



# Marktgemeinde Krieglach

Waldheimatstraße 1, 8670 Krieglach

## Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Bruck-Mürzzuschlag
Gemeindekennziffer	62115
Fläche	9.400,00 ha
Einwohneranzahl	5.356

**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	14.191.661,52	13.190.500,00	1.001.161,52
1	212	Erträge aus Transfers	4.956.818,55	3.845.500,00	1.111.318,55
1	213	Finanzerträge	64.310,49	50.000,00	14.310,49
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>19.212.790,56</b>	<b>17.086.000,00</b>	<b>2.126.790,56</b>
1	221	Personalaufwand	5.082.701,32	4.800.800,00	281.901,32
1	222	Sachaufwand	8.425.779,24	6.637.800,00	1.787.979,24
1	223	Transferaufwand	5.261.280,89	5.139.600,00	121.680,89
1	224	Finanzaufwand	26.292,17	23.500,00	2.792,17
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.796.053,62</b>	<b>16.601.700,00</b>	<b>2.194.353,62</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>416.736,94</b>	<b>484.300,00</b>	<b>-67.563,06</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	287.046,72	269.400,00	17.646,72
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	757.007,07	914.500,00	-157.492,93
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-469.960,35</b>	<b>-645.100,00</b>	<b>175.139,65</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-53.223,41</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>107.576,59</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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.337.115,91	12.627.600,00	709.515,91
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.743.757,15	3.628.600,00	1.115.157,15
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	64.310,49	50.000,00	14.310,49
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.145.183,55</b>	<b>16.306.200,00</b>	<b>1.838.983,55</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.944.723,89	4.785.600,00	159.123,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.474.606,93	5.293.100,00	1.181.506,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.026.141,09	4.764.100,00	262.041,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.292,17	23.500,00	2.792,17
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.471.764,08</b>	<b>14.866.300,00</b>	<b>1.605.464,08</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.673.419,47</b>	<b>1.439.900,00</b>	<b>233.519,47</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	391.700,00	-391.700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	479.336,48	624.800,00	-145.463,52
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>479.336,48</b>	<b>1.016.500,00</b>	<b>-537.163,52</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.549.179,56	2.161.500,00	-612.320,44
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	236.831,54	529.100,00	-292.268,46
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.786.011,10</b>	<b>2.695.600,00</b>	<b>-909.588,90</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.306.674,62</b>	<b>-1.679.100,00</b>	<b>372.425,38</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>366.744,85</b>	<b>-239.200,00</b>	<b>605.944,85</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	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	45.703,78	45.700,00	3,78
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>45.703,78</b>	<b>45.700,00</b>	<b>3,78</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-45.703,78</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-3,78</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>321.041,07</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>605.941,07</b>
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.827.496,11		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	27.224.141,45		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	1.000,00		
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>30.052.637,56</b>		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.790.884,84		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	27.435.673,57		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	1.000,00		
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>30.227.558,41</b>		
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)</b>	<b>-174.920,85</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>146.120,22</b>
------------	------------	---	-------------------

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

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	5.116.128,96
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	5.262.249,18
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
	<b>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))</b>	<b>146.120,22</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	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	83.046,40	95.822,77	-12.776,37
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>83.046,40</b>	<b>95.822,77</b>	<b>-12.776,37</b>
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	18.697.315,38	19.015.043,84	-317.728,46
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	3.543.117,31	2.837.196,46	705.920,85
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.344.576,67	4.436.452,78	-91.876,11
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	2.502.603,30	2.586.116,05	-83.512,75
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	289.629,40	319.235,26	-29.605,86
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	789.040,59	844.935,73	-55.895,14
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	202,02	202,02	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.188.328,15	922.791,15	265.537,00
<b>1</b>	<b>102</b>	<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>31.354.812,82</b>	<b>30.961.973,29</b>	<b>392.839,53</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	3.164.994,45	3.140.062,97	24.931,48
<b>1</b>	<b>104</b>	<b>A.IV</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>3.164.994,45</b>	<b>3.140.062,97</b>	<b>24.931,48</b>
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	93.957,13	107.389,21	-13.432,08
<b>1</b>	<b>106</b>	<b>A.V</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>93.957,13</b>	<b>107.389,21</b>	<b>-13.432,08</b>
<b>0</b>	<b>10</b>	<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>34.696.810,80</b>	<b>34.305.248,24</b>	<b>391.562,56</b>
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.577,38	40.523,95	-10.946,57
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	70.542,13	19.231,09	51.311,04
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	199.837,31	0,00	199.837,31
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	39.363,80	76.375,41	-37.011,61
<b>1</b>	<b>113</b>	<b>B.I</b>	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>339.320,62</b>	<b>136.130,45</b>	<b>203.190,17</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>
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	4.429.180,37	4.461.618,55	-32.438,18
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	833.068,81	654.510,41	178.558,40

**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>
1	115	B.III	Liquide Mittel	5.262.249,18	5.116.128,96	146.120,22
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	5.601.569,80	5.252.259,41	349.310,39
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	40.298.380,60	39.557.507,65	740.872,95

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.972.476,62	11.972.476,62	0,00
<b>1</b>	<b>121</b>	<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>11.972.476,62</b>	<b>11.972.476,62</b>	<b>0,00</b>
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.728.815,07	1.782.038,48	-53.223,41
<b>1</b>	<b>122</b>	<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>1.728.815,07</b>	<b>1.782.038,48</b>	<b>-53.223,41</b>
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.083.566,56	826.659,49	256.907,07
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	15.505.039,20	15.291.985,92	213.053,28
<b>2</b>	<b>1230</b>	<b>C.III.1</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>16.588.605,76</b>	<b>16.118.645,41</b>	<b>469.960,35</b>
<b>1</b>	<b>123</b>	<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>16.588.605,76</b>	<b>16.118.645,41</b>	<b>469.960,35</b>
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	2.604.149,35	2.579.217,87	24.931,48
<b>1</b>	<b>124</b>	<b>C.IV</b>	<b>Neubewertungsrücklagen</b>	<b>2.604.149,35</b>	<b>2.579.217,87</b>	<b>24.931,48</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>32.894.046,80</b>	<b>32.452.378,38</b>	<b>441.668,42</b>
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.931.441,39	3.678.722,01	252.719,38
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.936.429,10	1.933.940,48	2.488,62
<b>1</b>	<b>131</b>	<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>5.867.870,49</b>	<b>5.612.662,49</b>	<b>255.208,00</b>
<b>0</b>	<b>13</b>	<b>D</b>	<b>Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>5.867.870,49</b>	<b>5.612.662,49</b>	<b>255.208,00</b>
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	358.990,87	404.694,65	-45.703,78
<b>1</b>	<b>141</b>	<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>358.990,87</b>	<b>404.694,65</b>	<b>-45.703,78</b>
<b>1</b>	<b>142</b>	<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswwendungen	379.903,34	365.429,60	14.473,74
<b>1</b>	<b>143</b>	<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>379.903,34</b>	<b>365.429,60</b>	<b>14.473,74</b>
<b>0</b>	<b>14</b>	<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>738.894,21</b>	<b>770.124,25</b>	<b>-31.230,04</b>
<b>1</b>	<b>151</b>	<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	145.442,54	147.409,78	-1.967,24
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	3,06	-3,06

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Position</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>RA 2025</b>	<b>RA 2024</b>	<b>Differenz</b>
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	38.218,19	72.686,74	-34.468,55
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	319.928,08	299.805,33	20.122,75
<b>1</b>	<b>152</b>	<b>F.II</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>503.588,81</b>	<b>519.904,91</b>	<b>-16.316,10</b>
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	266.930,12	175.692,20	91.237,92
<b>1</b>	<b>153</b>	<b>F.III</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>266.930,12</b>	<b>175.692,20</b>	<b>91.237,92</b>
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	27.050,17	26.745,42	304,75
<b>1</b>	<b>154</b>	<b>F.IV</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>27.050,17</b>	<b>26.745,42</b>	<b>304,75</b>
<b>0</b>	<b>15</b>	<b>F</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>797.569,10</b>	<b>722.342,53</b>	<b>75.226,57</b>
<b>SU</b>			<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>	<b>40.298.380,60</b>	<b>39.557.507,65</b>	<b>740.872,95</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>	11.972.476,62	1.782.038,48	16.118.645,41	2.579.217,87	0,00	32.452.378,38
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>	11.972.476,62	1.782.038,48	16.118.645,41	2.579.217,87	0,00	32.452.378,38
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	24.931,48	-----	24.931,48
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	24.931,48	0,00	24.931,48
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	416.736,94	-----	-----	-----	416.736,94
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-469.960,35	469.960,35	-----	-----	0,00
<b>Nettovermögen zum 31.12.2025</b>	11.972.476,62	1.728.815,07	16.588.605,76	2.604.149,35	0,00	32.894.046,80

