000	0001206	V005	100494	15	Straßenbeleuchtung 2005 (Altgde Stadt)	01.12.2005		24.614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.614,27	0,00
817000		V010	100040	50	Aufbahnungshalle	31.05.2018		53.739,58	0,00	0,00	0,00	-1.074,79	-8.598,32	45.141,26
817000	0000785	V000	101401	0	Grundstück Nr. 1192/5 / 65513 / Oberwözl Friedhof	01.01.1946		406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
817000	0000787	V000	101402	0	Grundstück Nr. 1192/3 / 65513 / Oberwözl Friedhof	01.01.1946		813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,40
817100		V010	100084	50	Infrastrukturgebäude Stadt	30.06.2017		332.097,85	0,00	0,00	0,00	-6.641,96	-59.196,85	272.901,00
817100		V010	100105	50	Sängerheim - 010	01.12.2017		51.346,68	0,00	0,00	0,00	-1.026,93	-7.214,19	44.132,49
819000	0000246	V000	101155	0	Grundstück Nr. .229/3 / 65507 / Oberwözl Aufbahrun	01.01.1946		137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20
819000	0000247	V000	101156	0	Grundstück Nr. .229/1 / 65507 / Oberwözl Aufbahrun	01.01.1946		574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
819000	0000277	V000	101170	0	Grundstück Nr. .229/4 / 65507 / Oberwözl Aufbahrun	01.01.1946		187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,60
819000	0000775	V000	101396	0	Grundstück Nr. 17/5 / 65513 / Oberwözl Infrastrukt	01.01.1946		4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
819000	0001406	V010	100292	50	Infrastrukturgebäude Lachtal mit öffentl. WC	01.07.2014		257.419,99	0,00	0,00	0,00	-5.148,40	-59.206,60	198.213,39
827000	0001408	V010	100291	20	Waagengebäude	01.01.1972		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
839000		V050	101547	33	Kabel-TV Netz Stadt 1992	31.12.1992		7.977,77	0,00	0,00	0,00	-613,67	-7.977,77	0,00
840000		V001	100286	0	Grundstück Nr. 279/5 / 65507 / Oberwözl	31.12.2020		10.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,05
840000		V001	101537	0	Grundstück Nr. 303/2 / 65507 / Oberwözl	31.12.2018		37.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.989,20
840000		V001	101538	0	Grundstück Nr. 303/3 / 65507 / Oberwözl	31.12.2018		33.249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.249,42
840000		V001	101539	0	Grundstück Nr. 303/4 / 65507 / Oberwözl	31.12.2018		39.994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.994,31
840000		V001	101619	0	Grundstück Nr. 317/3 / 65507 / Oberwözl	31.12.2021		26.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.194,00
840000		V001	101685	0	Grundstück Nr. 255/14 / 65507 / Oberwözl	31.10.2022		47.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.075,00
840000		V001	101705	0	Grundstück Nr. 227/2 / 65507 / Oberwözl Garten	31.12.2022		26.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.292,00
840000		V001	101767	0	Grundstück Nr. 234/17 / 65507 / Oberwözl	31.12.2023		24.362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.362,56
840000		V001	101771	0	Grundstück Nr. 234/18 / 65507 / Oberwözl	31.01.2024		20.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.981,92
840000		V001	101840	0	Grundstück Nr. 279/69 / 65507 Oberwözl	31.12.2024	31.12.2025	4.578,00	0,00	-4.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000		V001	101841	0	Grundstück Nr. 279/70 / 65507 Oberwözl	31.12.2024	31.12.2025	4.690,00	0,00	-4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000		V001	101843	0	Grundstück Nr. 158/1 / 65507 Oberwözl	28.02.2025		0,00	171.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	171.086,84
840000		V006	101745	10	Öffentl. Gut, Zaun Parkplatz Stadt (zw. Spar/Jufa)	31.08.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	0000153	V001	101102	0	Grundstück Nr. 232/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20
840000	0000194	V001	101201	0	Grundstück Nr. 279/51 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		4.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,00
840000	0000208	V001	101207	0	Grundstück Nr. 234/21 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
840000	0000237	V001	101149	0	Grundstück Nr. 279/2 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		21.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.217,00
840000	0000267	V000	101163	0	Grundstück Nr. 336 / 65507 / Oberwözl Schüttplatz	01.01.1946		6.577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577,20
840000	0000286	V001	101177	0	Grundstück Nr. 120 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00
840000	0000287	V001	101178	0	Grundstück Nr. 116 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
840000	0000289	V001	101180	0	Grundstück Nr. 118 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
840000	0000301	V001	100954	0	Grundstück Nr. 297/27 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
840000	0000302	V001	100955	0	Grundstück Nr. 297/26 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		4.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00
840000	0000303	V001	100956	0	Grundstück Nr. 297/16 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		44.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.037,00
840000	0000314	V001	100963	0	Grundstück Nr. 270 / 65507 / Oberwözl Vorstadt 1,	01.01.1946		18.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,00
840000	0000336	V001	100969	0	Grundstück Nr. 389/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946	31.12.2025	135,80	0,00	-135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	0000406	V001	100935	0	Grundstück Nr. 355/1 / 65507 / Oberwözl	01.01.1946		18.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.557,00
840000	0000474	V001	101045	0	Grundstück Nr. 998/1 / 65510 / Oberwözl	01.01.1946		117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
840000	0000497	V001	101056	0	Grundstück Nr. 1022/7 / 65510 / Oberwözl	01.01.1946		188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,30
840000	0000500	V001	101058	0	Grundstück Nr. 1004 / 65510 / Oberwözl	01.01.1946		645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,40
840000	0000858	V001	101514	0	Grundstück Nr. 1618/9 / 65515 / Oberwözl	01.01.1946		27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert	
840000	0000933	V001	101464	0	Grundstück Nr. 1717/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946			3.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,50	
840000	0000977	V001	101483	0	Grundstück Nr. 1717/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946			2.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00	
840000	0001021	V001	101269	0	Grundstück Nr. 236/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946			444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	444,50	
840000	0001073	V001	101297	0	Grundstück Nr. 128/3 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946			2.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,80	
840000	0001081	V001	101240	0	Grundstück Nr. 335/2 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946			36.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.085,00	
840000	0001832	V001	100715	0	Grundstück Nr. 139/2 / 65510 / Oberwölz	01.01.2018			8.585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,63	
842000		V001	101707	0	Grundstück Nr. 372/66 / 65507 / Oberwölz	31.12.2022	31.12.2025		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
842000	0000285	V001	101176	0	Grundstück Nr. 205/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946			9.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,50	
842000	0000348	V001	100978	0	Grundstück Nr. 372/61 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946			204.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.183,00	
842000	0000350	V001	100979	0	Grundstück Nr. 372/4 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946			798.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.616,00	
842000	0000366	V001	100986	0	Grundstück Nr. 171/1 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946			67.028,50	0,00	-7.518,00	0,00	0,00	59.510,50	
842000	0000381	V001	100922	0	Grundstück Nr. 372/47 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946			83.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.825,00	
842000	0000407	V001	100936	0	Grundstück Nr. 1008/6 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946			3.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,50	
842000	0000411	V001	100937	0	Grundstück Nr. 1008/5 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946			1.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,50	
842000	0000477	V001	101047	0	Grundstück Nr. 1017/16 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946			30.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.796,50	
842000	0000479	V001	101048	0	Grundstück Nr. 1017/1 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946			107.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.191,00	
842000	0000484	V001	101050	0	Grundstück Nr. 1009/2 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946			888.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	888.058,50	
842000	0000487	V001	101051	0	Grundstück Nr. 1018/4 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946			47.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.785,50	
842000	0000789	V001	101403	0	Grundstück Nr. 1205/3 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946			21.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.861,00	
842000	0000814	V001	101414	0	Grundstück Nr. 117 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946			5.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,50	
842000	0000815	V001	101415	0	Grundstück Nr. 115 / 65512 / Oberwölz	01.01.1946			5.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,50	
842000	0001060	V001	101287	0	Grundstück Nr. 319/1 / 65515 / Oberwölz	01.01.1946			165.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	165.840,50	
850000		V004	100190	33	Hydrant Pipe Hawle GU5051/80H4	31.12.2019			2.122,51	0,00	0,00	0,00	-64,32	-418,08	1.704,43
850000		V004	101553	33	WVA, Umlegung Wasserleitung bei Fa. Hansmann	31.03.2021			3.460,98	0,00	0,00	0,00	-104,88	-524,40	2.936,58
850000		V004	101561	33	WVA, Quellfassung WVA Oberwölz in Salchau	31.05.2021			133.238,16	0,00	0,00	0,00	-4.072,13	-19.218,52	114.019,64
850000		V004	101571	33	WVA, Aufschließung Zuchigrund	31.07.2021			7.270,09	0,00	0,00	0,00	-220,67	-980,87	6.289,22
850000		V004	101608	33	WVA - Wasserleitung Erweiterung Gastrumersiedl.	31.12.2021			1.635,40	0,00	0,00	0,00	-49,56	-223,02	1.412,38
850000		V004	101609	33	WVA - Wasserleitung Stadt 10a "Zum Wohle	31.12.2021			1.167,40	0,00	0,00	0,00	-35,38	-159,21	1.008,19
850000		V004	101637	33	WVA, Aufschließung 2. Quelle Salchau	30.04.2022			14.326,33	0,00	0,00	0,00	-435,64	-1.692,76	12.633,57
850000		V004	101703	33	WVA Schönberg, Quellfassung Graner	31.12.2022			13.419,11	0,00	0,00	0,00	-407,95	-1.384,68	12.034,43
850000		V004	101734	33	WVA Aufschließung Sonnleiten	30.06.2023			13.864,18	0,00	0,00	0,00	-424,51	-1.128,95	12.735,23
850000		V004	101799	33	WVA - Erweiterung Lachtal V004	30.06.2024			51.846,56	26.043,68	0,00	0,00	-2.408,86	-3.215,60	74.674,64
850000		V042	101548	5	Wasserzähler Nr 21.524.461 - 710, 21.525.171 - 220	28.02.2021			5.854,74	0,00	0,00	0,00	-1.170,94	-5.854,74	0,00
850000		V042	101588	5	Wasserzähler Nr 21.681.439 - 440	31.10.2021			164,20	0,00	0,00	0,00	-32,84	-147,78	16,42
850000		V042	101630	13	WVA, Messeinsatz MeiStream MID DN 100	31.03.2022			1.135,00	0,00	0,00	0,00	-87,31	-349,24	785,76
850000		V042	102000	5	WVA, Tauschwasserzähler 102 Stk	30.11.2025			0,00	2.646,90	0,00	0,00	-264,69	-264,69	2.382,21
850000	0000627	V000	101025	0	Grundstück Nr. 17/2 / 65511 / Oberwölz WVA Hochbeh	01.01.1946			2.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,20	
850000	0000793	V000	101405	0	Grundstück Nr. 1314/3 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946			662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	662,20	
850000	0000795	V000	101406	0	Grundstück Nr. 14/4 / 65513 / Oberwölz WVA Hochbeh	01.01.1946			718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	718,20	
850000	0001061	V001	101288	0	Grundstück Nr. 1609/2 / 65515 / WVA Hochbehälter W	01.01.1946			1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	
850000	0001062	V001	101289	0	Grundstück Nr. 1749/5 / 65515 / Quellgebiet WVA Wi	01.01.1946			2.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,00	
850000	0001610	V004	100885	33	WVA Schönberg Dorf lt Gebührenordnung 1967	14.08.1967			8.094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.094,06	0,00
850000	0001611	V004	100886	33	WVA Oberwölz lt Gebührenordnung 28.12.1972	28.12.1972			392.433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.433,30	0,00
850000	0001612	V004	100887	33	WVA Winklern lt Gebührenordnung 21.8.1998 (Gegenve	01.01.1988			341.562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.562,32	0,00
850000	0001613	V004	100888	33	WIBA 03 Kaiserbichl, Hochbehälter - lt Kollaudieru	26.09.2002			173.457,00	0,00	0,00	0,00	-5.256,27	-123.522,39	49.934,61
850000	0001614	V004	100889	33	WVA Lachtal lt Gebührenordnung 2008	23.06.2008			537.811,18	0,00	0,00	0,00	-16.297,31	-293.351,56	244.459,62
850000	0001615	V004	100890	33	OSBA 01 Wasserleitung Gastrumersiedlung - lt Kolla	10.03.2011			26.053,00	0,00	0,00	0,00	-789,48	-11.842,27	14.210,73
850000	0001616	V004	100891	33	LABA 01 Lachtal Hebertsiedlung - lt Kollaudierung	04.11.2011			87.365,00	0,00	0,00	0,00	-2.647,43	-38.387,64	48.977,36
850000	0001617	V004	100892	33	SCBA 02 Hochbehälter Schönberg und Erweiterung - l	08.05.2013			67.961,15	0,00	0,00	0,00	-2.059,43	-26.772,58	41.188,57
850000	0001618	V004	100893	33	OSBA 02 Industriegebiet Ost - lt Kollaudierung	03.07.2013			40.418,00	0,00	0,00	0,00	-1.224,79	-15.309,86	25.108,14
850000	0001619	V004	100894	33	OU Bindelechnersiedlung - lt Buchhaltung (IKS	01.01.2014			47.333,58	0,00	0,00	0,00	-1.434,35	-17.212,21	30.121,37
850000	0001620	V004	100895	33	LA Almrauschhütten Sissipark - lt Buchhaltung (IKS	27.01.2014			4.363,62	0,00	0,00	0,00	-132,23	-1.586,77	2.776,85

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagen	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
850000	0001621	V004	100896	33	OSBA 03 Hotzenbichl - lt Kollaudierung	17.04.2015		52.995,00	0,00	0,00	0,00	-1.605,91	-17.665,01	35.329,99
850000	0001622	V004	100897	33	OSBA 04 Untere Schütt - lt Kollaudierung	17.04.2015		101.930,00	0,00	0,00	0,00	-3.088,79	-33.976,68	67.953,32
850000	0001623	V004	100898	33	WIBA 04 Hochzone Moar - lt Kollaudierung	03.08.2015		117.477,00	0,00	0,00	0,00	-3.559,91	-37.379,05	80.097,95
850000	0001624	V004	100899	33	WVA Hirzmansiedlung - lt Buchhaltung	01.01.2017		20.516,97	0,00	0,00	0,00	-621,73	-5.595,56	14.921,41
850000	0001625	V004	100900	33	WVA Almhütendorf - lt Buchhaltung	01.01.2017		49.679,30	0,00	0,00	0,00	-1.505,43	-13.548,88	36.130,42
850000	0001626	V004	100901	33	WVA Fidessiedlung - lt Buchhaltung (KS)	27.01.2017		9.918,17	0,00	0,00	0,00	-300,55	-2.704,95	7.213,22
850000	0001627	V004	100902	33	OSBA 05 Sanierung Hochbehälter Oberwölz - lt Kolla	31.08.2015		94.964,00	0,00	0,00	0,00	-2.877,70	-30.215,84	64.748,16
850000	0001628	V004	100903	33	Quellfassung Lachtal - lt Buchhaltung	01.11.2018		26.285,27	0,00	0,00	0,00	-796,52	-5.973,90	20.311,37
850000	0001629	V004	100904	33	WVA Bromach - lt Buchhaltung	01.07.2019		48.734,72	0,00	0,00	0,00	-1.476,81	-9.599,26	39.135,46
850000	0001630	V004	100905	33	Netzzusammenschluss Oberwölz-Winklern - lt Buchhal	01.07.2019		48.510,10	0,00	0,00	0,00	-1.469,99	-9.555,39	38.954,71
851000		V020	100229	10	ARA - Bühler4011 DE, 350mi stat. Probenehmer	31.08.2020		4.278,68	0,00	0,00	0,00	-427,87	-2.353,28	1.925,40
851000		V020	101638	10	ARA Oberwölz, SPS Steuerung	31.05.2022		25.849,27	0,00	0,00	0,00	-2.676,16	-9.792,30	16.056,97
851000		V020	101639	13	ARA Oberwölz, Belüftungsmembran 2.850 EPDM	31.05.2022		7.330,00	0,00	0,00	0,00	-563,85	-2.255,39	5.074,61
851000		V020	101720	13	ARA Oberwölz, Siebkorb zu Siebschneke RoK4	30.04.2023		32.988,06	0,00	0,00	0,00	-2.609,65	-6.891,52	26.096,54
851000		V020	101789	10	ARA Oberwölz, Frequenzumrichter Vacon 100 Flow	30.04.2024		1.912,21	0,00	0,00	0,00	-191,22	-382,44	1.529,77
851000		V020	101795	10	ARA Oberwölz, Motor BF60ZX-74W	31.05.2024		16.754,28	0,00	0,00	0,00	-1.675,43	-3.350,86	13.403,42
851000		V020	101814	10	ARA Oberwölz, Rechensteuerung	30.11.2024		10.603,56	0,00	0,00	0,00	-1.060,36	-1.590,54	9.013,02
851000		V030	101563	12	ARA, Gaswarngerät Dräger X-am 5600 5 Gas	31.05.2021		3.203,62	0,00	0,00	0,00	-266,97	-1.334,85	1.868,77
851000		V030	101688	10	ARA Oberwölz, Zubehör Schachttretungsgerät	31.10.2022		1.410,00	0,00	0,00	0,00	-141,00	-493,50	916,50
851000		V042	101605	4	ARA, PC Supermicro E100 i5-8365UE	31.12.2021		1.961,40	0,00	0,00	0,00	-245,17	-1.961,40	0,00
851000		V042	101642	10	ARA Oberwölz, Trockenwaage MA35M-230N	31.05.2022		1.650,00	0,00	0,00	0,00	-165,00	-660,00	990,00
851000		V042	101687	10	ARA Oberwölz, Probenahmegerät Bühler 3011	31.10.2022		3.720,09	0,00	0,00	0,00	-372,01	-1.302,03	2.418,06
851000		V042	101730	10	ARA Oberwölz, OxiTop-I SET 6	31.05.2023		2.921,00	0,00	0,00	0,00	-292,10	-876,30	2.044,70
851000		V042	101732	10	ARA Oberwölz, Dispergierwerkzeug S25N-18G	31.05.2023		1.137,48	0,00	0,00	0,00	-113,75	-341,25	796,23
851000		V042	101833	10	ARA Oberwölz, Toranlage Rechenraum	31.01.2025		0,00	3.227,43	0,00	0,00	-322,74	-322,74	2.904,69
851000		V042	101997	10	ARA Oberwölz, Multi Messgeärt pH/LF/O2/ISE	30.11.2025		0,00	2.012,81	0,00	0,00	-100,64	-100,64	1.912,17
851000		V042	102002	10	ARA Oberwölz, Toranlage Belebungsbecken	31.12.2025		0,00	2.971,45	0,00	0,00	-148,57	-148,57	2.822,88
851000		V042	102010	10	ARA Oberwölz, Leitwertmessgereät LXV525.99AA1211	31.12.2025		0,00	7.985,88	0,00	0,00	-399,29	-399,29	7.586,59
851000	0000257	V000	101159	0	Grundstück Nr. 279/36 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,40
851000	0000258	V000	101160	0	Grundstück Nr. 279/22 / 65507 / Oberwölz ARA Oberw	01.01.1946		10.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,80
851000	0001418	V010	100312	50	ARA Oberwölz Gebäude	31.12.1978		478.464,07	0,00	0,00	0,00	-9.569,28	-454.540,86	23.923,21
851000	0001419	V020	100313	13	ARA Oberw Maschinelle Anlagen	31.12.1978		390.771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.771,95	0,00
851000	0001427	V010	100321	50	ARA 1. EW ARA Oberwölz 1. Erweiterung Gebäude	31.12.1995		31.710,08	0,00	0,00	0,00	-634,20	-19.343,14	12.366,94
851000	0001428	V020	100322	13	ARA 1. EW ARA Oberwölz 1. Erweiterung Maschinen	31.12.1995		27.806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.806,72	0,00
851000	0001441	V010	100413	50	ARA2.EW ARA Oberwölz 2. Erweiterung Gebäude	31.12.2004		837.685,20	0,00	0,00	0,00	-16.753,70	-360.204,61	477.480,59
851000	0001442	V020	100414	13	ARA 2. EW ARA Oberwölz 2. Erweiterung Maschinen	31.12.2004		558.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-558.456,80	0,00
851000	LIEBHEEF	V042	100115	10	Liebherr, UK 1720-23	30.06.2018		671,94	0,00	0,00	0,00	-67,19	-537,52	134,42
851100		V004	100258	50	Kanalstrang bei Neubau Lebenshilfe	31.12.2020		8.342,38	0,00	0,00	0,00	-166,85	-917,67	7.424,71
851100		V004	101552	50	Kanalnetz, Umlegung Kanalstrang bei Fa. Hansmann	31.03.2021		6.921,94	0,00	0,00	0,00	-138,44	-692,20	6.229,74
851100		V004	101572	50	Kanal, Aufschließung Zuchigrund 2021	31.07.2021		17.641,01	0,00	0,00	0,00	-353,51	-1.556,45	16.084,56
851100		V004	101610	50	Kanalnetz - Kanalleitung Erweit. Gastrumersiedlung	31.12.2021		3.472,02	0,00	0,00	0,00	-69,44	-312,48	3.159,54
851100		V004	101611	50	Kanalnetz - Kanalleitung Stadt 10a "Zum Wohle"	31.12.2021		2.392,47	0,00	0,00	0,00	-47,85	-215,32	2.177,15
851100		V004	101636	50	Kanalnetz, Kanalanschluss Hintereg, Perner Harald	30.04.2022		18.570,99	0,00	0,00	0,00	-371,55	-1.479,46	17.091,53
851100		V004	101735	50	ABA Sonnleiten	30.06.2023		26.640,90	0,00	0,00	0,00	-536,57	-1.422,35	25.218,55
851100		V004	101757	50	Kanalnetz, Anschluss Schmiedhofer/Leitner	31.10.2023		4.051,12	0,00	0,00	0,00	-81,02	-202,55	3.848,57
851100		V004	101803	50	Kanalnetz, PW Kainer Andreas, Schönberg bauliche A	31.07.2024		757,00	0,00	0,00	0,00	-15,14	-22,71	734,29
851100		V004	101809	40	Kanalnetz, Anschluss Jäger Manuel, Raiming	30.09.2024		2.991,64	0,00	0,00	0,00	-74,79	-112,19	2.879,45
851100		V004	102004	50	Kanalnetz, Anschluss Leopold Günter	31.12.2025		0,00	639,97	0,00	0,00	-6,40	-6,40	633,57
851100		V020	100001	13	Abwassertauchpumpe Hidrostal A2QR2-GG3-A01	31.01.2015		1.448,00	0,00	0,00	0,00	-111,38	-1.358,86	89,14
851100		V020	101624	10	Piranha S26-2EX KFM, Pumpwerk Pachern	16.02.2022		1.320,80	0,00	0,00	0,00	-132,08	-528,32	792,48
851100		V020	101629	13	Kanalnetz, Pumpe Niederwölz 49, Piranha S26-2 EX	31.03.2022		1.320,80	0,00	0,00	0,00	-101,60	-406,40	914,40
851100		V020	101631	13	Kanalnetz, PW Linsbauer Häny Ecocut 2406-KY-99 EEEx	31.03.2022		4.555,25	0,00	0,00	0,00	-350,41	-1.401,61	3.153,64