**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>					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	16.949,48	16.949,48	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	16.949,48	16.949,48	0,00
200010	Kassa 1		8.156,16	207.805,03	210.600,14	5.361,05
200011	Kassa Finanz - Verr. Ausgaben		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200012	Kassa Finanz - Verr. Einnahmen		0,00	188.284,00	188.284,00	0,00
210000	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT232081508500013886	5.114,91	5.224.661,65	5.224.017,50	5.759,06
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	10.345.816,16	10.345.816,16	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	50.137.830,80	50.137.830,80	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	4.604.182,46	4.604.182,46	0,00
210010	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT592081508500011880	875.031,16	15.043.374,75	15.419.751,96	498.653,95
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	25.062.665,11	25.062.665,11	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	27.900.715,60	27.900.715,60	0,00
210020	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT292081500025557950	839,20	3.601.428,70	2.102.241,13	1.500.026,77
210021	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	4.221.917,68	4.221.917,68	0,00
210022	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	7.185.421,98	7.185.421,98	0,00
210030	Hauptkonto Raiffeisenbank Mürztal eGen	AT35381860000001891	1.546.465,25	3.596.784,13	4.765.343,78	377.905,60
210031	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.552.192,68	9.552.192,68	0,00
210032	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	7.172.065,32	7.172.065,32	0,00
210090	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG		999.835,60	164,40	0,00	1.000.000,00
210100	Hauptkonto RB Sparkonto AT04 3818 6050 0000 1891		1.026.176,27	15.297,67	0,00	1.041.473,94
<b>Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>			<b>4.461.618,55</b>	<b>174.102.507,08</b>	<b>174.134.945,26</b>	<b>4.429.180,37</b>
<b>1152</b>	<b>Zahlungsmittelreserven</b>					
294000	ZMR für zweckgebundene Haushaltsü. Kanal		327.730,87	222.448,14	0,00	550.179,01
294001	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrü. Müll		247.774,37	10.132,99	0,00	257.907,36
294002	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrü. Wasser		383,35	23.878,39	0,00	24.261,74

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker**

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
294003	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrü. Wohng.		78.621,82	98,88	78.000,00	720,70
<b>Summe Zahlungsmittelreserven</b>			<b>654.510,41</b>	<b>256.558,40</b>	<b>78.000,00</b>	<b>833.068,81</b>
<b>Gesamtsumme der liquiden Mittel</b>			<b>5.116.128,96</b>	<b>174.359.065,48</b>	<b>174.212.945,26</b>	<b>5.262.249,18</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	19.212.790,56		19.212.790,56
Personalaufwand / Personalaufwand	5.082.701,32		5.082.701,32
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	13.713.352,30		13.713.352,30
<b>Nettoergebnis / Jahresergebnis</b>	<b>416.736,94</b>		<b>416.736,94</b>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	287.046,72		287.046,72
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	757.007,07		757.007,07
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust</b>	<b>-53.223,41</b>		<b>-53.223,41</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	83.046,40		83.046,40
Sachanlagen / Sachanlagen	31.354.812,82		31.354.812,82
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	3.164.994,45		3.164.994,45
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	433.277,75		433.277,75
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	5.262.249,18		5.262.249,18
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>40.298.380,60</b>		<b>40.298.380,60</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigenmittel</b>			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	32.894.046,80		32.894.046,80
<b>Fremdmittel</b>			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	5.867.870,49		5.867.870,49
Rückstellungen / Rückstellungen	646.833,46		646.833,46
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	862.579,68		862.579,68
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	27.050,17		27.050,17
<b>Summe Passiva</b>	<b>40.298.380,60</b>		<b>40.298.380,60</b>

**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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	874.095,76	467.900,00	406.195,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55,50	800,00	-744,50
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.872,54	200,00	1.672,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	876.023,80	468.900,00	407.123,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	92.452,19	96.200,00	-3.747,81
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	240,23	300,00	-59,77
1	212	Erträge aus Transfers	92.692,42	96.500,00	-3.807,58
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>968.716,22</b>	<b>565.400,00</b>	<b>403.316,22</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	649.758,21	640.500,00	9.258,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	254.672,98	126.000,00	128.672,98
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.375,23	5.200,00	-824,77
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	55.938,78	1.200,00	54.738,78
1	221	Personalaufwand	964.745,20	772.900,00	191.845,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.101,40	86.100,00	33.001,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.039,47	82.300,00	18.739,47
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	45.596,74	47.000,00	-1.403,26
2	2224	Instandhaltung	3.993,73	18.100,00	-14.106,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	525.496,28	480.600,00	44.896,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.864,39	14.100,00	-235,61
1	222	Sachaufwand	809.092,01	728.200,00	80.892,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	56.449,44	50.900,00	5.549,44
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	43.500,00	0,00	43.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	82.000,00	-52.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.454,32	41.000,00	11.454,32

**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>
1	223	Transferaufwand	182.403,76	173.900,00	8.503,76
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.956.240,97</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>281.240,97</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-987.524,75</b>	<b>-1.109.600,00</b>	<b>122.075,25</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	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>-987.524,75</b>	<b>-1.109.600,00</b>	<b>122.075,25</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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	878.018,37	467.900,00	410.118,37
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55,50	800,00	-744,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	878.073,87	468.700,00	409.373,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92.452,19	96.200,00	-3.747,81
1	312	Einzahlungen aus Transfers	92.452,19	96.200,00	-3.747,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>970.526,06</b>	<b>564.900,00</b>	<b>405.626,06</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	649.758,21	640.500,00	9.258,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	254.672,98	126.000,00	128.672,98
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.375,23	5.200,00	-824,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	908.806,42	771.700,00	137.106,42
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	116.040,49	86.000,00	30.040,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.457,45	82.300,00	18.157,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.596,74	47.000,00	-1.403,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.993,73	18.100,00	-14.106,27
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	526.375,04	480.600,00	45.775,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	792.463,45	714.000,00	78.463,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.449,44	50.900,00	5.549,44
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	43.500,00	0,00	43.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	52.000,00	-52.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.454,32	41.000,00	11.454,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers	152.403,76	143.900,00	8.503,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.853.673,63</b>	<b>1.629.600,00</b>	<b>224.073,63</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>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-883.147,57</b>	<b>-1.064.700,00</b>	<b>181.552,43</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>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	30.000,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-913.147,57</b>	<b>-1.099.700,00</b>	<b>186.552,43</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)	-913.147,57	-1.099.700,00	186.552,43

**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	29.406,43	25.200,00	4.206,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200.000,00	-200.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.406,43	225.200,00	-195.793,57
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>29.406,43</b>	<b>225.200,00</b>	<b>-195.793,57</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.641,81	15.900,00	1.741,81
2	2224	Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.232,83	204.400,00	-177.167,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.313,96	4.400,00	-86,04
1	222	Sachaufwand	49.188,60	227.200,00	-178.011,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	124.066,63	272.000,00	-147.933,37
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	10.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	137.066,63	282.000,00	-144.933,37
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>186.255,23</b>	<b>509.200,00</b>	<b>-322.944,77</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-156.848,80</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>127.151,20</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.317,90	1.400,00	-82,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.317,90	1.400,00	-82,10
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>1.317,90</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-82,10</b>

**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>
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.530,90	-282.600,00	127.069,10

**Rechnungsabschluss 2025**

**Finanzierungsrechnung 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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.320,07	25.200,00	4.120,07
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.320,07	25.200,00	4.120,07
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>29.320,07</b>	<b>25.200,00</b>	<b>4.120,07</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.641,81	15.900,00	1.741,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.310,83	35.500,00	810,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	53.952,64	53.900,00	52,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	124.066,63	72.000,00	52.066,63
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	10.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	137.066,63	82.000,00	55.066,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>191.019,27</b>	<b>135.900,00</b>	<b>55.119,27</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-161.699,20</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-50.999,20</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	31.100,00	-31.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	31.100,00	-31.100,00
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>31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025****Finanzierungsrechnung 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	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	200.000,00	-200.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	200.000,00	-200.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.900,00</b>	<b>168.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-161.699,20</b>	<b>-279.600,00</b>	<b>117.900,80</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>-161.699,20</b>	<b>-279.600,00</b>	<b>117.900,80</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	2113	Erträge aus Gebühren	5.558,75	4.500,00	1.058,75
2	2114	Erträge aus Leistungen	417.363,71	607.400,00	-190.036,29
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.177,08	25.000,00	177,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	127.631,15	80.200,00	47.431,15
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.362,32	700,00	12.662,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	589.093,01	717.800,00	-128.706,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.123.263,72	1.867.900,00	255.363,72
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	70.134,54	71.100,00	-965,46
1	212	Erträge aus Transfers	2.193.398,26	1.939.000,00	254.398,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.782.491,27</b>	<b>2.656.800,00</b>	<b>125.691,27</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.487.015,12	1.480.500,00	6.515,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	366.352,94	373.300,00	-6.947,06
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.688,76	7.000,00	26.688,76
1	221	Personalaufwand	1.887.056,82	1.860.800,00	26.256,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.296,82	102.100,00	17.196,82
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	210.029,83	212.300,00	-2.270,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	178.126,25	162.900,00	15.226,25
2	2224	Instandhaltung	457.542,80	391.900,00	65.642,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.153.414,90	879.500,00	273.914,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	202.132,37	198.200,00	3.932,37
1	222	Sachaufwand	2.320.542,97	1.946.900,00	373.642,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	342.373,08	136.100,00	206.273,08
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	105.000,00	85.000,00	20.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	120.000,00	-120.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	130.326,12	102.500,00	27.826,12