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenbezeichnung	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
851100		V020	101644	13	Kanalnetz, PW Linsbauer TAS Pumpensteuerung 4.0	31.05.2022		3.211,47	0,00	0,00	0,00	-247,04	-988,16	2.223,31
851100		V020	101662	13	ARA Schönberg, Verdichter Becker KDT 3.60	31.07.2022		3.891,96	0,00	0,00	0,00	-299,38	-1.047,83	2.844,13
851100		V020	101673	13	ARA Raiming, Verdichter Becker KDT 3.80	31.08.2022		4.072,44	0,00	0,00	0,00	-313,26	-1.096,42	2.976,02
851100		V020	101774	13	Kanalnetz, PW Kainer Andreas, Schönberg Maschinen	31.01.2024		7.078,35	0,00	0,00	0,00	-544,49	-1.088,98	5.989,37
851100		V020	101776	13	ARA Pachern, Verdichter	29.02.2024		7.150,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-1.100,00	6.050,00
851100		V020	101780	13	Kanalnetz, Pumpwerk Funkl, Caprari Schneidradpumpe	29.02.2024		1.395,00	0,00	0,00	0,00	-107,31	-214,62	1.180,38
851100		V020	101781	13	Kanalnetz, ARA Pachern, Caprari Tauchpumpe	29.02.2024		1.261,92	0,00	0,00	0,00	-97,07	-194,14	1.067,78
851100		V020	101807	10	ARA Pachern, Zulaufpumpe Caprari KCT040FG+002021X3	30.09.2024		2.832,26	0,00	0,00	0,00	-283,23	-424,84	2.407,42
851100		V020	101819	10	Kanal Netz, Stromaggregat Unicraft PG-E 100	31.12.2024		2.082,50	0,00	0,00	0,00	-208,25	-312,38	1.770,12
851100		V020	101956	13	ARA Schönberg, Tauchpumpe CAPRARI KCM065FG	28.02.2025		0,00	2.060,75	0,00	0,00	-158,52	-158,52	1.902,23
851100		V020	101981	10	Kanalnetz, Abwassertauchpumpe CAPRARI	30.06.2025		0,00	3.279,80	0,00	0,00	-327,98	-327,98	2.951,82
851100		V020	101992	10	Kanalnetz, Pumpwerk Berger, Pumpe Caprari KCT040FR	31.10.2025		0,00	1.890,00	0,00	0,00	-94,50	-94,50	1.795,50
851100		V020	101998	10	Kanalnetz, Pumpe Caprari KCT040FR	30.11.2025		0,00	1.933,00	0,00	0,00	-96,65	-96,65	1.836,35
851100		V020	101999	10	Kanalnetz, Pumpe Bromach, Piranha S26-2 EX KFM	30.11.2025		0,00	1.599,20	0,00	0,00	-79,96	-79,96	1.519,24
851100		V042	100120	3	PC mit Intel Core i4 4GB, Kläranlagenmodul	31.07.2018		4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.194,00	0,00
851100		V042	100270	10	HQ30D tragbares flexi Messgerät	31.01.2021		1.597,51	0,00	0,00	0,00	-159,75	-798,75	798,76
851100	0000488	V000	101052	0	Grundstück Nr. 1751/2 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,60
851100	0000502	V000	101059	0	Grundstück Nr. 1588/4 / 65510 / Oberwölz	01.01.1946		849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,80
851100	0000784	V000	101400	0	Grundstück Nr. 1159/5 / 65513 / Oberwölz	01.01.1946		1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
851100	0001415	V004	100309	50	OUBA01 ARA Oberwölz Leitungen Umgebung	31.12.1978		11.332,39	0,00	0,00	0,00	-226,65	-10.765,78	566,61
851100	0001416	V004	100310	50	WIBA01 Kanalnetz Winklern	31.12.1978		13.090,85	0,00	0,00	0,00	-261,81	-12.436,31	654,54
851100	0001417	V004	100311	50	OSBA01 Stadt	31.12.1978		73.269,75	0,00	0,00	0,00	-1.465,39	-69.606,26	3.663,49
851100	0001420	V004	100314	50	SCBA01 Kanalnetz Schönberg-Dorf	30.11.1991		78.091,80	0,00	0,00	0,00	-1.561,84	-53.883,36	24.208,44
851100	0001421	V010	100315	50	SCBA01 Schönberg-Dorf Gebäude	30.11.1991		93.548,83	0,00	0,00	0,00	-1.870,98	-64.548,71	29.000,12
851100	0001422	V020	100316	13	SCBA01 ARA Schönberg-Dorf Maschinen	03.11.1991		62.365,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.365,89	0,00
851100	0001423	V004	100317	50	SCBA02 Kanalnetzerweiterung Schönberg-Dorf Moarkreuz	31.12.1994		5.187,49	0,00	0,00	0,00	-103,75	-3.268,12	1.919,37
851100	0001424	V004	100318	50	OUBA02 ON Oberwölz Anteil Umgebung A1 Anteil 3,5%	31.12.1995		9.718,38	0,00	0,00	0,00	-194,37	-5.928,23	3.790,15
851100	0001425	V004	100319	50	OUBA02 Kanalnetz ON Oberwölz-Umgebung A2 Anteil 10	31.12.1995		75.025,74	0,00	0,00	0,00	-1.500,52	-45.765,70	29.260,04
851100	0001426	V004	100320	50	OSBA02 Ortsnetz Oberwölz	31.12.1995		268.820,75	0,00	0,00	0,00	-5.376,42	-163.980,66	104.840,09
851100	0001429	V004	100323	50	OSBA03 Kanalnetz Schöttlbach Ost, RW-Kanal Hauptpl	31.12.1997		79.395,07	0,00	0,00	0,00	-1.587,90	-45.255,18	34.139,89
851100	0001430	V020	100324	50	OUBA03 Raiming Leitungen	31.12.1998		236.614,21	0,00	0,00	0,00	-4.732,29	-130.137,80	106.476,41
851100	0001431	V010	100325	50	OUBA03 Raiming Kläranlage	31.12.1998		102.925,50	0,00	0,00	0,00	-2.058,51	-56.609,02	46.316,48
851100	0001432	V020	100326	13	OUBA03 Raiming Maschinen	31.12.1998		25.731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.731,36	0,00
851100	0001433	V004	100327	50	OUBA04 Kanal Wieden	19.12.2000		171.949,00	0,00	0,00	0,00	-3.438,98	-87.693,99	84.255,01
851100	0001434	V004	100367	50	WIBA03 Kanal Winklern, Mainhartsdorf, Pfarrsiedlung	23.10.2001		723.056,00	0,00	0,00	0,00	-14.461,12	-354.297,44	368.758,56
851100	0001435	V004	100407	50	OUBA06 Kanal Graagobersiedlung	30.07.2002		71.712,00	0,00	0,00	0,00	-1.434,24	-33.704,64	38.007,36
851100	0001436	V004	100408	50	OSBA04 ABA Oberwölz Neugasse, Industriegebiet Ost	31.01.2004		219.122,16	0,00	0,00	0,00	-4.382,44	-96.413,73	122.708,43
851100	0001437	V020	100409	13	OSBA04 ABA Oberwölz Neugasse, Industriegebiet Ost	31.01.2004		19.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.409,84	0,00
851100	0001438	V004	100410	50	WIBA04 Kanal Bischofmüllner	01.09.2004		111.196,00	0,00	0,00	0,00	-2.223,92	-47.814,28	63.381,72
851100	0001439	V004	100411	50	OUBA05 Kanal Schöttl	15.09.2004		330.786,00	0,00	0,00	0,00	-6.615,72	-142.237,98	188.548,02
851100	0001440	V004	100412	50	SCBA03 Kanalerweiterung Schönberg-Dorf - Hirzmanns	31.12.2004		19.708,34	0,00	0,00	0,00	-394,17	-8.474,61	11.233,73
851100	0001443	V004	100415	50	OSBA06 ABA Gastrumersiedlung	31.12.2007		39.177,00	0,00	0,00	0,00	-783,54	-14.495,49	24.681,51
851100	0001444	V004	100416	50	OUBA10 Pachern, Raiming Süd Kanal	03.11.2008		822.483,59	0,00	0,00	0,00	-16.449,67	-287.869,25	534.614,34
851100	0001445	V010	100417	50	OUBA10 Kläranlage Pachern Gebäude	03.11.2008		321.243,00	0,00	0,00	0,00	-6.424,86	-112.435,05	208.807,95
851100	0001446	V020	100418	13	OUBA10 Kläranlage Pachern Maschinen	03.11.2008		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
851100	0001447	V004	100419	50	WIBA06 Kanal Hinteregg Leitung	30.04.2009		1.386.903,88	0,00	0,00	0,00	-27.738,08	-471.547,33	915.356,55
851100	0001448	V004	100420	25	WIBA06 Kanal Hinteregg Pumpschächte	30.04.2009		12.017,39	0,00	0,00	0,00	-480,69	-8.171,83	3.845,56
851100	0001450	V020	100421	13	WIBA06 Kanal Hinteregg Pumpen	30.04.2009		6.358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.358,73	0,00
851100	0001451	V004	100422	50	OSBA07 ABA Oberwölz, RWK Hotzenbichl	30.06.2011		100.275,00	0,00	0,00	0,00	-2.005,50	-30.082,50	70.192,50
851100	0001452	V004	100423	50	WIBA08 Hochwasserschäden Winklern Kanal	14.10.2011		102.605,91	0,00	0,00	0,00	-2.052,12	-29.755,72	72.850,19
851100	0001453	V004	100424	50	OSBA08 ABA Untere Schütt - Leitungen	20.10.2011		375.503,80	0,00	0,00	0,00	-7.510,08	-108.896,13	266.607,67
851100	0001454	V020	100425	13	OSBA08 ABA Untere Schütt - Pumpen	20.10.2011		40.808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.808,13	0,00

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
851100	0001455	V004	100426	50	OUBA12 Hochwasserschäden Umgebung Kanal	31.12.2011		105.951,00	0,00	0,00	0,00	-2.119,02	-30.725,79	75.225,21
851100	0001457	V010	100428	50	OSUW11 Hochwasserschäden Oberwölz Kanal	31.12.2011		19.043,09	0,00	0,00	0,00	-380,86	-5.522,49	13.520,60
851100	0001458	V004	100429	50	OUBA13 Kanal Bindlechnersiedlung	16.05.2012		60.429,00	0,00	0,00	0,00	-1.208,58	-16.920,12	43.508,88
851100	0001459	V004	100430	50	OUBA11 Kanal Hinterburg	10.10.2012		651.734,00	0,00	0,00	0,00	-13.034,68	-175.968,18	475.765,82
851100	0001460	V004	100431	50	WI-EALM Kanal Eselsberger Alm Leitung Gde-anteil 6	30.09.2013		156.525,38	0,00	0,00	0,00	-3.130,51	-39.131,36	117.394,02
851100	0001461	V020	100432	13	WI-EALM Kanal Eselsberger Alm Pumpen Gde-Anteil 61	30.09.2013		77.952,78	0,00	0,00	0,00	-5.996,37	-74.954,60	2.998,18
851100	0001462	V004	100433	50	WIBA09 Kanal Strahbauer	23.11.2013		44.940,00	0,00	0,00	0,00	-898,80	-11.235,00	33.705,00
851100	0001463	V004	100434	50	WIBA07 Kanal Eselsberg Leitungen	31.12.2013		902.103,99	0,00	0,00	0,00	-18.042,08	-225.526,00	676.577,99
851100	0001464	V010	100435	50	WIBA07 Kanal Eselsberg Pumpwerke Gebäude	31.12.2013		27.411,72	0,00	0,00	0,00	-548,24	-6.852,91	20.558,81
851100	0001466	V020	100437	13	WIBA07 Kanal Eselsberg Pumpen	31.12.2013		56.619,00	0,00	0,00	0,00	-4.355,31	-54.441,35	2.177,65
851100	0001467	V020	100438	13	SC2013 Herstellung gesetzmäßiger Zustand ARA Schön	31.12.2013		110.397,47	0,00	0,00	0,00	-8.492,11	-106.151,41	4.246,06
851100	0001483	V004	100375	50	BA37 Kanal Bromach Leitungen	01.01.2019		156.746,53	0,00	0,00	0,00	-3.138,66	-21.784,16	134.962,37
851100	0001484	V020	100376	13	BA37 Kanal Bromach Pumpen	01.01.2019		36.308,06	0,00	0,00	0,00	-2.792,93	-19.550,51	16.757,55
851100	0001485	V004	100377	50	BA39 Kanal Salchau Leitungen	01.01.2019		218.094,78	0,00	0,00	0,00	-4.363,61	-30.459,45	187.635,33
851100	0001486	V020	100378	13	BA39 Kanal Salchau Pumpen	01.01.2019		43.294,61	0,00	0,00	0,00	-3.330,35	-23.312,48	19.982,13
851100	0001488	V004	100380	50	BA38 Kanal Schönberg-Graben Leitungen	01.01.2019		214.145,09	0,00	0,00	0,00	-4.283,00	-29.975,94	184.169,15
851100	0001490	V020	100382	13	BA38 Kanal Schönberg-Graben Pumpen	01.01.2019		72.297,45	0,00	0,00	0,00	-5.561,34	-38.929,38	33.368,07
851100	0001652	V070	100849	13	Digitale Kanalbestandsplan	15.05.2019		13.202,35	0,00	0,00	0,00	-1.109,84	-6.543,34	6.659,01
851100	0001829	V004	100712	25	OSBA08 Untere Schütt - Pumpschächte	20.10.2011		20.404,07	0,00	0,00	0,00	-816,16	-11.834,34	8.569,73
851100	0001830	V004	100713	25	WI-EALM Kanal Eselsberger Alm Pumpschächte Gde-Ant	03.09.2013		38.976,39	0,00	0,00	0,00	-1.559,05	-19.488,20	19.488,19
851200		V004	101612	50	Kanal Lachtal - Anschluss Almappart "Lachtal 1598"	31.12.2021		18.972,54	0,00	0,00	0,00	-389,05	-1.270,65	17.701,89
851200		V004	101613	50	Kanal Lachtal - Anschluss Bereich Connert	31.12.2021		7.059,60	0,00	0,00	0,00	-141,19	-635,36	6.424,24
851200		V004	101614	50	Kanal Lachtal - Anschluss Kleinfärchner Elisabeth	31.12.2021		7.972,30	0,00	0,00	0,00	-159,45	-717,52	7.254,78
851200		V004	101645	50	Kanal Lachtal, Anschluss Khom Mario	30.06.2022		5.418,49	0,00	0,00	0,00	-109,40	-385,90	5.032,59
851200		V004	101719	50	Kanal Lachtal, Anschluss Alm Appartments 1596	31.03.2023		1.552,50	0,00	0,00	0,00	-31,05	-93,15	1.459,35
851200		V004	101742	50	Kanal Lachtal - Anschluss Maxtrade 4 FWH	31.07.2023		1.956,05	0,00	0,00	0,00	-39,12	-97,80	1.858,25
851200		V004	101811	50	Kanal Lachtal - Anschluss Radic	31.10.2024		2.080,87	288,00	0,00	0,00	-47,44	-68,25	2.300,62
851200		V020	100143	13	Rohrkamera Kanal, Forbest	30.04.2019		1.404,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	-756,00	648,00
851200		V020	101818	10	Kanal Lachtal, Stromaggregat Unicorn PG-E 100	30.11.2024		2.082,50	0,00	0,00	0,00	-208,25	-312,38	1.770,12
851200		V042	101551	10	ABA Lachtal, Dreibock mit Lastwinde	31.03.2021		1.191,67	0,00	0,00	0,00	-119,17	-595,85	595,82
851200	0001456	V004	100427	50	LA2011 Kanal Lachtal - Sissipark	31.12.2011		66.607,85	0,00	0,00	0,00	-1.332,16	-19.316,29	47.291,56
851200	0001469	V004	100440	50	LA2015 Kanal Lachtal 2011-2015 (Almhüttendorf)	31.12.2015		96.839,56	0,00	0,00	0,00	-1.936,79	-20.336,30	76.503,26
851200	0001471	V004	100442	50	LABA05 Verbandssammler und Ortsnetz Lachtal-Hoheg	30.09.1996		2.589.305,00	0,00	0,00	0,00	-51.786,10	-1.527.689,95	1.061.615,05
851200	0001474	V020	100406	13	LABA05 Verbandssammler und Ortsnetz Lachtal-Hoche	30.09.1996		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
851200	0001609	V004	100884	50	ABA Hirzmannsiedlung	01.01.2017		24.764,93	0,00	0,00	0,00	-495,30	-4.457,70	20.307,23
852000		V006	100156	33	Grünschnittbox aus Betonblöcke	31.07.2019		1.520,00	0,00	0,00	0,00	-46,06	-299,39	1.220,61
852000		V042	101652	8	Abfallentsorgung, Hundestation - Abfallbehälter	31.07.2022		2.147,18	0,00	0,00	0,00	-268,40	-939,40	1.207,78
852000		V042	101674	8	Abfallentsorgung, Videoüberwachung TLX Mobile	31.08.2022		1.089,99	0,00	0,00	0,00	-136,25	-476,87	613,12
852000		V042	101698	8	Abfall, Müllbehälter 1100l und 770l	31.12.2022		17.412,91	0,00	0,00	0,00	-2.176,61	-7.618,14	9.794,77
852000		V042	101717	7	Abfallentsorgung, Chiplesegerät 1730-11 LF/HF	31.03.2023		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-600,00	800,00
852000		V042	101986	10	Abfallentsorgung, Videoüberwachung TLX LAMPM BC	31.07.2025		0,00	2.306,00	0,00	0,00	-115,30	-115,30	2.190,70
852000		V050	100076	10	Müllplätzesanierung ARA Oberwölz	31.03.2017		3.152,45	0,00	0,00	0,00	-315,25	-2.837,25	315,20
852000		V050	100134	33	Müllhütte Lachtal	31.12.2018		204,45	0,00	0,00	0,00	-6,20	-46,48	157,97
852000		V050	101648	10	Abfallentsorgung, Sichtschutz Abfallsammelplatz	31.07.2022		5.197,61	0,00	0,00	0,00	-519,76	-1.819,16	3.378,45
852000		V050	102001	25	Abfallsammelstelle Lachtal, Bereich Nahwärme	30.11.2025		0,00	625,00	0,00	0,00	-12,50	-12,50	612,50
852000	0000173	V000	101192	0	Grundstück Nr. 400/4 / 65507 / Oberwölz Müllsammel	01.01.1946		106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40
852000	0000226	V000	101220	0	Grundstück Nr. 249/2 / 65507 / Oberwölz Müllinsel	01.01.1946		203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
852000	0000791	V000	101404	0	Grundstück Nr. 360/1 / 65513 / Oberwölz Müllsammel	01.01.1946		743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,40
852000	0001080	V000	101241	0	Grundstück Nr. 335/5 / 65515 / Oberwölz Müllsammel	01.01.1946		74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20
852000	0001359	V050	100333	25	Kühzelle TKV-Abfälle, ARA	01.08.2018		10.377,35	0,00	0,00	0,00	-415,10	-3.113,19	7.264,16
852000	0001360	V050	100334	25	Müllsammelstelle Flugdach Vorderer Dürnberg	30.10.1995		1.594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.594,58	0,00
852000	0001361	V050	100335	25	Müllsammelstelle Vorderschönberg Kohlgrube	30.10.1995		4.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.199,05	0,00

## Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenkategorie	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierungsdatum	Deaktivierungsdatum	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
852000	0001362	V050	100336	25	Müllsammelstelle Vorderschönberg Petzl	30.10.1995		2.923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.923,39	0,00
852000	0001363	V050	100337	25	Müllsammelstelle Moar Sepp Siedlung	30.10.1995		10.364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.364,75	0,00
852000	0001363	V050	101731	25	Müllsammelstelle Moar Sepp Siedlung 2023	31.05.2023		23.259,15	0,00	0,00	0,00	-948,59	-2.390,17	20.868,98
852000	0001364	V050	100338	25	Müllsammelstelle Lachtal rechts	30.10.1995		12.278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.278,24	0,00
852000	0001365	V010	100339	25	Müllsammelstelle Bauhof Schönberg	04.09.2012		43.186,84	0,00	0,00	0,00	-1.727,48	-23.320,88	19.865,96
852000	0001399	V010	100304	33	Müllsammelstelle Winklern 113	29.05.1992		26.276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.276,33	0,00
852000	0001400	V010	100303	33	Müllsammelstelle Vorstadt 118	02.06.2004		118.240,48	0,00	0,00	0,00	-3.583,05	-78.826,99	39.413,49
852000	0001402	V010	100301	20	Müllsammelstelle Hohegg	06.10.2003		27.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.695,80	0,00
852000	0001403	V010	100300	33	Müllsammelstelle Bauhof Salchau	09.06.1993		10.236,44	0,00	0,00	0,00	-310,19	-10.236,44	0,00
852000	0001410	V010	100294	33	Müllsammelstelle Lachtal bei Splittdepot	22.10.2004		68.541,67	0,00	0,00	0,00	-2.077,02	-44.655,93	23.885,74
853000		V000	101623	0	Grundstück Nr. 293/7 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
853000		V010	101761	20	Carport WH Vorstadt 42, 43, 49	30.11.2023		76.525,17	0,00	0,00	0,00	-3.848,65	-9.173,79	67.351,38
859000		V002	100248	33	Freizeitanlage - Asphaltierter Vorplatz	30.11.2020		13.059,28	0,00	0,00	0,00	-395,74	-2.176,57	10.882,71
859000		V006	101728	10	Freizeitzentrum - Beachvolleyballplatz	31.05.2023		63.278,75	0,00	0,00	0,00	-6.522,87	-17.618,69	45.660,06
859000		V006	101982	10	Freibad, Sonnensegel für Kinderbecken	30.06.2025		0,00	3.874,08	0,00	0,00	-310,08	-310,08	3.564,00
859000		V020	100080	10	Quorion QMP2264 Kleinkasse	31.05.2017		928,50	0,00	0,00	0,00	-92,85	-835,65	92,85
859000		V020	100091	10	Netzumschaltung Notstrom	31.07.2017		8.720,07	0,00	0,00	0,00	-872,01	-7.412,08	1.307,99
859000		V020	101567	10	Freibad, Beckensauger Aquabot UltraMAX Robotic	30.06.2021		5.936,40	0,00	0,00	0,00	-593,64	-2.968,20	2.968,20
859000		V020	101744	10	Freibad, Dosierpumpe MEDO GC 6-10 AR	31.08.2023		1.662,33	0,00	0,00	0,00	-166,23	-415,58	1.246,75
859000		V040	100145	10	ISEKI Großflächenmäher SF 235	31.05.2019		30.416,67	0,00	0,00	0,00	-3.041,67	-21.291,68	9.124,99
859000		V040	101641	10	Freibad, PKW-Anhänger FO210U	31.05.2022		888,36	0,00	0,00	0,00	-88,83	-355,35	533,01
859000		V042	101559	8	Freibad, Registrierkasse Restaurant	31.05.2021		3.200,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-2.000,00	1.200,00
859000		V042	101782	10	Freibad, Mülltrennsystem	29.02.2024		1.703,04	0,00	0,00	0,00	-170,65	-337,83	1.365,21
859000		V042	101794	10	Freibad, Durchschubspüler MAYWAY, NEO TECH 2805 D	31.05.2024		3.898,00	0,00	0,00	0,00	-389,80	-779,60	3.118,40
859000		V042	101985	10	Freibad, Registrierkasse RCH APE3	31.07.2025		0,00	1.841,50	0,00	0,00	-92,08	-92,08	1.749,42
859000		V050	100034	33	Instandsetzung Freibad und Freizeitzentrum	30.06.2015		131.080,90	0,00	0,00	0,00	-3.972,15	-38.636,20	92.444,70
859000		V050	101729	30	Freizeitzentrum - Standort- und Projektentwicklung	31.05.2023		15.120,00	0,00	0,00	0,00	-504,00	-1.512,00	13.608,00
859000	0000222	V000	101218	0	Grundstück Nr. 279/38 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		73.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.451,00
859000	0000225	V000	101219	0	Grundstück Nr. 279/4 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		3.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,50
859000	0000249	V000	101157	0	Grundstück Nr. 279/40 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		4.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,00
859000	0000253	V000	101158	0	Grundstück Nr. 279/3 / 65507 / Oberwölz	01.01.1946		17.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,50
859000	0001372	V042	100346	10	Gaskastenverkleidung EI90 mit Paneel	08.06.2018		882,00	0,00	0,00	0,00	-88,20	-705,60	176,40
859000	0001398	V020	100305	10	Hochdruckreiniger Nilfisk	01.04.2014		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
859000	0001631	V010	100906	33	Freibad mit Betriebsgebäude und Restaurant	31.12.1998		2.169.254,39	0,00	0,00	0,00	-65.734,98	-1.807.711,98	361.542,41
859100	0001336	V010	100544	40	Sport- und Freizeithalle, Vorstadt 119	11.06.2003		217.388,17	0,00	0,00	0,00	-5.434,71	-124.998,19	92.389,98
859400		V042	100178	10	Kaffeemühle Mazzer Super Jolly	31.12.2019		499,00	0,00	0,00	0,00	-49,90	-324,35	174,65
859400		V042	101606	10	GH Moar im Dorf, Gläserpüler Ecean 41.DE	31.12.2021		1.780,20	0,00	0,00	0,00	-178,02	-801,09	979,11
859400		V042	101607	10	GH Moar im Dorf, Enthärtungsanlage GIX8 Autom.	31.12.2021		662,40	0,00	0,00	0,00	-66,24	-298,08	364,32
859400		V042	101763	10	GH Moar im Dorf - Elektro Doppelfritöse	30.11.2023		4.751,30	0,00	0,00	0,00	-475,13	-1.187,83	3.563,47
859400	0000781	V000	101399	0	Grundstück Nr. .66 / 65513 / Oberwölz Schönberg 9	01.01.1946		119.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.105,00
859400	0001082	V010	101239	50	Gasthof Moar im Dorf	08.05.2012		333.150,98	0,00	0,00	0,00	-6.663,02	-93.282,28	239.868,70
859400	0001083	V042	101238	10	Comenda Gläserpülamaschine LB 275	07.06.2010		1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.374,00	0,00
859400	0001084	V042	101237	10	Carimali-Kaffeemaschine Modell Pratica	21.11.2010		2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.699,00	0,00
859400	0001085	V042	101236	10	Kaffeemühle Automatik	21.11.2010		395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,00	0,00
859400	0001086	V042	101235	10	Comenda Geschirrspülmaschine Modell LF322 MP	18.12.2009		1.879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.879,19	0,00
859400	0001087	V042	101234	10	Beschallungsanlage	28.03.2014		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
859400	0001088	V042	101233	10	Spielplatzkombination Riegersburg 20/02/3080	25.09.2014		6.674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.674,58	0,00
859400	0001091	V042	101225	10	Lautsprecher zur Beschallungsanlage	01.10.2014		2.233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.233,75	0,00
859400	0001312	V042	100598	10	Stapelstühle WING II in Buche	01.09.2016		7.375,10	0,00	0,00	0,00	-737,51	-7.006,34	368,76
859500		V042	101665	7	Registrierkasse - ABOX 3	05.08.2022		2.419,46	0,00	0,00	0,00	-345,64	-1.209,74	1.209,72
859500		V042	101691	10	HSG, Höhensicherungsgeräte	30.11.2022		2.357,91	0,00	0,00	0,00	-235,79	-825,27	1.532,64
859500	0001337	V042	100545	10	Edelried Aufstiegshilfe	01.07.2015		120,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-120,00	0,00

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenbezeichnung	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert	
859500	0001338	V042	100546	10	Edelried Bergesack schwarz	01.07.2015			93,34	0,00	0,00	0,00	-4,67	-93,34	0,00
859500	0001339	V042	100547	10	Edelrid Karabiner mint Pure straight VPES	01.04.2019			99,96	0,00	0,00	0,00	-10,00	-69,98	29,98
859500	0001340	V042	100548	10	Edelrid Karabiner schwarz/grün	01.07.2015			99,19	0,00	0,00	0,00	-4,96	-99,19	0,00
859500	0001341	V042	100549	10	Edelrid Klettergurte Guide	01.07.2015			300,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-300,00	0,00
859500	0001342	V042	100550	10	Edelrid Rettungsmesser	01.07.2015			28,34	0,00	0,00	0,00	-1,42	-28,34	0,00
859500	0001343	V042	100551	10	Edelrid Smart Belay	01.07.2015			9.000,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-9.000,00	0,00
859500	0001344	V042	100552	10	Edelrid Stahlkarabiner	01.07.2015			41,68	0,00	0,00	0,00	-2,08	-41,68	0,00
859500	0001345	V042	100553	10	Edelrid statisches Seil	01.07.2015			40,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-40,00	0,00
859500	0001346	V042	100554	10	Edelrid Y-Set Verbindungsmittel	01.04.2019			1.800,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	-1.260,00	540,00
859500	0001347	V042	100555	5	Erste Hilfe Verbandskasten	01.07.2015			34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,30	0,00
859500	0001348	V042	100556	10	Drehmomentschlüssel 2-25 NM, Format	01.01.2016			124,17	0,00	0,00	0,00	-12,41	-124,17	0,00
859500	0001349	V042	100557	10	Kletterhelme Grün 2015	01.07.2015			1.760,00	0,00	0,00	0,00	-88,00	-1.760,00	0,00
859500	0001350	V042	100558	10	Kletterhelme Grün 2019	01.04.2019			433,30	0,00	0,00	0,00	-43,33	-303,31	129,99
859500	0001351	V042	100559	10	Kletterhelme Orange 2015	01.07.2015			880,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	-880,00	0,00
859500	0001352	V042	100560	10	Kletterhelme Orange 2017	01.05.2017			800,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-720,00	80,00
859500	0001353	V042	100561	10	Tischkühlschrank NABO	01.08.2015			149,17	0,00	0,00	0,00	-7,46	-149,17	0,00
859500	0001354	V042	100445	10	Petzl Absseilgerät	01.07.2015			216,66	0,00	0,00	0,00	-10,83	-216,66	0,00
859500	0001356	V042	100330	10	Skylotec Klettergurt Waldseilgartengurt dunkel	01.07.2015			4.000,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-4.000,00	0,00
859500	0001357	V042	100331	10	Skylotec Klettergurt Waldseilgartengurt Kinder	01.07.2015			3.000,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-3.000,00	0,00
859500	0001358	V042	100332	10	Skylotec Y-Set Verbindungsmittel	01.07.2015			1.870,00	0,00	0,00	0,00	-93,50	-1.870,00	0,00
859500	0001653	V006	100850	15	Hochseilgarten Bau 2015 + Revision 2024	31.12.2015			207.878,83	0,00	0,00	0,00	-7.820,23	-172.687,80	35.191,03
859500	0001654	V006	100851	10	Hochseilgarten Zubau 2017	30.04.2017			14.415,04	0,00	0,00	0,00	-1.441,51	-12.973,54	1.441,50
859600		V006	101755	15	Tennisplätze 1 und 2, Sanierung 2023	30.09.2023			108.063,46	0,00	0,00	0,00	-7.281,19	-17.048,52	91.014,94
859600		V006	102017	15	Tennisplätze 3 und 4	31.12.2025			0,00	0,00	189.122,28	-6.304,08	-6.304,08	182.818,20	
859600		V010	102018	50	Tennisclubhaus - Gebäude	31.12.2025			0,00	0,00	508.287,74	-5.082,88	-5.082,88	503.204,86	
859600		V060	300009	0	Tennisplätze 3 und 4 - AIB	31.07.2024	31.12.2025	23.102,89	166.019,39	0,00	-189.122,28	0,00	0,00	0,00	
859600		V061	300010	0	Tennis Clubhaus - AIB	31.10.2024	31.12.2025	103.245,34	405.042,40	0,00	-508.287,74	0,00	0,00	0,00	
870000		V050	101762	15	Photovoltaikanlage Dach SWH und Carport 42, 43, 49	30.11.2023			123.727,50	0,00	0,00	0,00	-8.358,18	-19.250,19	104.477,31
871000	0001134	V020	101354	15	Pelletsanlage mit Übergabestationen	01.01.2014			80.742,46	0,00	0,00	0,00	-5.382,83	-64.593,96	16.148,50
871000	0001135	V050	101355	40	Nahwärme Schönberg - Versorgungsleitung	01.01.2014			5.785,84	0,00	0,00	0,00	-144,65	-1.735,78	4.050,06
914000		V080	100243	0	Stadtgemeinde O. u. I. Entwicklungs KG	31.12.2019		2.997.471,29	-66.638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.833,21	
914000		V082	101540	0	Beteiligung Raiffeisenbank Neumarkt-Oberwölz	31.12.2014		1.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,24	
8530000001		V042	101973	25	WH Südwestsiedlung 1/10 Wohnungssanierung	31.03.2025		0,00	17.367,43	0,00	0,00	0,00	-694,70	-694,70	16.672,73
8530000002		V042	101975	10	SWS 2/4, Wasserboiler	31.03.2025		0,00	706,16	0,00	0,00	0,00	-70,62	-70,62	635,54
8530000009		V042	101817	10	WH Stadt 9/2, Hängespeicher EHT 120	30.11.2024		1.045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,57	-156,85	888,81
8530000009	0000196	V000	101202	0	Grundstück Nr. .26 / 65507 / Oberwölz Stadt 9	01.01.1946		8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	
8530000009	0000243	V000	101153	0	Grundstück Nr. 386 / 65507 / Oberwölz Carport zu S	01.01.1946		2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00	
8530000009	0001212	V010	100500	50	Wohnhaus Stadt 9	16.06.2003		583.084,02	0,00	0,00	0,00	-11.661,68	-268.218,65	314.865,37	
8530000009	0001227	V010	100515	33	Wohnhaus Stadt 9, Carport	16.06.2003		16.509,59	0,00	0,00	0,00	-500,29	-11.506,68	5.002,91	
8530000017	0000777	V000	101397	0	Grundstück Nr. 1203/6 / 65513 / Oberwölz WH Schönb	01.01.1946		72.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.240,00	
8530000017	0000797	V001	101407	0	Grundstück Nr. 1203/1 / 65513 / Oberwölz WH Schönb	01.01.1946		122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	
8530000017	0001090	V010	101226	50	Wohnhaus Schönberg 17a	15.09.2006		1.012.071,68	0,00	0,00	0,00	-20.241,43	-394.707,93	617.363,75	
8530000019		V010	101700	20	WH Schönberg 19, Carport	31.12.2022		25.659,22	0,00	0,00	0,00	-1.295,72	-4.279,87	21.379,35	
8530000019	0000806	V000	101410	0	Grundstück Nr. 1305/3 / 65513 / Oberwölz WH Schönb	01.01.1946		45.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.858,06	
8530000019	0001089	V010	101232	50	Wohnhaus Schönberg 19	23.12.1988		651.687,92	0,00	0,00	0,00	-13.033,76	-488.765,93	162.921,99	
8530000021		V010	100022	50	Wohnhaus Stadt 21	31.08.2016		935.812,28	0,00	0,00	0,00	-18.847,24	-172.499,14	763.313,14	
8530000021	0000281	V000	101172	0	Grundstück Nr. .44 / 65507 / Oberwölz Stadt 21	01.01.1946		5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00	
8530000021	0000282	V000	101173	0	Grundstück Nr. .43 / 65507 / Oberwölz Stadt 21	01.01.1946		6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,00	
8530000021	0001209	V010	100497	50	Wohnhaus Stadt 21 (Investitionen 2014 - Rest in GE	31.12.2014		120.271,50	0,00	0,00	0,00	-2.405,43	-27.662,44	92.609,06	
8530000040		V042	101592	5	Stadt 40, Wärmehähler qp 1,5	30.11.2021		1.309,89	0,00	0,00	0,00	-261,97	-1.178,90	130,99	
8530000040	0000218	V000	101215	0	Grundstück Nr. .62/1 / 65507 / Oberwölz Stadt 40	01.01.1946		11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,00	
8530000040	0001210	V010	100498	50	Wohnhaus Stadt 40	15.10.2014		771.523,08	0,00	0,00	0,00	-15.430,46	-177.450,30	594.072,78	

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagenart	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
8530000040	0001225	V010	100513	33	Carport Halterparkplatz	04.12.2013		39.723,25	0,00	0,00	0,00	-1.203,73	-15.046,68	24.676,57
8530000042	0000238	V000	101150	0	Grundstück Nr. 227/5 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 4	01.01.1946		16.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.135,00
8530000042	0000370	V000	100950	0	Grundstück Nr. 261 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 42	01.01.1946		4.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00
8530000042	0001217	V010	100505	50	Wohnhaus Vorstadt 42	25.08.1951		41.448,79	1.324,80	0,00	0,00	-1.324,80	-42.773,59	0,00
8530000043		V042	101773	10	WH Vorstadt 43/2, AE-Flachspeicher EKF120U	31.01.2024		2.432,32	0,00	0,00	0,00	-244,57	-475,79	1.956,53
8530000043		V042	101983	10	WH Vorstadt 43/3 Badsanierung	30.06.2025		0,00	5.149,22	0,00	0,00	-367,52	-367,52	4.781,70
8530000043	0000392	V000	100917	0	Grundstück Nr. 227/4 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 4	01.01.1946		17.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.745,00
8530000043	0000393	V000	100918	0	Grundstück Nr. 262 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 43	01.01.1946		6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00
8530000043	0001218	V010	100506	50	Wohnhaus Vorstadt 43	15.01.1955		91.133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.133,05	0,00
8530000049		V042	101709	10	Wohnung Vorstadt 49/4 Sanierung 2022	31.12.2022		20.227,71	0,00	0,00	0,00	-2.099,30	-6.582,27	13.645,44
8530000049		V042	101738	10	WH Vorstadt 49/1, Boiler Flachspeicher EKF120U	31.07.2023		2.003,05	0,00	0,00	0,00	-200,30	-500,76	1.502,29
8530000049		V042	101842	10	WH Vorstadt 49/8 Hängespeicher EHT 120	31.01.2025		0,00	1.095,62	0,00	0,00	-109,56	-109,56	986,06
8530000049	0000389	V000	100913	0	Grundstück Nr. 227/3 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 4	01.01.1946		16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
8530000049	0000390	V000	100916	0	Grundstück Nr. 285 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 49	01.01.1946		5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
8530000049	0000397	V001	100920	0	Grundstück Nr. 227/1 / 65507 / Oberwölz Garten bei	01.01.1946		21.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.756,00
8530000049	0000401	V000	100931	0	Grundstück Nr. 286 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 49	01.01.1946		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
8530000049	0001219	V010	100507	50	Wohnhaus Vorstadt 49	02.02.1957		96.407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.407,10	0,00
8530000073		V042	101593	5	Stadt 73, Wärmehähler qp 1,5	30.11.2021		1.309,89	0,00	0,00	0,00	-261,97	-1.178,90	130,99
8530000073	0000078	V000	101136	0	Grundstück Nr. 126/1 / 65507 / Oberwölz Stadt 73	01.01.1946		41.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.195,00
8530000073	0001211	V010	100499	50	Wohnhaus Stadt 73	15.10.2014		887.214,70	0,00	0,00	0,00	-17.744,29	-204.059,36	683.155,34
8530000073	0001229	V010	100517	33	Wohnhaus Stadt 73, Carport	31.12.2014		30.458,09	0,00	0,00	0,00	-922,97	-10.614,17	19.843,92
8530000088		V000	101706	0	Grundstück Nr. 293/8 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 8	31.12.2022		24.258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.258,30
8530000088		V042	100215	10	Badezimmersanierung Vorstadt 88/4	30.06.2020		13.514,12	0,00	0,00	0,00	-1.351,41	-8.108,46	5.405,66
8530000088	0001220	V010	100508	50	Wohnhaus Vorstadt 88	06.04.1973		158.829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.829,75	0,00
8530000091		V042	101710	10	Wohnung Vorstadt 91/4 Sanierung 2022	31.12.2022		8.009,74	0,00	0,00	0,00	-800,97	-2.803,40	5.206,34
8530000091		V042	101970	10	WH Vorstadt 91/4, Innentüren	31.03.2025		0,00	3.040,30	0,00	0,00	-304,03	-304,03	2.736,27
8530000091	0000394	V000	100919	0	Grundstück Nr. 293/1 / 65507 / Oberwölz Vorstadt91	01.01.1946		65.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.695,00
8530000091	0001221	V010	100509	50	Wohnhaus Vorstadt 91	06.04.1973		251.684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.684,63	0,00
8530000091	0001226	V010	100514	33	Wohnhaus Vorstadt 91, Carport	01.12.2013		30.375,98	0,00	0,00	0,00	-920,49	-11.506,04	18.869,94
8530000102		V010	101546	25	Wohnhäuser Südwestsiedlung 1 und 2	31.05.2019		514.525,12	0,00	0,00	0,00	-22.402,80	-111.274,70	403.250,42
8530000102		V042	100216	10	Badezimmersanierung Südwestsiedlung 2/4	31.07.2020		7.588,91	0,00	0,00	0,00	-758,89	-4.173,90	3.415,01
8530000102	0001648	V000	100845	0	Grundstück Nr. 305 / 65507 / Oberwölz Südwestsied	04.05.2019		9.898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,83
8530000102	0001649	V000	100846	0	Grundstück Nr. 229/4 / 65507 / Oberwölz Südwestsied	04.05.2019		46.879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.879,34
8530000102	0001650	V000	100847	0	Grundstück Nr. 306 / 65507 / Oberwölz Südwestsied	04.05.2019		9.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852,13
8530000102	0001651	V000	100848	0	Grundstück Nr. 229/5 / 65507 / Oberwölz Südwestsied	04.05.2019		57.011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.011,63
8530000106		V010	101770	40	WH Vorstadt 106, Fenstertausch 2023	22.12.2023		69.049,70	0,00	0,00	0,00	-1.726,36	-4.311,29	64.738,41
8530000106	0000275	V000	101169	0	Grundstück Nr. 292/3 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 1	01.01.1946		21.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.385,00
8530000106	0001213	V010	100501	50	Wohnhaus Vorstadt 106	01.10.1987		246.876,96	0,00	0,00	0,00	-4.937,54	-190.095,26	56.781,70
8530000110		V006	101977	25	WH Vorstadt 110, Abfallsammelplatz	31.05.2025		0,00	672,56	0,00	0,00	-26,90	-26,90	645,66
8530000110		V010	101599	20	WH Vorstadt 110, Carport	30.11.2021		13.737,11	0,00	0,00	0,00	-686,86	-3.090,85	10.646,26
8530000110		V042	101680	10	Vorstadt 110 - Kunex Feuerschutztüren	23.09.2022		13.307,58	0,00	0,00	0,00	-1.330,76	-4.657,66	8.649,92
8530000110		V042	101712	10	Wohnung Vorstadt 110/10 Sanierung Innentüren 2022	31.12.2022		2.247,41	0,00	0,00	0,00	-224,74	-786,59	1.460,82
8530000110		V042	101714	10	Wohnhaus Vorstadt 110 Erneuerung Eingangstüren	31.12.2022		1.347,46	0,00	0,00	0,00	-134,75	-471,62	875,84
8530000110		V042	101820	10	WH Vorstadt 110/3, Wohnungssanierung	30.11.2024		8.535,88	290,00	0,00	0,00	-884,11	-1.310,90	7.514,98
8530000110	0000239	V000	101151	0	Grundstück Nr. 290/8 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 1	01.01.1946		38.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.721,49
8530000110	0001214	V010	100502	50	Wohnhaus Vorstadt 110	23.07.1978		480.016,21	0,00	0,00	0,00	-9.600,32	-456.015,41	24.000,80
8530000110	0001223	V010	100511	33	Wohnhaus Vorstadt 110 - Carport	31.12.2013		34.611,53	0,00	0,00	0,00	-1.048,83	-13.110,41	21.501,12
8530000111		V042	100157	10	Wasserboiler Vorstadt 111/1 Hängespeicher EHT 120	31.07.2019		1.014,89	0,00	0,00	0,00	-101,49	-659,68	355,21
8530000111		V042	101711	10	Wohnung Vorstadt 110/11 Sanierung 2022	31.12.2022		14.711,59	0,00	0,00	0,00	-1.471,16	-5.149,06	9.562,53
8530000111		V042	101765	10	WH Vorstadt 111/8, Wohnungssanierung 2023	31.12.2023		17.562,73	0,00	0,00	0,00	-1.779,50	-4.216,49	13.346,24
8530000111	0000076	V000	101135	0	Grundstück Nr. 290/9 / 65507 / Oberwölz Carport un	01.01.1946		755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,27
8530000111	0000200	V000	101205	0	Grundstück Nr. 290/1 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 1	01.01.1946		52.031,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.031,47