**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	577.699,20	443.600,00	134.099,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.785.298,99</b>	<b>4.251.300,00</b>	<b>533.998,99</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-2.002.807,72</b>	<b>-1.594.500,00</b>	<b>-408.307,72</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.282,55	12.300,00	15.982,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.282,55	12.300,00	15.982,55
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	290.100,00	211.100,00	79.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	290.100,00	211.100,00	79.000,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-261.817,45</b>	<b>-198.800,00</b>	<b>-63.017,45</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.264.625,17</b>	<b>-1.793.300,00</b>	<b>-471.325,17</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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.558,75	4.500,00	1.058,75
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	420.570,64	607.400,00	-186.829,36
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.177,08	25.000,00	177,08
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	500,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	451.706,47	637.400,00	-185.693,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.123.263,72	1.867.900,00	255.363,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.123.263,72	1.867.900,00	255.363,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.574.970,19</b>	<b>2.505.300,00</b>	<b>69.670,19</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.487.015,12	1.480.500,00	6.515,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	366.352,94	373.300,00	-6.947,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.853.368,06	1.853.800,00	-431,94
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.749,70	93.100,00	25.649,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	205.923,95	212.300,00	-6.376,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	178.126,25	162.900,00	15.226,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	456.998,09	391.900,00	65.098,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.065.719,76	879.600,00	186.119,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.025.517,75	1.739.800,00	285.717,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	342.373,08	136.100,00	206.273,08
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	105.000,00	85.000,00	20.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	120.000,00	-120.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	130.676,12	102.500,00	28.176,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	578.049,20	443.600,00	134.449,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.456.935,01</b>	<b>4.037.200,00</b>	<b>419.735,01</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>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.881.964,82</b>	<b>-1.531.900,00</b>	<b>-350.064,82</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	79.700,00	-79.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	79.700,00	-79.700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	306.436,04	480.400,00	-173.963,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	306.436,04	480.400,00	-173.963,96
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>306.436,04</b>	<b>560.100,00</b>	<b>-253.663,96</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.155,96	0,00	7.155,96
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	829.802,30	832.000,00	-2.197,70
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	19.883,75	0,00	19.883,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	36.504,66	148.000,00	-111.495,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	893.346,67	980.000,00	-86.653,33
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>893.346,67</b>	<b>980.000,00</b>	<b>-86.653,33</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-586.910,63</b>	<b>-419.900,00</b>	<b>-167.010,63</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-2.468.875,45</b>	<b>-1.951.800,00</b>	<b>-517.075,45</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>

**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>
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>-2.468.875,45</b>	<b>-1.951.800,00</b>	<b>-517.075,45</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	491.859,67	484.500,00	7.359,67
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.444,86	21.100,00	-14.655,14
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.982,54	100,00	14.882,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	513.287,07	505.700,00	7.587,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	896.603,91	772.600,00	124.003,91
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	896.603,91	774.000,00	122.603,91
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.409.890,98</b>	<b>1.279.700,00</b>	<b>130.190,98</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.014.493,68	1.029.100,00	-14.606,32
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	278.643,69	290.400,00	-11.756,31
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	733,54	5.600,00	-4.866,46
1	221	Personalaufwand	1.293.870,91	1.325.100,00	-31.229,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.894,87	29.600,00	1.294,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.104,78	32.400,00	-295,22
2	2224	Instandhaltung	85.038,77	87.000,00	-1.961,23
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	286.647,43	151.400,00	135.247,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.448,64	6.100,00	-2.651,36
1	222	Sachaufwand	438.134,49	306.500,00	131.634,49
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	106.181,57	99.000,00	7.181,57
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.171,09	20.000,00	-2.828,91
1	223	Transferaufwand	123.352,66	119.000,00	4.352,66
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.855.358,06</b>	<b>1.750.600,00</b>	<b>104.758,06</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>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-445.467,08</b>	<b>-470.900,00</b>	<b>25.432,92</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>-445.467,08</b>	<b>-470.900,00</b>	<b>25.432,92</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	492.102,58	484.500,00	7.602,58
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.444,86	8.600,00	-2.155,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	498.547,44	493.100,00	5.447,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	896.603,91	772.600,00	124.003,91
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	896.603,91	772.700,00	123.903,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.395.151,35</b>	<b>1.265.800,00</b>	<b>129.351,35</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.014.493,68	1.029.100,00	-14.606,32
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	278.643,69	290.400,00	-11.756,31
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.293.137,37	1.319.500,00	-26.362,63
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.791,51	29.600,00	1.191,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.169,67	32.400,00	-1.230,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	84.845,80	87.000,00	-2.154,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	285.855,70	151.400,00	134.455,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	432.662,68	300.400,00	132.262,68
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	106.181,57	99.000,00	7.181,57
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.171,09	20.000,00	-2.828,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers	123.352,66	119.000,00	4.352,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.849.152,71</b>	<b>1.738.900,00</b>	<b>110.252,71</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-454.001,36</b>	<b>-473.100,00</b>	<b>19.098,64</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	12.500,00	-12.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	-12.500,00

**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>
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.500,00	-12.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	12.500,00	-12.500,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</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>-454.001,36</b>	<b>-473.100,00</b>	<b>19.098,64</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>

**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>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-454.001,36</b>	<b>-473.100,00</b>	<b>19.098,64</b>

**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	351.219,71	151.900,00	199.319,71
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	522,36	0,00	522,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	351.742,07	151.900,00	199.842,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.049.066,25	232.000,00	817.066,25
1	212	Erträge aus Transfers	1.049.066,25	232.000,00	817.066,25
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.400.808,32</b>	<b>383.900,00</b>	<b>1.016.908,32</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.073,15	27.000,00	3.073,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.090,45	6.400,00	690,45
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.558,03	0,00	1.558,03
1	221	Personalaufwand	38.721,63	33.400,00	5.321,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.260,83	52.300,00	1.960,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	893,74	1.000,00	-106,26
2	2224	Instandhaltung	1.866,60	0,00	1.866,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	310.842,59	52.900,00	257.942,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.033,03	4.200,00	-166,97
1	222	Sachaufwand	371.896,79	110.400,00	261.496,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.609.063,48	2.546.700,00	62.363,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	156.125,31	162.600,00	-6.474,69
1	223	Transferaufwand	2.765.188,79	2.709.300,00	55.888,79
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.175.807,21</b>	<b>2.853.100,00</b>	<b>322.707,21</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.774.998,89</b>	<b>-2.469.200,00</b>	<b>694.201,11</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

**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>
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>-1.774.998,89</b>	<b>-2.469.200,00</b>	<b>694.201,11</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	354.886,88	151.900,00	202.986,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	354.886,88	151.900,00	202.986,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.049.066,25	232.000,00	817.066,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.049.066,25	232.000,00	817.066,25
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.403.953,13</b>	<b>383.900,00</b>	<b>1.020.053,13</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	30.073,15	27.000,00	3.073,15
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.090,45	6.400,00	690,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	37.163,60	33.400,00	3.763,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.704,03	52.300,00	2.404,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	892,66	1.000,00	-107,34
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.866,60	0,00	1.866,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	293.685,24	52.900,00	240.785,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	351.148,53	106.200,00	244.948,53
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.609.063,48	2.546.700,00	62.363,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	156.906,14	162.600,00	-5.693,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.765.969,62	2.709.300,00	56.669,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.154.281,75</b>	<b>2.848.900,00</b>	<b>305.381,75</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.750.328,62</b>	<b>-2.465.000,00</b>	<b>714.671,38</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 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>
<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>-1.750.328,62</b>	<b>-2.465.000,00</b>	<b>714.671,38</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>-1.750.328,62</b>	<b>-2.465.000,00</b>	<b>714.671,38</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	9.354,24	1.600,00	7.754,24
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	68.400,00	-68.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.354,24	70.000,00	-60.645,76
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.525,00	21.600,00	-75,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	444,84	3.900,00	-3.455,16
1	212	Erträge aus Transfers	21.969,84	25.500,00	-3.530,16
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>31.324,08</b>	<b>95.500,00</b>	<b>-64.175,92</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	298,75	300,00	-1,25
2	2224	Instandhaltung	214,68	4.000,00	-3.785,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.842,33	36.600,00	9.242,33
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.356,00	8.600,00	-5.244,00
1	222	Sachaufwand	49.711,76	49.500,00	211,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	152.743,82	150.900,00	1.843,82
1	223	Transferaufwand	152.743,82	150.900,00	1.843,82
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>202.455,58</b>	<b>200.400,00</b>	<b>2.055,58</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-171.131,50</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-66.231,50</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>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.131,50	-104.900,00	-66.231,50

**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	9.268,44	1.600,00	7.668,44
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.268,44	1.600,00	7.668,44
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.525,00	21.600,00	-75,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.525,00	21.600,00	-75,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.793,44</b>	<b>23.200,00</b>	<b>7.593,44</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	298,75	300,00	-1,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	214,68	4.000,00	-3.785,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.412,69	36.600,00	5.812,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.926,12	40.900,00	2.026,12
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.886,60	65.900,00	-13,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	65.886,60	65.900,00	-13,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>108.812,72</b>	<b>106.800,00</b>	<b>2.012,72</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-78.019,28</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>5.580,72</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	68.400,00	-68.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	68.400,00	-68.400,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	68.400,00	-68.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	68.400,00	-68.400,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>-136.800,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	102.000,00	-102.000,00