Nutzungsdauertabelle per 31.12.2025.XLSX

Kostenstelle	Typenbezeichnung	Anlagen	Anlage	Nutzungsdauer	Anlagenbezeichnung	Aktivierung	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwert
8530000111	0001215	V010	100503	50	Wohnhaus Vorstadt 111	01.04.1983		433.711,34	0,00	0,00	0,00	-8.674,23	-372.991,76	60.719,58
8530000111	0001222	V010	100510	40	Wohnhaus Vorstadt 111 - Garage	31.12.1983		28.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.897,84	0,00
8530000125	0000245	V000	101154	0	Grundstück Nr. 220/3 / 65507 / Oberwölz Vorstadt 1	01.01.1946		13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
8530000125	0001216	V010	100504	50	Wohnhaus Vorstadt 125	16.06.2003		162.128,74	0,00	0,00	0,00	-3.242,58	-74.579,22	87.549,52
8530000125	0001228	V010	100516	33	Wohnhaus Vorstadt 125, Carport	01.11.2004		13.490,34	0,00	0,00	0,00	-408,80	-8.789,17	4.701,17
8530001415		V042	101713	10	Wohnung Am Schöttlbach 15 Sanierung 2022	31.12.2022		8.211,01	0,00	0,00	0,00	-821,10	-2.873,85	5.337,16
8530001415	0000299	V000	100953	0	Grundstück Nr. 272/2 / 65507 / Oberwölz Am Schöttl	01.01.1946		80.680,08	0,00	-20.117,63	0,00	0,00	0,00	60.562,45
8530001415	0001208	V010	100496	50	Wohnhausanlage Am Schöttlbach 14-15	18.07.1994		1.191.872,02	0,00	-115.905,68	0,00	-22.678,38	-677.858,81	398.107,53
8530001415	0001224	V010	100512	33	Wohnhaus Am Schöttlbach 14-15, Carport	04.10.2010		37.946,17	0,00	-4.254,56	0,00	-1.085,42	-15.824,87	17.866,74
								97.334.763,47	2.576.939,24	-165.655,40	0,00	-2.388.808,65	-35.896.971,81	63.849.075,50

Anlagenzugänge 2025.XLSX

AnlagenK	Kostenstelle	Anlage	Anlagenbezeichnung	Aktivierung d	Deaktivierung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
V000	362100	102020	Grundstück Nr. 1305/2 / 65513 / Oberwölz	31.12.2025		0,00	7.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,00
V000	362100					0,00	7.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,00
V000						0,00	7.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,00
V001	530000	101974	Grundstück Nr. 312/5 / 65507 / Oberwölz	31.03.2025		0,00	92.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92.515,28
V001	530000					0,00	92.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92.515,28
V001	840000	101843	Grundstück Nr. 158/1 / 65507 Oberwölz	28.02.2025		0,00	171.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	171.086,84
V001	840000					0,00	171.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	171.086,84
V001						0,00	263.602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	263.602,12
V002	612000	101979	Straßennetz, Gräderaktion 2025	31.05.2025		0,00	217.611,80	0,00	0,00	-39.857,48	-39.857,48	177.754,32
V002	612000	101987	Waldbrückenweg	30.09.2025		0,00	791,19	0,00	0,00	-11,99	-11,99	779,20
V002	612000	101988	Kirchberg-Bromach, D-Weg	30.09.2025		0,00	3.398,40	0,00	0,00	-51,49	-51,49	3.346,91
V002	612000					0,00	221.801,39	0,00	0,00	-39.920,96	-39.920,96	181.880,43
V002						0,00	221.801,39	0,00	0,00	-39.920,96	-39.920,96	181.880,43
V003	612000	102019	Grundstück Nr. 150/4 / 65507 / Oberwölz	31.12.2025		0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
V003	612000					0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
V003						0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
V004	811000	101991	Oberflächenentwässerung Bromach 2025	30.09.2025		0,00	31.113,57	0,00	0,00	-311,14	-311,14	30.802,43
V004	811000					0,00	31.113,57	0,00	0,00	-311,14	-311,14	30.802,43
V004	851100	102004	Kanalnetz, Anschluss Leipold Günter	31.12.2025		0,00	639,97	0,00	0,00	-6,40	-6,40	633,57
V004	851100					0,00	639,97	0,00	0,00	-6,40	-6,40	633,57
V004						0,00	31.753,54	0,00	0,00	-317,54	-317,54	31.436,00
V005	612000	101984	Brücke, Salchau, Mühlbauer	31.07.2025		0,00	23.371,04	0,00	0,00	-292,14	-292,14	23.078,90
V005	612000					0,00	23.371,04	0,00	0,00	-292,14	-292,14	23.078,90
V005						0,00	23.371,04	0,00	0,00	-292,14	-292,14	23.078,90
V006	859000	101982	Freibad, Sonnensegel für Kinderbecken	30.06.2025		0,00	3.874,08	0,00	0,00	-310,08	-310,08	3.564,00
V006	859000					0,00	3.874,08	0,00	0,00	-310,08	-310,08	3.564,00
V006	859600	102017	Tennisplätze 3 und 4	31.12.2025		0,00	0,00	0,00	189.122,28	-6.304,08	-6.304,08	182.818,20
V006	859600					0,00	0,00	0,00	189.122,28	-6.304,08	-6.304,08	182.818,20
V006	8530000110	101977	WH Vorstadt 110, Abfallsammelplatz	31.05.2025		0,00	672,56	0,00	0,00	-26,90	-26,90	645,66
V006	8530000110					0,00	672,56	0,00	0,00	-26,90	-26,90	645,66
V006						0,00	4.546,64	0,00	189.122,28	-6.641,06	-6.641,06	187.027,86
V010	859600	102018	Tennisclubhaus - Gebäude	31.12.2025		0,00	0,00	0,00	508.287,74	-5.082,88	-5.082,88	503.204,86
V010	859600					0,00	0,00	0,00	508.287,74	-5.082,88	-5.082,88	503.204,86
V010						0,00	0,00	0,00	508.287,74	-5.082,88	-5.082,88	503.204,86
V020	617000	101989	Bauhof, Asphaltvergussgerät AVG 50	30.09.2025		0,00	4.980,97	0,00	0,00	-249,05	-249,05	4.731,92
V020	617000	101995	Streuautomat mit Dreipunktanbau SD 211	28.10.2025		0,00	24.647,65	0,00	0,00	-1.232,38	-1.232,38	23.415,27
V020	617000	102003	Bauhof, Schneeschild, Ecotech EPV4 Varioflug 208	31.12.2025		0,00	6.252,56	0,00	0,00	-312,63	-312,63	5.939,93
V020	617000					0,00	35.881,18	0,00	0,00	-1.794,06	-1.794,06	34.087,12
V020	851100	101956	ARA Schönberg, Tauchpumpe CAPRARI KCM065FG	28.02.2025		0,00	2.060,75	0,00	0,00	-158,52	-158,52	1.902,23
V020	851100	101981	Kanalnetz, Abwassertauchpumpe CAPRARI	30.06.2025		0,00	3.279,80	0,00	0,00	-327,98	-327,98	2.951,82
V020	851100	101992	Kanalnetz, Pumpwerk Berger, Pumpe Caprari KCT040FR	31.10.2025		0,00	1.890,00	0,00	0,00	-94,50	-94,50	1.795,50
V020	851100	101998	Kanalnetz, Pumpe Caprari KCT040FR	30.11.2025		0,00	1.933,00	0,00	0,00	-96,65	-96,65	1.836,35
V020	851100	101999	Kanalnetz, Pumpe Bromach, Piranha S26-2 EX KFM	30.11.2025		0,00	1.599,20	0,00	0,00	-79,96	-79,96	1.519,24
V020	851100					0,00	10.762,75	0,00	0,00	-757,61	-757,61	10.005,14
V020						0,00	46.643,93	0,00	0,00	-2.551,67	-2.551,67	44.092,26
V042	10000	101980	Stadtamt, Laptop HP EB 665 G11 R5	30.06.2025		0,00	2.396,02	0,00	0,00	-599,01	-599,01	1.797,01
V042	10000	101993	Stadtamt, Laptop Sekretariat, HB EB 665 G11	31.10.2025		0,00	1.644,76	0,00	0,00	-205,60	-205,60	1.439,16
V042	10000					0,00	4.040,78	0,00	0,00	-804,61	-804,61	3.236,17

## Anlagenzugänge 2025.XLSX

Anlagenk	Kostenstelle	Anlage	Anlagenbezeichnung	Aktivierung d	Deaktivierung	AHK GJ- Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
V042	211000	101994	VSO Erweiterung 2025, Clevertouch 86", Multitouch	31.10.2025		0,00	10.716,00	0,00	0,00	-535,80	-535,80	10.180,20
V042	211000	102006	VSO, Notebook HP PB4GLi16	31.12.2025		0,00	2.222,42	0,00	0,00	-277,80	-277,80	1.944,62
V042	211000	102007	VSO, Datensicherung Synology DS124	31.12.2025		0,00	1.284,83	0,00	0,00	-160,60	-160,60	1.124,23
V042	211000					0,00	14.223,25	0,00	0,00	-974,20	-974,20	13.249,05
V042	212000	101834	MSO, Schränke Textiler Werkraum	28.02.2025		0,00	8.628,14	0,00	0,00	-862,81	-862,81	7.765,33
V042	212000	101972	MSO, Materialschränke Werkraum	31.03.2025		0,00	2.535,50	0,00	0,00	-253,55	-253,55	2.281,95
V042	212000	101976	MSO, Server Lenovo ThinkSystem ST50 V2	31.05.2025		0,00	3.238,09	0,00	0,00	-462,58	-462,58	2.775,51
V042	212000					0,00	14.401,73	0,00	0,00	-1.578,94	-1.578,94	12.822,79
V042	240000	102005	KiGa, Notebook HP PB4GLa16	31.12.2025		0,00	1.909,21	0,00	0,00	-238,65	-238,65	1.670,56
V042	240000					0,00	1.909,21	0,00	0,00	-238,65	-238,65	1.670,56
V042	420000	101829	SWH, Kaffemaschine Bonamat Rundfilter B10	31.01.2025		0,00	3.067,20	0,00	0,00	-306,72	-306,72	2.760,48
V042	420000	101830	SWH, Milcherwärmer Bonamat HM 510	31.01.2025		0,00	1.546,80	0,00	0,00	-154,68	-154,68	1.392,12
V042	420000	101832	SWH, Bettwäsche	31.01.2025		0,00	3.466,34	0,00	0,00	-433,29	-433,29	3.033,05
V042	420000	101978	SWH, Büroeinrichtung Heimleitung und Pflegedienstl	31.05.2025		0,00	3.181,94	0,00	0,00	-318,19	-318,19	2.863,75
V042	420000	101990	SWH, Aufstehhilfe, Arjo Sara Flex	30.09.2025		0,00	4.000,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	3.800,00
V042	420000	101996	SWH, Stuhlwaage, MCC 250K100M	30.11.2025		0,00	1.695,18	0,00	0,00	-84,76	-84,76	1.610,42
V042	420000	102008	SWH, Notebook HP PB1G1a16	31.12.2025		0,00	2.109,99	0,00	0,00	-263,75	-263,75	1.846,24
V042	420000	102009	SWH, Notebook HP PB1G1i16	31.12.2025		0,00	2.914,13	0,00	0,00	-364,27	-364,27	2.549,86
V042	420000					0,00	21.981,58	0,00	0,00	-2.125,66	-2.125,66	19.855,92
V042	617000	101971	Bauhof, Schneeketten NH T7, Pewag	31.03.2025		0,00	2.941,48	0,00	0,00	-294,15	-294,15	2.647,33
V042	617000					0,00	2.941,48	0,00	0,00	-294,15	-294,15	2.647,33
V042	850000	102000	WVA, Tauschwasserzähler 102 Stk	30.11.2025		0,00	2.646,90	0,00	0,00	-264,69	-264,69	2.382,21
V042	850000					0,00	2.646,90	0,00	0,00	-264,69	-264,69	2.382,21
V042	851000	101833	ARA Oberwölz, Toranlage Rechenraum	31.01.2025		0,00	3.227,43	0,00	0,00	-322,74	-322,74	2.904,69
V042	851000	101997	ARA Oberwölz, Multi Messgeart pH/LF/O2/ISE	30.11.2025		0,00	2.012,81	0,00	0,00	-100,64	-100,64	1.912,17
V042	851000	102002	ARA Oberwölz, Toranlage Belebungsbecken	31.12.2025		0,00	2.971,45	0,00	0,00	-148,57	-148,57	2.822,88
V042	851000	102010	ARA Oberwölz, Leitwertmessgerät LXV525.99AA1211	31.12.2025		0,00	7.985,88	0,00	0,00	-399,29	-399,29	7.586,59
V042	851000					0,00	16.197,57	0,00	0,00	-971,24	-971,24	15.226,33
V042	852000	101986	Abfallentsorgung, Videoüberwachung TLX LAMPM BC	31.07.2025		0,00	2.306,00	0,00	0,00	-115,30	-115,30	2.190,70
V042	852000					0,00	2.306,00	0,00	0,00	-115,30	-115,30	2.190,70
V042	859000	101985	Freibad, Registrierkasse RCH APE3	31.07.2025		0,00	1.841,50	0,00	0,00	-92,08	-92,08	1.749,42
V042	859000					0,00	1.841,50	0,00	0,00	-92,08	-92,08	1.749,42
V042	8530000001	101973	WH Südwestsiedlung 1/10 Wohnungssanierung	31.03.2025		0,00	17.367,43	0,00	0,00	-694,70	-694,70	16.672,73
V042	8530000001					0,00	17.367,43	0,00	0,00	-694,70	-694,70	16.672,73
V042	8530000002	101975	SWS 2/4, Wasserboiler	31.03.2025		0,00	706,16	0,00	0,00	-70,62	-70,62	635,54
V042	8530000002					0,00	706,16	0,00	0,00	-70,62	-70,62	635,54
V042	8530000043	101983	WH Vorstadt 43/3 Badsanierung	30.06.2025		0,00	5.149,22	0,00	0,00	-367,52	-367,52	4.781,70
V042	8530000043					0,00	5.149,22	0,00	0,00	-367,52	-367,52	4.781,70
V042	8530000049	101842	WH Vorstadt 49/8 Hängespeicher EHT 120	31.01.2025		0,00	1.095,62	0,00	0,00	-109,56	-109,56	986,06
V042	8530000049					0,00	1.095,62	0,00	0,00	-109,56	-109,56	986,06
V042	8530000091	101970	WH Vorstadt 91/4, Innentüren	31.03.2025		0,00	3.040,30	0,00	0,00	-304,03	-304,03	2.736,27
V042	8530000091					0,00	3.040,30	0,00	0,00	-304,03	-304,03	2.736,27
V042						0,00	109.848,73	0,00	0,00	-9.005,95	-9.005,95	100.842,78
V050	852000	102001	Abfallsammelstelle Lachtal, Bereich Nahwärme	30.11.2025		0,00	625,00	0,00	0,00	-12,50	-12,50	612,50
V050	852000					0,00	625,00	0,00	0,00	-12,50	-12,50	612,50
V050						0,00	625,00	0,00	0,00	-12,50	-12,50	612,50
V051	633000	101831	UWS 2024, Gföllbachgraben Sofortmaßnahmen	31.01.2025		0,00	71.306,20	0,00	0,00	-891,33	-891,33	70.414,87
V051	633000					0,00	71.306,20	0,00	0,00	-891,33	-891,33	70.414,87

## Anlagenzugänge 2025.XLSX

Anlagenk	Kostenstelle	Anlage	Anlagenbezeichnung	Aktivierung d	Deaktivierung	AHK GJ- Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	kumulierte AfA	lfd Buchwrt
V051						0,00	71.306,20	0,00	0,00	-891,33	-891,33	70.414,87
V061	211000	300011	VSO, Erweiterung und Generalsanierung	31.03.2025	31.12.2025	0,00	820.346,33	0,00	-820.346,33	0,00	0,00	0,00
V061	211000					0,00	820.346,33	0,00	-820.346,33	0,00	0,00	0,00
V061	322200	300013	Musikerheim Schönberg - AIB	30.11.2025		0,00	13.000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,69
V061	322200					0,00	13.000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,69
V061	530000	300012	Rotes Kreuz Ortsstelle Oberwölz - Gebäude AiB	31.03.2025		0,00	25.481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.481,98
V061	530000					0,00	25.481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.481,98
V061						0,00	858.829,00	0,00	-820.346,33	0,00	0,00	38.482,67
Buchung:						0,00	1.640.125,59	0,00	-122.936,31	-64.716,03	-64.716,03	1.452.473,25
						0,00	1.640.125,59	0,00	-122.936,31	-64.716,03	-64.716,03	1.452.473,25

# Stadtgemeinde Oberwölz

Stadt 4, 8832 Oberwölz

## Vermögensrechnung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Murau
Gemeindekennziffer	61440
Fläche	20.542,15 ha
Einwohneranzahl	2.933

## Vermögensrechnung 2025

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	164.437,75	164.437,75	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-99.977,97	-82.912,60	-17.065,37
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	64.459,78	81.525,15	-17.065,37
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>64.459,78</b>	<b>81.525,15</b>	<b>-17.065,37</b>
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	2.170.523,04	2.182.877,67	-12.354,63
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	3.448.439,91	3.210.127,12	238.312,79
			002900 Straßenbauten - Bestand	23.573.025,26	23.010.490,58	562.534,68
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	1.986.995,29	1.986.954,69	40,60
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	1.189.193,25	1.130.113,13	59.080,12
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	1.014.134,60	820.465,68	193.668,92
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-12.817.735,08	-11.894.557,76	-923.177,32
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	20.564.576,27	20.446.471,11	118.105,16
			010900 Gebäude - Bestand	33.492.717,53	32.255.011,61	1.237.705,92
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-12.372.755,90	-11.742.184,95	-630.570,95
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	21.119.961,63	20.512.826,66	607.134,97
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	13.710.287,12	13.652.201,90	58.085,22
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-5.871.108,13	-5.589.286,75	-281.821,38
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7.839.178,99	8.062.915,15	-223.736,16
			050900 Sonderanlagen - Bestand	568.468,03	567.843,03	625,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-247.580,70	-210.710,65	-36.870,05
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	320.887,33	357.132,38	-36.245,05
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	2.322.492,84	2.275.848,91	46.643,93
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	29.043,82	29.043,82	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.085.948,84	1.085.948,84	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-2.765.060,06	-2.613.736,56	-151.323,50
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	672.425,44	777.105,01	-104.679,57
			042900 Amtsausstattung - Bestand	2.269.308,76	2.159.170,03	110.138,73

## Vermögensrechnung 2025

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-1.542.144,45	-1.388.663,22	-153.481,23
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	727.164,31	770.506,81	-43.342,50
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	20.540,61	20.540,61	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	20.540,61	20.540,61	0,00
			060900 Anlagen in Bau	73.750,00	96.852,89	-23.102,89
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	38.482,67	103.245,34	-64.762,67
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	112.232,67	200.098,23	-87.865,56
			051900 Kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	9.656.276,54	9.584.970,34	71.306,20
			098000 Wertberichtigungen zu kofinanzierten Schutzbauten	-180.609,52	-59.906,06	-120.703,46
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	9.475.667,02	9.525.064,28	-49.397,26
<b>1</b>	<b>102</b>	<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>60.852.634,27</b>	<b>60.672.660,24</b>	<b>179.974,03</b>
<b>1</b>	<b>103</b>	<b>A.III</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			080900 Beteiligungen - Bestand	2.930.833,21	2.997.471,29	-66.638,08
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.930.833,21	2.997.471,29	-66.638,08
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	1.148,24	1.148,24	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.148,24	1.148,24	0,00
<b>1</b>	<b>104</b>	<b>A.IV</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>2.931.981,45</b>	<b>2.998.619,53</b>	<b>-66.638,08</b>
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	662.921,72	746.764,53	-83.842,81
			284900 Sonstige langfristige Forderungen	-391.291,74	-327.117,23	-64.174,51
			288000 Sonstige Forderungen	401.773,47	279.298,06	122.475,41
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	673.403,45	698.945,36	-25.541,91
<b>1</b>	<b>106</b>	<b>A.V</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>673.403,45</b>	<b>698.945,36</b>	<b>-25.541,91</b>
<b>0</b>	<b>10</b>	<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>64.522.478,95</b>	<b>64.451.750,28</b>	<b>70.728,67</b>
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	64.775,03	58.348,20	6.426,83
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	3.591,23	0,00	3.591,23
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.366,26	58.348,20	10.018,06
			233000 Forderungen aus Abgaben	48.188,84	95.724,52	-47.535,68

## Vermögensrechnung 2025

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	3.058,94	0,00	3.058,94
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	51.247,78	95.724,52	-44.476,74
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	422.910,94	421.998,16	912,78
			283900 Sonstige kurzfristige Forderungen	391.291,74	327.117,23	64.174,51
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	814.202,68	749.115,39	65.087,29
			279000 Sonstige Vorschüsse	65.942,09	77.622,19	-11.680,10
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	65.942,09	77.622,19	-11.680,10
1	113	B.I	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>999.758,81</b>	<b>980.810,30</b>	<b>18.948,51</b>
1	114	B.II	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			200010 Kassa 1	1.652,22	1.320,60	331,62
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Teufenbach, Oberwölz	38.669,70	17.793,26	20.876,44
			210090 Sammelkonto Hausverwaltung	0,00	5.542,71	-5.542,71
			210600 Sammelkonto Kautionen Hausverwaltung	0,00	108.778,86	-108.778,86
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	40.321,92	133.435,43	-93.113,51
			293000 ZMR für endfällige Darlehen - Freizeithalle	19.889,34	16.512,16	3.377,18
			294049 ZMR KULTUR WIRTSCH	3.363,89	3.352,86	11,03
			294050 ZMR RL FRIEDHOF SCH	5.303,94	5.249,95	53,99
			294051 ZMR RL KabelTV	61.042,22	60.758,52	283,70
			294052 ZMR RL MOAR IM DORF	2.808,31	2.799,91	8,40
			294053 ZMR RL MUSEUM GRAB	0,00	296,29	-296,29
			294054 ZMR RL RADWEGE	82.968,10	87.096,41	-4.128,31
			294055 ZMR RL SWH	165.730,32	181.547,28	-15.816,96
			294056 ZMR RL WH SCHOEN 17A	1.572,70	1.556,69	16,01
			294057 ZMR RL WH SCHOENB 19	51.986,38	51.457,18	529,20
			294058 ZMR RL WH STADT 21	136.411,73	135.771,71	640,02
			294059 ZMR RL WOHNUNGEN allgemein	487,73	490,30	-2,57
			294065 ZMR Kanal Lachtal	345.881,38	288.604,81	57.276,57

## Vermögensrechnung 2025

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			294066 ZMR Kanal Allgemein	213.072,10	184.068,50	29.003,60
			294067 ZMR Abfallentsorgung	132.560,56	93.875,66	38.684,90
			294068 ZMR Stadtamt	3.369,25	3.358,20	11,05
			294069 ZMR RL Straße	153.500,46	136.481,92	17.018,54
			294070 ZMR Rücklage Volksschule	5.070,14	5.051,05	19,09
			294071 ZMR Rücklage Wasserversorgung	114.429,11	106.745,81	7.683,30
			294097 ZMR Rücklage Hochseilgarten	34,07	38,79	-4,72
			294098 ZMR Rücklage Nahwärme Schönberg	17.661,54	10.894,77	6.766,77
			294099 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	44.043,14	45.453,11	-1.409,97
			294101 ZMR WH Vorstadt 125 Erhaltungsbeitrag HV	14.701,99	14.679,36	22,63
			294102 ZMR WH Vorstadt 111 Erhaltungsbeitrag HV	4.183,93	4.188,05	-4,12
			294103 ZMR WH Stadt 9 Erhaltungsbeitrag HV	11.025,57	10.993,04	32,53
			294104 ZMR WH Stadt 21 Erhaltungsbeitrag HV	9.091,40	9.068,74	22,66
			294105 ZMR WH Stadt 40 Erhaltungsbeitrag HV	4.927,08	4.927,22	-0,14
			294106 ZMR WH Stadt 73 Erhaltungsbeitrag HV	6.343,28	6.335,84	7,44
			294107 ZMR WH Am Schöttlbach 14/15 Erhaltungsbeitrag HV	40.460,60	40.270,92	189,68
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	60.103,48	87.009,32	-26.905,84
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.712.023,74	1.598.934,37	113.089,37
1	115	B.III	<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.752.345,66</b>	<b>1.732.369,80</b>	<b>19.975,86</b>
1	116	B.IV	<b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	117	B.V	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	11	B	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>2.752.104,47</b>	<b>2.713.180,10</b>	<b>38.924,37</b>
SU			<b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>	<b>67.274.583,42</b>	<b>67.164.930,38</b>	<b>109.653,04</b>