**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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	102.000,00	-102.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	86.857,22	85.000,00	1.857,22
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	86.857,22	85.000,00	1.857,22
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>86.857,22</b>	<b>187.000,00</b>	<b>-100.142,78</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-86.857,22</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-36.657,22</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-164.876,50</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>-31.076,50</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>-164.876,50</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>-31.076,50</b>

**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	2114	Erträge aus Leistungen	61.255,87	13.400,00	47.855,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	610.530,40	200.800,00	409.730,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	671.786,27	214.200,00	457.586,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	200.000,00	-80.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.629,00	10.000,00	629,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.307,84	61.100,00	2.207,84
1	212	Erträge aus Transfers	193.936,84	271.100,00	-77.163,16
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>865.723,11</b>	<b>485.300,00</b>	<b>380.423,11</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.051,90	8.500,00	-1.448,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.881,97	20.800,00	-5.918,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	529,50	700,00	-170,50
2	2224	Instandhaltung	112.030,96	18.200,00	93.830,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	673.523,95	43.000,00	630.523,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	607.386,34	612.600,00	-5.213,66
1	222	Sachaufwand	1.415.404,62	703.800,00	711.604,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.756,32	0,00	59.756,32
1	223	Transferaufwand	59.756,32	0,00	59.756,32
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.475.160,94</b>	<b>703.800,00</b>	<b>771.360,94</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-609.437,83</b>	<b>-218.500,00</b>	<b>-390.937,83</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.229,43	151.100,00	2.129,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.229,43	151.100,00	2.129,43

**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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	200.000,00	-80.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	200.000,00	-80.000,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>33.229,43</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>82.129,43</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-576.208,40</b>	<b>-267.400,00</b>	<b>-308.808,40</b>

**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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	61.255,87	13.400,00	47.855,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	461,30	800,00	-338,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.717,17	14.200,00	47.517,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	200.000,00	-80.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.264,00	10.000,00	-1.736,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	128.264,00	210.000,00	-81.736,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>189.981,17</b>	<b>224.200,00</b>	<b>-34.218,83</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.784,64	8.500,00	-1.715,36
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.890,61	20.800,00	-5.909,39
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	529,50	700,00	-170,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	130.962,16	18.200,00	112.762,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	63.367,85	43.000,00	20.367,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	216.534,76	91.200,00	125.334,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>216.534,76</b>	<b>91.200,00</b>	<b>125.334,76</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-26.553,59</b>	<b>133.000,00</b>	<b>-159.553,59</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	200.000,00	-200.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	-200.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	91.803,78	0,00	91.803,78

**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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	91.803,78	0,00	91.803,78
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>91.803,78</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-108.196,22</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	267.984,70	400.000,00	-132.015,30
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	265.000,00	604.500,00	-339.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	532.984,70	1.004.500,00	-471.515,30
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.756,32	153.600,00	-93.843,68
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	59.756,32	153.600,00	-93.843,68
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>592.741,02</b>	<b>1.158.100,00</b>	<b>-565.358,98</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-500.937,24</b>	<b>-958.100,00</b>	<b>457.162,76</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-527.490,83</b>	<b>-825.100,00</b>	<b>297.609,17</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzel. 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>

**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>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-527.490,83</b>	<b>-825.100,00</b>	<b>297.609,17</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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	35.491,50	4.800,00	30.691,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.491,50	4.800,00	30.691,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>35.491,50</b>	<b>4.900,00</b>	<b>30.591,50</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.482,50	5.000,00	-2.517,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	81.552,42	68.800,00	12.752,42
1	222	Sachaufwand	84.034,92	74.800,00	9.234,92
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.958,58	20.000,00	6.958,58
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.922,00	48.600,00	-17.678,00
1	223	Transferaufwand	57.880,58	68.600,00	-10.719,42
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>141.915,50</b>	<b>143.400,00</b>	<b>-1.484,50</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-106.424,00</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>32.076,00</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>-106.424,00</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>32.076,00</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	35.592,50	4.800,00	30.792,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.592,50	4.800,00	30.792,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.592,50</b>	<b>4.900,00</b>	<b>30.692,50</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.482,50	5.000,00	-2.517,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81.577,42	68.800,00	12.777,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	84.059,92	74.800,00	9.259,92
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.471,19	20.000,00	8.471,19
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.221,00	48.600,00	-16.379,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.692,19	68.600,00	-7.907,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>144.752,11</b>	<b>143.400,00</b>	<b>1.352,11</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-109.159,61</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>29.340,39</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
<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

**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	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>-109.159,61</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>29.340,39</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>-109.159,61</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>29.340,39</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	18.965,40	0,00	18.965,40
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.080.978,70	2.070.500,00	10.478,70
2	2114	Erträge aus Leistungen	924.623,23	879.000,00	45.623,23
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	345.725,06	320.200,00	25.525,06
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	153.493,81	98.600,00	54.893,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.526,01	1.300,00	226,01
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.525.312,21	3.369.600,00	155.712,21
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.067,91	72.800,00	2.267,91
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	76.568,95	79.200,00	-2.631,05
1	212	Erträge aus Transfers	151.636,86	152.000,00	-363,14
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.676.949,07</b>	<b>3.521.600,00</b>	<b>155.349,07</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	691.597,56	654.800,00	36.797,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	160.650,88	152.400,00	8.250,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.058,32	1.400,00	44.658,32
1	221	Personalaufwand	898.306,76	808.600,00	89.706,76
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	134.071,19	131.200,00	2.871,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	615.247,72	547.400,00	67.847,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	142.866,02	140.200,00	2.666,02
2	2224	Instandhaltung	410.227,77	376.000,00	34.227,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.241.783,77	950.600,00	291.183,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	330.976,08	332.600,00	-1.623,92
1	222	Sachaufwand	2.875.172,55	2.478.000,00	397.172,55
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	596.551,81	583.100,00	13.451,81
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	101.500,00	0,00	101.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	60.000,00	170.000,00	-110.000,00

**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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	218,00	500,00	-282,00
1	223	Transferaufwand	758.269,81	753.600,00	4.669,81
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.750,05	8.900,00	-1.149,95
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	38,54	100,00	-61,46
1	224	Finanzaufwand	7.788,59	9.000,00	-1.211,41
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.539.537,71</b>	<b>4.049.200,00</b>	<b>490.337,71</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-862.588,64</b>	<b>-527.600,00</b>	<b>-334.988,64</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.216,84	74.600,00	-383,16
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.216,84	74.600,00	-383,16
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	316.907,07	473.400,00	-156.492,93
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	316.907,07	473.400,00	-156.492,93
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-242.690,23</b>	<b>-398.800,00</b>	<b>156.109,77</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.105.278,87</b>	<b>-926.400,00</b>	<b>-178.878,87</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.081.579,39	2.070.500,00	11.079,39
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	936.493,35	879.000,00	57.493,35
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	344.376,97	320.200,00	24.176,97
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	96.834,06	98.600,00	-1.765,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.459.283,77	3.368.300,00	90.983,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.067,91	72.800,00	2.267,91
1	312	Einzahlungen aus Transfers	75.067,91	72.800,00	2.267,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.534.351,68</b>	<b>3.441.100,00</b>	<b>93.251,68</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	691.597,56	654.800,00	36.797,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	160.650,88	152.400,00	8.250,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	852.248,44	807.200,00	45.048,44
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	139.111,47	145.200,00	-6.088,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	609.417,16	547.400,00	62.017,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	143.825,70	140.200,00	3.625,70
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	393.633,09	376.000,00	17.633,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.176.753,95	950.600,00	226.153,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.462.741,37	2.159.400,00	303.341,37
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	594.267,75	583.100,00	11.167,75
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	101.500,00	0,00	101.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	110.000,00	-110.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33,36	0,00	33,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	695.801,11	693.100,00	2.701,11
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.750,05	8.900,00	-1.149,95
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	38,54	100,00	-61,46

**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	7.788,59	9.000,00	-1.211,41
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.018.579,51</b>	<b>3.668.700,00</b>	<b>349.879,51</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-484.227,83</b>	<b>-227.600,00</b>	<b>-256.627,83</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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.432,08	13.500,00	-67,92
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	67.664,58	50.000,00	17.664,58
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	81.096,66	63.500,00	17.596,66
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>81.096,66</b>	<b>63.500,00</b>	<b>17.596,66</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	81.336,09	50.000,00	31.336,09
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.781,55	0,00	4.781,55
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	36.730,55	0,00	36.730,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	122.848,19	50.000,00	72.848,19
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	60.000,00	60.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	218,00	500,00	-282,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	60.218,00	60.500,00	-282,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>183.066,19</b>	<b>110.500,00</b>	<b>72.566,19</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-101.969,53</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-54.969,53</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-586.197,36</b>	<b>-274.600,00</b>	<b>-311.597,36</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
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.	10.547,59	10.600,00	-52,41
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	35.156,19	35.100,00	56,19
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	45.703,78	45.700,00	3,78
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>45.703,78</b>	<b>45.700,00</b>	<b>3,78</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-45.703,78</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-3,78</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-631.901,14</b>	<b>-320.300,00</b>	<b>-311.601,14</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.232.310,91	2.215.100,00	17.210,91
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.357.757,01	5.246.600,00	111.157,01
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	97,00	700,00	-603,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.590.164,92	7.462.400,00	127.764,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	357.514,17	355.300,00	2.214,17
1	212	Erträge aus Transfers	357.514,17	355.300,00	2.214,17
2	2131	Erträge aus Zinsen	64.310,49	50.000,00	14.310,49
1	213	Finanzerträge	64.310,49	50.000,00	14.310,49
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.011.989,58</b>	<b>7.867.700,00</b>	<b>144.289,58</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.600,53	12.500,00	100,53
1	222	Sachaufwand	12.600,53	12.500,00	100,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	446.919,32	438.700,00	8.219,32
1	223	Transferaufwand	446.919,32	438.700,00	8.219,32
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	128,91	100,00	28,91
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	18.374,67	14.400,00	3.974,67
1	224	Finanzaufwand	18.503,58	14.500,00	4.003,58
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>478.023,43</b>	<b>465.700,00</b>	<b>12.323,43</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>7.533.966,15</b>	<b>7.402.000,00</b>	<b>131.966,15</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>

**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>
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.533.966,15	7.402.000,00	131.966,15

**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	2.200.831,12	2.215.100,00	-14.268,88
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.357.757,01	5.246.600,00	111.157,01
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	131,17	700,00	-568,83
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.558.719,30	7.462.400,00	96.319,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	357.514,17	355.300,00	2.214,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers	357.514,17	355.300,00	2.214,17
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	64.310,49	50.000,00	14.310,49
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	64.310,49	50.000,00	14.310,49
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.980.543,96</b>	<b>7.867.700,00</b>	<b>112.843,96</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.599,71	12.500,00	99,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.599,71	12.500,00	99,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	446.919,32	438.700,00	8.219,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers	446.919,32	438.700,00	8.219,32
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	128,91	100,00	28,91
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18.374,67	14.400,00	3.974,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.503,58	14.500,00	4.003,58
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>478.022,61</b>	<b>465.700,00</b>	<b>12.322,61</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>7.502.521,35</b>	<b>7.402.000,00</b>	<b>100.521,35</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>

**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>
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>7.502.521,35</b>	<b>7.402.000,00</b>	<b>100.521,35</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>7.502.521,35</b>	<b>7.402.000,00</b>	<b>100.521,35</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	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	179.979,85	123.100,00	56.879,85	179.979,85	123.100,00	56.879,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	179.979,85	123.100,00	56.879,85	179.979,85	123.100,00	56.879,85
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.979,85</b>	<b>123.100,00</b>	<b>56.879,85</b>	<b>179.979,85</b>	<b>123.100,00</b>	<b>56.879,85</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>179.979,85</b>	<b>123.100,00</b>	<b>56.879,85</b>	<b>179.979,85</b>	<b>123.100,00</b>	<b>56.879,85</b>
000000	413000	Handelswaren	834,50	600,00	234,50	834,50	600,00	234,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	834,50	600,00	234,50	834,50	600,00	234,50
000000	670000	Versicherungen	7.308,51	7.100,00	208,51	7.308,51	7.100,00	208,51
000000	670010	Dienstgeberbeiträge Mandatare	731,25	0,00	731,25	731,25	0,00	731,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.039,76	7.100,00	939,76	8.039,76	7.100,00	939,76
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	721000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	119.068,37	118.300,00	768,37	119.068,37	118.300,00	768,37
000000	721100	Aufwandsentschädigung Vizebürgermeister	57.094,80	56.800,00	294,80	57.094,80	56.800,00	294,80
000000	721200	Aufwandsentschädigung Kassier und Ausschussobleute	101.127,40	103.300,00	-2.172,60	101.127,40	103.300,00	-2.172,60
000000	721300	Bezüge der gewählten Organe	19.031,60	19.000,00	31,60	19.031,60	19.000,00	31,60
000000	721500	Reisekosten	2.186,50	2.200,00	-13,50	2.186,50	2.200,00	-13,50
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.987,62	5.200,00	3.787,62	9.894,12	5.200,00	4.694,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	307.496,29	305.000,00	2.496,29	308.402,79	305.000,00	3.402,79
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>316.370,55</b>	<b>312.700,00</b>	<b>3.670,55</b>	<b>317.277,05</b>	<b>312.700,00</b>	<b>4.577,05</b>
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	9.978,21	9.400,00	578,21	9.978,21	9.400,00	578,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.978,21	9.400,00	578,21	9.978,21	9.400,00	578,21
000000	757000	Lfd. TZ an private Organisationen	31.921,87	31.000,00	921,87	31.921,87	31.000,00	921,87
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	31.921,87	31.000,00	921,87	31.921,87	31.000,00	921,87
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>41.900,08</b>	<b>40.400,00</b>	<b>1.500,08</b>	<b>41.900,08</b>	<b>40.400,00</b>	<b>1.500,08</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>358.270,63</b>	<b>353.100,00</b>	<b>5.170,63</b>	<b>359.177,13</b>	<b>353.100,00</b>	<b>6.077,13</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)	-178.290,78	-230.000,00	51.709,22	-179.197,28	-230.000,00	50.802,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.290,78	-230.000,00	51.709,22			
<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)				-179.197,28	-230.000,00	50.802,72
<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)				-179.197,28	-230.000,00	50.802,72
<b>UA 000 Gewählte Gemeindeorgane</b>								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.290,78	-230.000,00	51.709,22	-179.197,28	-230.000,00	50.802,72
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.290,78	-230.000,00	51.709,22			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.197,28	-230.000,00	50.802,72
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)				-179.197,28	-230.000,00	50.802,72

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 00</b>		<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.290,78	-230.000,00	51.709,22	-179.197,28	-230.000,00	50.802,72
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.290,78	-230.000,00	51.709,22			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.197,28	-230.000,00	50.802,72
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)				-179.197,28	-230.000,00	50.802,72

**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>Zentralamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	50.611,82	1.000,00	49.611,82	54.599,22	1.000,00	53.599,22
010000	816100	Kostenersatz Zivilprozess	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
010000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	338.712,55	176.200,00	162.512,55	338.712,55	176.200,00	162.512,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	390.724,37	178.600,00	212.124,37	394.711,77	178.600,00	216.111,77
010000	829000	Sonstige Einnahmen	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
010000	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	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>390.724,37</b>	<b>179.200,00</b>	<b>211.524,37</b>	<b>394.711,77</b>	<b>179.100,00</b>	<b>215.611,77</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>390.724,37</b>	<b>179.200,00</b>	<b>211.524,37</b>	<b>394.711,77</b>	<b>179.100,00</b>	<b>215.611,77</b>
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	88.761,40	89.200,00	-438,60	88.761,40	89.200,00	-438,60
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	173.865,60	174.600,00	-734,40	173.865,60	174.600,00	-734,40
010000	510100	Bezüge Vertragsbed. Abfertigung	639,60	600,00	39,60	639,60	600,00	39,60
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.163,21	3.500,00	-336,79	3.163,21	3.500,00	-336,79
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.174,71	2.100,00	74,71	2.174,71	2.100,00	74,71
010000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	44.029,90	39.500,00	4.529,90	44.029,90	39.500,00	4.529,90
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	912,00	1.000,00	-88,00	912,00	1.000,00	-88,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	313.546,42	310.500,00	3.046,42	313.546,42	310.500,00	3.046,42
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.623,58	11.400,00	223,58	11.623,58	11.400,00	223,58
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	172.570,47	44.900,00	127.670,47	172.570,47	44.900,00	127.670,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	184.194,05	56.300,00	127.894,05	184.194,05	56.300,00	127.894,05
010000	563100	Bekleidungsbeihilfe u. Trauungsentschäd.	1.014,37	1.100,00	-85,63	1.014,37	1.100,00	-85,63
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.014,37	1.100,00	-85,63	1.014,37	1.100,00	-85,63
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.401,84	400,00	2.001,84	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	41.819,01	0,00	41.819,01	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.220,85	400,00	43.820,85	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>542.975,69</b>	<b>368.300,00</b>	<b>174.675,69</b>	<b>498.754,84</b>	<b>367.900,00</b>	<b>130.854,84</b>
010000	400000	GWG des Anlagevermögens	4.501,24	2.300,00	2.201,24	1.361,24	2.300,00	-938,76
010000	413000	Handelswaren	217,71	1.100,00	-882,29	217,71	1.100,00	-882,29
010000	430000	Lebensmittel	378,18	1.000,00	-621,82	378,18	900,00	-521,82
010000	454000	Reinigungsmittel	27,01	400,00	-372,99	27,01	400,00	-372,99
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	15.469,88	13.000,00	2.469,88	15.555,47	13.000,00	2.555,47
010000	457000	Druckwerke	8.619,60	6.000,00	2.619,60	8.619,60	6.000,00	2.619,60
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10,27	200,00	-189,73	10,27	200,00	-189,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.223,89	24.000,00	5.223,89	26.169,48	23.900,00	2.269,48
010000	630000	Postdienste	35.586,38	32.000,00	3.586,38	35.701,50	32.000,00	3.701,50
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.664,51	7.800,00	-1.135,49	6.679,16	7.800,00	-1.120,84
010000	631100	Providergebühren	2.606,29	1.500,00	1.106,29	2.606,29	1.500,00	1.106,29
010000	640000	Rechtskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	670000	Versicherungen	18.743,11	23.000,00	-4.256,89	18.743,11	23.000,00	-4.256,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63.600,29	65.300,00	-1.699,71	63.730,06	65.300,00	-1.569,94
010000	700000	Mietzinse	1.956,35	0,00	1.956,35	1.956,35	0,00	1.956,35
010000	705000	Operating Leasing	657,75	2.500,00	-1.842,25	657,75	2.500,00	-1.842,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.614,10	2.500,00	114,10	2.614,10	2.500,00	114,10
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
010000	710100	Öffentliche Abgaben (sonst. Gebühren)	256,50	3.800,00	-3.543,50	256,50	3.800,00	-3.543,50
010000	724000	Reisegebühren	1.153,61	1.100,00	53,61	1.153,61	1.100,00	53,61
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.852,69	2.700,00	-847,31	1.399,46	2.700,00	-1.300,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.262,80	7.600,00	-4.337,20	2.809,57	7.600,00	-4.790,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	297,07	300,00	-2,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	297,07	300,00	-2,93	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>98.998,15</b>	<b>103.800,00</b>	<b>-4.801,85</b>	<b>95.323,21</b>	<b>103.400,00</b>	<b>-8.076,79</b>
010000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	20.984,24	19.300,00	1.684,24	20.984,24	19.300,00	1.684,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.984,24	19.300,00	1.684,24	20.984,24	19.300,00	1.684,24
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>20.984,24</b>	<b>19.300,00</b>	<b>1.684,24</b>	<b>20.984,24</b>	<b>19.300,00</b>	<b>1.684,24</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>662.958,08</b>	<b>491.400,00</b>	<b>171.558,08</b>	<b>615.062,29</b>	<b>490.600,00</b>	<b>124.462,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-272.233,71</b>	<b>-312.200,00</b>	<b>39.966,29</b>	<b>-220.350,52</b>	<b>-311.500,00</b>	<b>91.149,48</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>-272.233,71</b>	<b>-312.200,00</b>	<b>39.966,29</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>-220.350,52</b>	<b>-311.500,00</b>	<b>91.149,48</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>
<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>-220.350,52</b>	<b>-311.500,00</b>	<b>91.149,48</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)	-272.233,71	-312.200,00	39.966,29	-220.350,52	-311.500,00	91.149,48
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.233,71	-312.200,00	39.966,29			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-220.350,52	-311.500,00	91.149,48
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)				-220.350,52	-311.500,00	91.149,48

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 011000</b>		<b>Personalamt</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>
011000	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 / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 011</b>		<b>Personalamt</b>						
UA 011	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 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 015000</b>		<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
015000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	549,40	0,00	549,40	549,40	0,00	549,40
015000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	35.230,95	17.500,00	17.730,95	35.230,95	17.500,00	17.730,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.780,35	17.500,00	18.280,35	35.780,35	17.500,00	18.280,35
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.780,35</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.280,35</b>	<b>35.780,35</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.280,35</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.780,35</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.280,35</b>	<b>35.780,35</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.280,35</b>
015000	457000	Druckwerke	58.687,20	45.000,00	13.687,20	58.687,20	45.000,00	13.687,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	58.687,20	45.000,00	13.687,20	58.687,20	45.000,00	13.687,20
015000	630000	Postdienste	9.683,40	6.200,00	3.483,40	9.378,61	6.200,00	3.178,61
015000	631100	Providergebühren	15.481,07	500,00	14.981,07	15.481,07	500,00	14.981,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.164,47	6.700,00	18.464,47	24.859,68	6.700,00	18.159,68
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
015000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	374,70	400,00	-25,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	374,70	400,00	-25,30	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>84.406,37</b>	<b>52.400,00</b>	<b>32.006,37</b>	<b>83.726,88</b>	<b>52.000,00</b>	<b>31.726,88</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.406,37</b>	<b>52.400,00</b>	<b>32.006,37</b>	<b>83.726,88</b>	<b>52.000,00</b>	<b>31.726,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-48.626,02</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-13.726,02</b>	<b>-47.946,53</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-13.446,53</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>-48.626,02</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-13.726,02</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 / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.946,53	-34.500,00	-13.446,53
<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)				-47.946,53	-34.500,00	-13.446,53
<b>UA 015</b>		<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.626,02	-34.900,00	-13.726,02	-47.946,53	-34.500,00	-13.446,53
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.626,02	-34.900,00	-13.726,02			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.946,53	-34.500,00	-13.446,53
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.946,53	-34.500,00	-13.446,53

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 016000</b>		<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
016000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	870,56	0,00	870,56	870,56	0,00	870,56
016000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	48.935,83	20.000,00	28.935,83	48.935,83	20.000,00	28.935,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49.806,39	20.000,00	29.806,39	49.806,39	20.000,00	29.806,39
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.806,39</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.806,39</b>	<b>49.806,39</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.806,39</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>49.806,39</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.806,39</b>	<b>49.806,39</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.806,39</b>
016000	400000	GWG des Anlagevermögens	6,99	200,00	-193,01	0,49	200,00	-199,51
016000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6,99	300,00	-293,01	0,49	300,00	-299,51
016000	700060	Mietzinse - HWN Pauschale	18.886,64	20.500,00	-1.613,36	18.886,64	20.500,00	-1.613,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.886,64	20.500,00	-1.613,36	18.886,64	20.500,00	-1.613,36
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.359,64	1.200,00	159,64	1.096,52	1.200,00	-103,48
016000	728120	Engelte für sonstige Leistungen Softwarewartung	66.327,37	65.000,00	1.327,37	66.135,37	65.000,00	1.135,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.687,01	66.200,00	1.487,01	67.231,89	66.200,00	1.031,89
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>86.580,64</b>	<b>87.000,00</b>	<b>-419,36</b>	<b>86.119,02</b>	<b>87.000,00</b>	<b>-880,98</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>86.580,64</b>	<b>87.000,00</b>	<b>-419,36</b>	<b>86.119,02</b>	<b>87.000,00</b>	<b>-880,98</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-36.774,25</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>30.225,75</b>	<b>-36.312,63</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>30.687,37</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>-36.774,25</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>30.225,75</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>
<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>-36.312,63</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>30.687,37</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - 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)				-36.312,63	-67.000,00	30.687,37
<b>UA 016 Elektronische Datenverarbeitung</b>								
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.774,25	-67.000,00	30.225,75	-36.312,63	-67.000,00	30.687,37
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.774,25	-67.000,00	30.225,75			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.312,63	-67.000,00	30.687,37
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.312,63	-67.000,00	30.687,37

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 019000</b>		<b>Repräsentation</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>
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	16.730,72	10.000,00	6.730,72	16.581,07	10.000,00	6.581,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.730,72	10.000,00	6.730,72	16.581,07	10.000,00	6.581,07
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>16.730,72</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.730,72</b>	<b>16.581,07</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.581,07</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.730,72</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.730,72</b>	<b>16.581,07</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.581,07</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-16.730,72</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.730,72</b>	<b>-16.581,07</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.581,07</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>-16.730,72</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.730,72</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>-16.581,07</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.581,07</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>-16.581,07</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.581,07</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 019</b>		<b>Repräsentation</b>						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.730,72	-10.000,00	-6.730,72	-16.581,07	-10.000,00	-6.581,07
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.730,72	-10.000,00	-6.730,72			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.581,07	-10.000,00	-6.581,07
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.581,07	-10.000,00	-6.581,07
<b>A 01</b>		<b>Hauptverwaltung</b>						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-374.364,70	-424.200,00	49.835,30	-321.190,75	-423.100,00	101.909,25
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-374.364,70	-424.200,00	49.835,30			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-321.190,75	-423.100,00	101.909,25
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)				-321.190,75	-423.100,00	101.909,25

**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>								
<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>
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.444,56	10.500,00	-55,44	10.444,56	10.500,00	-55,44
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	609,48	600,00	9,48	609,48	600,00	9,48
022000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	1.559,32	1.600,00	-40,68	1.559,32	1.600,00	-40,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.613,36	12.700,00	-86,64	12.613,36	12.700,00	-86,64
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	506,91	600,00	-93,09	506,91	600,00	-93,09
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.744,74	2.800,00	-55,26	2.744,74	2.800,00	-55,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.251,65	3.400,00	-148,35	3.251,65	3.400,00	-148,35
022000	563100	Bekleidungsbeihilfe u. Trauungsentschäd.	2.177,37	2.800,00	-622,63	2.177,37	2.800,00	-622,63
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.177,37	2.800,00	-622,63	2.177,37	2.800,00	-622,63
022000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	492,47	100,00	392,47	0,00	0,00	0,00
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.692,79	0,00	1.692,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.185,26	100,00	2.085,26	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>20.227,64</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.227,64</b>	<b>18.042,38</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-857,62</b>
022000	457000	Druckwerke	4.646,37	600,00	4.046,37	4.646,37	600,00	4.046,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.646,37	600,00	4.046,37	4.646,37	600,00	4.046,37
022000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	264,90	600,00	-335,10	264,90	600,00	-335,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	264,90	700,00	-435,10	264,90	700,00	-435,10
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.911,27</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.611,27</b>	<b>4.911,27</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.611,27</b>
022000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	1.176,03	1.100,00	76,03	1.176,03	1.100,00	76,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.176,03	1.100,00	76,03	1.176,03	1.100,00	76,03
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.176,03</b>	<b>1.100,00</b>	<b>76,03</b>	<b>1.176,03</b>	<b>1.100,00</b>	<b>76,03</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.314,94</b>	<b>21.400,00</b>	<b>4.914,94</b>	<b>24.129,68</b>	<b>21.300,00</b>	<b>2.829,68</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)	-26.314,94	-21.400,00	-4.914,94	-24.129,68	-21.300,00	-2.829,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.314,94	-21.400,00	-4.914,94			
<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)				-24.129,68	-21.300,00	-2.829,68
<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)				-24.129,68	-21.300,00	-2.829,68
<b>UA 022 Standesamt</b>								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.314,94	-21.400,00	-4.914,94	-24.129,68	-21.300,00	-2.829,68
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.314,94	-21.400,00	-4.914,94			
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)				-24.129,68	-21.300,00	-2.829,68
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)				-24.129,68	-21.300,00	-2.829,68

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 023000</b>		<b>Einwohneramt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
023000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	378,84	500,00	-121,16	378,84	500,00	-121,16
023000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	85.408,66	49.000,00	36.408,66	85.408,66	49.000,00	36.408,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	85.787,50	49.500,00	36.287,50	85.787,50	49.500,00	36.287,50
023000	808000	Veräußerung von Waren	55,50	300,00	-244,50	55,50	300,00	-244,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	55,50	300,00	-244,50	55,50	300,00	-244,50
023000	817200	Erträge aus der Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.872,54	0,00	1.872,54	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.872,54	0,00	1.872,54	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.715,54</b>	<b>49.800,00</b>	<b>37.915,54</b>	<b>85.843,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>36.043,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>87.715,54</b>	<b>49.800,00</b>	<b>37.915,54</b>	<b>85.843,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>36.043,00</b>
023000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	108.822,00	109.400,00	-578,00	108.822,00	109.400,00	-578,00
023000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.196,04	1.300,00	896,04	2.196,04	1.300,00	896,04
023000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	15.255,05	15.400,00	-144,95	15.255,05	15.400,00	-144,95
023000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.824,00	1.900,00	-76,00	1.824,00	1.900,00	-76,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.097,09	128.000,00	97,09	128.097,09	128.000,00	97,09
023000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.763,17	4.800,00	-36,83	4.763,17	4.800,00	-36,83
023000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	26.478,39	26.300,00	178,39	26.478,39	26.300,00	178,39
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.241,56	31.100,00	141,56	31.241,56	31.100,00	141,56
023000	563100	Bekleidungsbeihilfe u. Trauungsentschäd.	845,35	900,00	-54,65	845,35	900,00	-54,65
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	845,35	900,00	-54,65	845,35	900,00	-54,65
023000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.822,45	500,00	1.322,45	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.822,45	500,00	1.322,45	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>162.006,45</b>	<b>160.500,00</b>	<b>1.506,45</b>	<b>160.184,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>184,00</b>
023000	457000	Druckwerke	438,00	300,00	138,00	438,00	300,00	138,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	438,00	300,00	138,00	438,00	300,00	138,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
023000	724000	Reisegebühren	41,60	100,00	-58,40	41,60	100,00	-58,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41,60	100,00	-58,40	41,60	100,00	-58,40
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>479,60</b>	<b>400,00</b>	<b>79,60</b>	<b>479,60</b>	<b>400,00</b>	<b>79,60</b>
023000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	12.369,99	10.800,00	1.569,99	12.369,99	10.800,00	1.569,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.369,99	10.800,00	1.569,99	12.369,99	10.800,00	1.569,99
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>12.369,99</b>	<b>10.800,00</b>	<b>1.569,99</b>	<b>12.369,99</b>	<b>10.800,00</b>	<b>1.569,99</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>174.856,04</b>	<b>171.700,00</b>	<b>3.156,04</b>	<b>173.033,59</b>	<b>171.200,00</b>	<b>1.833,59</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-87.140,50</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>34.759,50</b>	<b>-87.190,59</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>34.209,41</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>-87.140,50</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>34.759,50</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>-87.190,59</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>34.209,41</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>-87.190,59</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>34.209,41</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 023</b>		<b>Einwohneramt</b>						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.140,50	-121.900,00	34.759,50	-87.190,59	-121.400,00	34.209,41
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.140,50	-121.900,00	34.759,50			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.190,59	-121.400,00	34.209,41
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.190,59	-121.400,00	34.209,41

**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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	14.222,68	5.000,00	9.222,68	14.222,68	5.000,00	9.222,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.222,68	5.000,00	9.222,68	14.222,68	5.000,00	9.222,68
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.222,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.222,68</b>	<b>14.222,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.222,68</b>
024000	860100	Transfers von Bund	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</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>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.222,68</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.622,68</b>	<b>14.222,68</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.622,68</b>
024000	400000	GWG des Anlagevermögens	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
024000	457000	Druckwerke	610,65	1.500,00	-889,35	610,65	1.500,00	-889,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	610,65	4.500,00	-3.889,35	610,65	4.500,00	-3.889,35
024000	630000	Postdienste	4.234,95	3.000,00	1.234,95	3.827,95	3.000,00	827,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.234,95	3.000,00	1.234,95	3.827,95	3.000,00	827,95
024000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.030,26	100,00	930,26	1.030,26	100,00	930,26
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.587,70	5.000,00	7.587,70	12.587,70	5.000,00	7.587,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.617,96	5.100,00	8.517,96	13.617,96	5.100,00	8.517,96
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>18.463,56</b>	<b>12.600,00</b>	<b>5.863,56</b>	<b>18.056,56</b>	<b>12.600,00</b>	<b>5.456,56</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.463,56</b>	<b>12.600,00</b>	<b>5.863,56</b>	<b>18.056,56</b>	<b>12.600,00</b>	<b>5.456,56</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.240,88</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>1.759,12</b>	<b>-3.833,88</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>2.166,12</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>-4.240,88</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>1.759,12</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>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-3.833,88	-6.000,00	2.166,12
<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)				-3.833,88	-6.000,00	2.166,12
<b>UA 024 Wahlamt</b>								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.240,88	-6.000,00	1.759,12	-3.833,88	-6.000,00	2.166,12
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.240,88	-6.000,00	1.759,12			
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)				-3.833,88	-6.000,00	2.166,12
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)				-3.833,88	-6.000,00	2.166,12

**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 (Kostensätze) für sonst. Leist.	994,00	1.000,00	-6,00	994,00	1.000,00	-6,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	994,00	1.000,00	-6,00	994,00	1.000,00	-6,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>994,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-6,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>994,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>994,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-6,00</b>
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.444,56	10.500,00	-55,44	10.444,56	10.500,00	-55,44
025000	565000	Mehrleistungsvergütungen	609,48	600,00	9,48	609,48	600,00	9,48
025000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	1.559,32	1.600,00	-40,68	1.559,32	1.600,00	-40,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.613,36	12.700,00	-86,64	12.613,36	12.700,00	-86,64
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	493,38	500,00	-6,62	493,38	500,00	-6,62
025000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.671,22	2.700,00	-28,78	2.671,22	2.700,00	-28,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.164,60	3.200,00	-35,40	3.164,60	3.200,00	-35,40
025000	563100	Bekleidungsbeihilfe u. Trauungsentschäd.	338,14	400,00	-61,86	338,14	400,00	-61,86
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	338,14	400,00	-61,86	338,14	400,00	-61,86
025000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	492,47	100,00	392,47	0,00	0,00	0,00
025000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.692,79	0,00	1.692,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.185,26	100,00	2.085,26	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>18.301,36</b>	<b>16.400,00</b>	<b>1.901,36</b>	<b>16.116,10</b>	<b>16.300,00</b>	<b>-183,90</b>
025000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<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>
025000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	1.176,03	1.100,00	76,03	1.176,03	1.100,00	76,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.176,03	1.100,00	76,03	1.176,03	1.100,00	76,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.176,03	1.100,00	76,03	1.176,03	1.100,00	76,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.477,39	17.700,00	1.777,39	17.292,13	17.600,00	-307,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.483,39	-16.700,00	-1.783,39	-16.298,13	-16.600,00	301,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.483,39	-16.700,00	-1.783,39			
<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)				-16.298,13	-16.600,00	301,87
<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)				-16.298,13	-16.600,00	301,87
<b>UA 025 Staatsbürgerschaft</b>								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.483,39	-16.700,00	-1.783,39	-16.298,13	-16.600,00	301,87
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.483,39	-16.700,00	-1.783,39			
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)				-16.298,13	-16.600,00	301,87
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)				-16.298,13	-16.600,00	301,87

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 029000</b>		<b>Amtsgebäude - Gemeindezentrum</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
029000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.006,05	5.000,00	-2.993,95	2.006,05	5.000,00	-2.993,95
029000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	56.131,73	33.300,00	22.831,73	56.131,73	33.300,00	22.831,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	58.137,78	38.300,00	19.837,78	58.137,78	38.300,00	19.837,78
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.137,78</b>	<b>38.300,00</b>	<b>19.837,78</b>	<b>58.137,78</b>	<b>38.300,00</b>	<b>19.837,78</b>
029000	871130	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (nachträgl.)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
029000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	240,23	300,00	-59,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	240,23	300,00	-59,77	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>30.240,23</b>	<b>30.300,00</b>	<b>-59,77</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>88.378,01</b>	<b>68.600,00</b>	<b>19.778,01</b>	<b>88.137,78</b>	<b>68.300,00</b>	<b>19.837,78</b>
029000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.449,18	22.600,00	-150,82	22.449,18	22.600,00	-150,82
029000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
029000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.965,12	2.600,00	365,12	2.965,12	2.600,00	365,12
029000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	2.302,88	2.400,00	-97,12	2.302,88	2.400,00	-97,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.867,18	27.800,00	67,18	27.867,18	27.800,00	67,18
029000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.031,08	1.100,00	-68,92	1.031,08	1.100,00	-68,92
029000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.539,06	5.500,00	39,06	5.539,06	5.500,00	39,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.570,14	6.600,00	-29,86	6.570,14	6.600,00	-29,86
029000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.096,90	0,00	1.096,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.096,90	0,00	1.096,90	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>35.534,22</b>	<b>34.400,00</b>	<b>1.134,22</b>	<b>34.437,32</b>	<b>34.400,00</b>	<b>37,32</b>
029000	400000	GWG des Anlagevermögens	100,00	2.000,00	-1.900,00	100,00	2.000,00	-1.900,00
029000	454000	Reinigungsmittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	2.600,00	-2.500,00	100,00	2.600,00	-2.500,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	700000	Mietzinse	24.096,00	24.000,00	96,00	24.096,00	24.000,00	96,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.096,00	24.000,00	96,00	24.096,00	24.000,00	96,00
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.933,00	10.000,00	-8.067,00	1.933,00	10.000,00	-8.067,00
029000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.754,24	2.000,00	-245,76	1.754,24	2.000,00	-245,76
029000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	306,49	2.000,00	-1.693,51	306,49	2.000,00	-1.693,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.993,73	14.000,00	-10.006,27	3.993,73	14.000,00	-10.006,27
029000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	975,73	4.000,00	-3.024,27	975,73	4.000,00	-3.024,27
029000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
029000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.950,93	2.000,00	-49,07	1.950,93	2.000,00	-49,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.926,66	6.100,00	-3.173,34	2.926,66	6.100,00	-3.173,34
029000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	309,25	400,00	-90,75	0,00	0,00	0,00
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	107,00	200,00	-93,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	416,25	600,00	-183,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>31.532,64</b>	<b>47.300,00</b>	<b>-15.767,36</b>	<b>31.116,39</b>	<b>46.700,00</b>	<b>-15.583,61</b>
029000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	2.295,14	1.500,00	795,14	2.295,14	1.500,00	795,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.295,14	1.500,00	795,14	2.295,14	1.500,00	795,14
029000	781000	Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00
029000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
029000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	82.000,00	-52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>75.795,14</b>	<b>83.500,00</b>	<b>-7.704,86</b>	<b>45.795,14</b>	<b>53.500,00</b>	<b>-7.704,86</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>142.862,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>-22.338,00</b>	<b>111.348,85</b>	<b>134.600,00</b>	<b>-23.251,15</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-54.483,99</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>42.116,01</b>	<b>-23.211,07</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>43.088,93</b>
029000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	30.000,00	30.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>			

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	30.000,00	30.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</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>-54.483,99</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>42.116,01</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>
029000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				30.000,00	30.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				30.000,00	30.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-53.211,07</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>43.088,93</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>-53.211,07</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>43.088,93</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 029</b>		<b>Amtsgebäude</b>						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.483,99	-96.600,00	42.116,01	-23.211,07	-66.300,00	43.088,93
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.483,99	-96.600,00	42.116,01			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.211,07	-96.300,00	43.088,93
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.211,07	-96.300,00	43.088,93
<b>A 02</b>		<b>Hauptverwaltung</b>						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.663,70	-262.600,00	71.936,30	-154.663,35	-231.600,00	76.936,65
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.663,70	-262.600,00	71.936,30			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.663,35	-261.600,00	76.936,65
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)				-184.663,35	-261.600,00	76.936,65

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 030000</b>		<b>Bauamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
030000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	53.253,05	30.400,00	22.853,05	53.253,05	30.400,00	22.853,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.253,05	30.400,00	22.853,05	53.253,05	30.400,00	22.853,05
030000	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	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>53.253,05</b>	<b>30.500,00</b>	<b>22.753,05</b>	<b>53.253,05</b>	<b>30.400,00</b>	<b>22.853,05</b>
030000	861140	Transfers von Ländern, Abfertigungen	54.302,40	55.600,00	-1.297,60	54.302,40	55.600,00	-1.297,60
030000	863200	Transfers von sonst. Trägern öff. Rechts	8.149,79	9.000,00	-850,21	8.149,79	9.000,00	-850,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	62.452,19	64.600,00	-2.147,81	62.452,19	64.600,00	-2.147,81
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>62.452,19</b>	<b>64.600,00</b>	<b>-2.147,81</b>	<b>62.452,19</b>	<b>64.600,00</b>	<b>-2.147,81</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>115.705,24</b>	<b>95.100,00</b>	<b>20.605,24</b>	<b>115.705,24</b>	<b>95.000,00</b>	<b>20.705,24</b>
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	90.322,09	82.200,00	8.122,09	90.322,09	82.200,00	8.122,09
030000	510100	Bezüge Vertragsbed. Abfertigung	54.302,40	55.600,00	-1.297,60	54.302,40	55.600,00	-1.297,60
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	10.396,31	10.500,00	-103,69	10.396,31	10.500,00	-103,69
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	155.020,80	148.800,00	6.220,80	155.020,80	148.800,00	6.220,80
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.668,41	1.700,00	-31,59	1.668,41	1.700,00	-31,59
030000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	22.694,97	21.900,00	794,97	22.694,97	21.900,00	794,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.363,38	23.600,00	763,38	24.363,38	23.600,00	763,38
030000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	424,24	100,00	324,24	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.003,82	0,00	4.003,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.428,06	100,00	4.328,06	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>183.812,24</b>	<b>172.500,00</b>	<b>11.312,24</b>	<b>179.384,18</b>	<b>172.400,00</b>	<b>6.984,18</b>
030000	457000	Druckwerke	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
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>800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>
030000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	8.469,80	7.700,00	769,80	8.469,80	7.700,00	769,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.469,80	7.700,00	769,80	8.469,80	7.700,00	769,80
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>8.469,80</b>	<b>7.700,00</b>	<b>769,80</b>	<b>8.469,80</b>	<b>7.700,00</b>	<b>769,80</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>192.282,04</b>	<b>181.000,00</b>	<b>11.282,04</b>	<b>187.853,98</b>	<b>180.900,00</b>	<b>6.953,98</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-76.576,80</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>9.323,20</b>	<b>-72.148,74</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>13.751,26</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>-76.576,80</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>9.323,20</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>-72.148,74</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>13.751,26</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>-72.148,74</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>13.751,26</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 030</b>		<b>Bauamt</b>						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.576,80	-85.900,00	9.323,20	-72.148,74	-85.900,00	13.751,26
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.576,80	-85.900,00	9.323,20			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.148,74	-85.900,00	13.751,26
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.148,74	-85.900,00	13.751,26

**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 für Raumordnung und Raumplanung</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>
031000	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2.628,00	200,00	2.428,00	3.152,26	200,00	2.952,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.628,00	200,00	2.428,00	3.152,26	200,00	2.952,26
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	12.776,37	12.800,00	-23,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.776,37	12.800,00	-23,63	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>15.404,37</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.404,37</b>	<b>3.152,26</b>	<b>200,00</b>	<b>2.952,26</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.404,37</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.404,37</b>	<b>3.152,26</b>	<b>200,00</b>	<b>2.952,26</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-15.404,37</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-2.404,37</b>	<b>-3.152,26</b>	<b>-200,00</b>	<b>-2.952,26</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>-15.404,37</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-2.404,37</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>-3.152,26</b>	<b>-200,00</b>	<b>-2.952,26</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>-3.152,26</b>	<b>-200,00</b>	<b>-2.952,26</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>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)	-15.404,37	-13.000,00	-2.404,37	-3.152,26	-200,00	-2.952,26
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.404,37	-13.000,00	-2.404,37			
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)				-3.152,26	-200,00	-2.952,26
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)				-3.152,26	-200,00	-2.952,26

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 032000</b>		<b>