## Vermögensrechnung 2025

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	6.975.315,07	6.975.315,07	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-11.991,05	-11.991,05	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.963.324,02	6.963.324,02	0,00
<b>1</b>	<b>121</b>	<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>6.963.324,02</b>	<b>6.963.324,02</b>	<b>0,00</b>
			931000 Kapitalausgleichskonto	651.189,23	571.341,45	79.847,78
			931200 Kumuliertes Nettoergebnis, Nacherfassung Vermögen	-2.180,19	-2.180,19	0,00
			931900 Kapitalausgleichskonto	1.456.287,37	1.456.287,37	0,00
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	-418.147,71	79.847,78	-497.995,49
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.687.148,70	2.105.296,41	-418.147,71
<b>1</b>	<b>122</b>	<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>1.687.148,70</b>	<b>2.105.296,41</b>	<b>-418.147,71</b>
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	60.103,48	59.768,93	334,55
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	60.103,48	59.768,93	334,55
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.602.630,64	1.757.124,80	845.505,84
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	2.602.630,64	1.757.124,80	845.505,84
			934800 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	6.975.315,06	6.975.315,06	0,00
			934900 zweckgebundene Rücklage BZ-Mittel (IRL) - Bestand	13.797.222,97	13.478.406,11	318.816,86
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	20.772.538,03	20.453.721,17	318.816,86
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	23.435.272,15	22.270.614,90	1.164.657,25
<b>1</b>	<b>123</b>	<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>23.435.272,15</b>	<b>22.270.614,90</b>	<b>1.164.657,25</b>
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Anteil.	2.377.623,21	2.444.261,29	-66.638,08
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	2.377.623,21	2.444.261,29	-66.638,08
<b>1</b>	<b>124</b>	<b>C.IV</b>	<b>Neubewertungsrücklagen</b>	<b>2.377.623,21</b>	<b>2.444.261,29</b>	<b>-66.638,08</b>
<b>1</b>	<b>125</b>	<b>C.V</b>	<b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>12</b>	<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>34.463.368,08</b>	<b>33.783.496,62</b>	<b>679.871,46</b>
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	10.352.710,57	10.491.066,02	-138.355,45
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	3.153.710,34	3.228.429,58	-74.719,24
			303900 KTZ von SVT - Bestand	97.835,87	100.339,40	-2.503,53

## Vermögensrechnung 2025

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	13.604.256,78	13.819.835,00	-215.578,22
			305000 Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	109.156,82	0,00	109.156,82
			305900 KTZ von UN - Bestand	175.345,69	172.082,03	3.263,66
			307000 Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	45.619,78	-45.619,78
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	1.650.326,32	1.512.314,66	138.011,66
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	477.163,24	491.041,40	-13.878,16
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.411.992,07	2.221.057,87	190.934,20
<b>1</b>	<b>131</b>	<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>16.016.248,85</b>	<b>16.040.892,87</b>	<b>-24.644,02</b>
<b>0</b>	<b>13</b>	<b>D</b>	<b>Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>16.016.248,85</b>	<b>16.040.892,87</b>	<b>-24.644,02</b>
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	3.390.907,08	3.612.879,00	-221.971,92
			346100 Investitionsdar. v Finanzunternehmen im Inland	11.884.611,96	11.621.516,25	263.095,71
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	15.275.519,04	15.234.395,25	41.123,79
<b>1</b>	<b>141</b>	<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>15.275.519,04</b>	<b>15.234.395,25</b>	<b>41.123,79</b>
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	401.773,47	279.298,06	122.475,41
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	401.773,47	279.298,06	122.475,41
<b>1</b>	<b>142</b>	<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>401.773,47</b>	<b>279.298,06</b>	<b>122.475,41</b>
			384000 Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	249.038,23	234.535,57	14.502,66
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	249.038,23	234.535,57	14.502,66
<b>1</b>	<b>143</b>	<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>249.038,23</b>	<b>234.535,57</b>	<b>14.502,66</b>
<b>0</b>	<b>14</b>	<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>15.926.330,74</b>	<b>15.748.228,88</b>	<b>178.101,86</b>
			210010 Hauptkonto Sparkasse Oberwölz	216.857,13	1.013.579,54	-796.722,41
			359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	18.824,09	19.316,72	-492,63
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	235.681,22	1.032.896,26	-797.215,04
<b>1</b>	<b>151</b>	<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>235.681,22</b>	<b>1.032.896,26</b>	<b>-797.215,04</b>
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	62.820,54	86.769,79	-23.949,25
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	62.820,54	86.769,79	-23.949,25
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	29.413,55	2.985,23	26.428,32

## Vermögensrechnung 2025

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	6.650,17	0,00	6.650,17
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	36.063,72	2.985,23	33.078,49
			361000 Bundesgebühren	3.887,80	3.774,60	113,20
			362000 Lohnsteuer	37.833,48	32.835,85	4.997,63
			362110 BVA Vertragsbedienstete	117.106,55	104.381,56	12.724,99
			362120 GKK Vertragsbedienstete	13.879,15	13.729,25	149,90
			362500 Dienstgeberbeitrag	11.767,62	11.097,06	670,56
			362600 Gewerkschaftsbund	51,68	0,00	51,68
			362700 Personalvertretungsumlage	642,61	0,00	642,61
			363000 Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	6.319,12	6.751,84	-432,72
			363900 Überzahlungen von Dritten	1.911,01	3.641,45	-1.730,44
			363998 Auszahlungskonto Lohn	2.418,32	400,00	2.018,32
			369020 Nächtigungsabgabe Land	10.475,00	2.695,00	7.780,00
			369090 Tourismusinteressentenbeitrag	136.679,63	1.453,68	135.225,95
			369600 Sammelkonto Kautionen Hausverwaltung	0,00	108.778,86	-108.778,86
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	5.574,63	27.112,03	-21.537,40
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.190,66	-2.190,66
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	348.546,60	318.841,84	29.704,76
1	152	F.II	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>447.430,86</b>	<b>408.596,86</b>	<b>38.834,00</b>
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	180.414,31	145.819,78	34.594,53
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	180.414,31	145.819,78	34.594,53
1	153	F.III	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>180.414,31</b>	<b>145.819,78</b>	<b>34.594,53</b>
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	5.109,36	4.999,11	110,25
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	5.109,36	4.999,11	110,25
1	154	F.IV	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.109,36</b>	<b>4.999,11</b>	<b>110,25</b>
0	15	F	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>868.635,75</b>	<b>1.592.312,01</b>	<b>-723.676,26</b>
SU			<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>	<b>67.274.583,42</b>	<b>67.164.930,38</b>	<b>109.653,04</b>



## **Aufzeichnungen Nebenbuch**

### **Geldmittelüberschuss aus dem Finanzierungshaushalt der keiner zweckgebundenen Haushaltsrücklage mit Zahlungsmittelreserve zugeführt werden kann:**

Verbleiben, wenn das Ergebnis des Finanzierungshaushaltes (SA5/SA7) höher als das Ergebnis des Ergebnishaushaltes (SA0) ist, Geldmittel auf den Girokonten der Gemeinde. Diese Geldmittel können nicht auf ein entsprechendes Konto – Zahlungsmittelreserven für allgemeine bzw. zweckgebundene Haushaltsrücklagen – umgebucht werden. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Geldmittel Teil des (Sonder-)Vermögens des jeweiligen Gebührenhaushaltes sind. Ausnahme ist die Verwendung eines inneren Darlehens für investive Einzelvorhaben. Die Gemeinde hat daher sicherzustellen, dass diese Geldmittel nur zur Finanzierung des jeweiligen Gebührenhaushaltes verwendet werden. Dies kann, wenn das Haushaltsbuchführungssystem dies zulässt, über direkte Zuordnung der Geldmittelbewegungen zum jeweiligen Gebührenhaushalt, dokumentiert werden. Ist dies nicht möglich, hat die Gemeinde je Gebührenhaushalt Nebenaufzeichnungen für den jährlichen Geldmittelaufbau und -abbau zu führen.

## Aufzeichnungen Nebenbuch

Seniorenwohnheim

KSt 420000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	- 555.909,09	134.119,68	- 236.775,10	- 283.594,08	171.858,02	- 186.674,57			
Rücklagenentnahmen	150.000,00		264.121,59	50.200,00	16.629,33	40.614,95			
Rücklagenzuführungen	- 69,76	- 134.119,68	- 4.951,45	- 1.681,81	- 2.882,92	- 812,37			
liquide Mittel am Girokonto	- 405.978,85	-	22.395,04	- 235.075,89	185.604,43	- 146.871,99	-	-	- 433.055,27

## Hinweise:

2020: Coronajahr, Abgang operative Gebarung 118.939,38; Tilgungen 157.480,63; SWH Erweiterung: 122.562,05 Summe: 398.982,10

2021 hätte keine Rücklagenbildung erfolgen sollen, sondern als Auffüllung der liquiden Mittel am Girokonto verbleiben sollen

2023 Rücklagenentnahme für Photovoltaikanlage, offene Forderung 11/2023€ 277.329,91

Darf aufgrund einer negativen Summe eine Rücklagenbildung entfallen?

## Aufzeichnungen Nebenbuch

Friedhof Schönberg

KST 817000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	- 1.635,02	3.800,50 -	2.171,13 -	4.525,71 -	2.110,05 -	1.004,57			
Rücklagenentnahmen	-	-	-	-	-				
Rücklagenzuführungen	- 0,10 -	3.800,60 -	0,29 -	40,73 -	87,12 -	53,99			
liquide Mittel am Girokonto	- 1.635,12 -	0,10 -	2.171,42 -	4.566,44 -	2.197,17 -	1.058,56	-	-	- 10.570,25

Hinweise:

Aufzeichnungen Nebenbuch

Kabel TV

KST 839000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	14.973,25	8.407,39	11.554,62	14.284,44 -	5.513,92	13.618,69			
Rücklagenentnahmen	-	-	-	-	0				
Rücklagenzuführungen	- 13.766,90 -	4.299,25 -	2,78 -	12.836,47 -	917,44 -	12.940,02			
liquide Mittel am Girokonto	1.206,35	4.108,14	11.551,84	1.447,97 -	6.431,36	678,67	-	-	11.882,94

Hinweise:

## Aufzeichnungen Nebenbuch

## Wasserversorgung

KSt 850000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	44.799,54 -	14.213,17	19.683,36	41.995,43 -	1.489,35	77.396,60			
Rücklagenentnahmen	-	120.000,00	-		-				
Rücklagenzuführungen	- 17.589,62 -	46.528,54 -	6.725,10	19.620,10 -	8.244,40 -	20.762,26			
liquide Mittel am Girokonto	27.209,92	59.258,29	12.958,26	61.615,53 -	9.733,75	56.634,34	-	-	151.308,25

Hinweise:

## Aufzeichnungen Nebenbuch

Kanalnetz

KST 851100

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	32.802,70	114.077,35 -	45.944,57 -	20.422,35	30.053,46	66.216,09			
Rücklagenentnahmen	-		47.292,49	20.422,35	-				
Rücklagenzuführungen	- 32.802,70 -	114.077,35 -	2.312,16 -	1.588,63 -	30.053,46 -	66.216,09			
liquide Mittel am Girokonto	-	- -	964,24 -	1.588,63	-	-	-	-	2.552,87

Hinweise:

## Aufzeichnungen Nebenbuch

Kanal Lachtal

KST 851200

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	32.125,60	95.133,17	123.892,07	86.443,85	225.628,15	140.524,34			
Rücklagenentnahmen	-	-	-		-				
Rücklagenzuführungen	- 16.013,30 -	89.856,74 -	94.701,49 -	74.326,43	207.799,09 -	130.249,20			
liquide Mittel am Girokonto	16.112,30	5.276,43	29.190,58	12.117,42	433.427,24	10.275,14	-	-	496.123,97

Hinweise:

Aufzeichnungen Nebenbuch

Abfallentsorgung

KSt 852000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	16.658,99	30.931,58 -	17.569,78	101,57	41.184,08	99.694,74			
Rücklagenentnahmen	-	-	22.610,52	-	-				
Rücklagenzuführungen	- 2.349,27 -	29.899,83 -	2,46 -	728,32 -	39.021,36 -	2.507,66			
liquide Mittel am Girokonto	14.309,72	1.031,75	5.038,28 -	626,75	2.162,72	97.187,08	-	-	21.915,72

Hinweise:

## Aufzeichnungen Nebenbuch

Nahwärme Schönberg

KSt 871000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
SA5 - Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung	- 6.640,13	3.158,45 -	8.947,47	18.988,68	8.312,76	5.105,73			
Rücklagenentnahmen	-			-	4,90				
Rücklagenzuführungen	- -	3.158,45 -	0,16 -	7.596,77 -	6.846,28 -	5.105,73			
liquide Mittel am Girokonto	- 6.640,13	- -	8.947,63	11.391,91	1.471,38	-	-	- -	2.724,47

Hinweise: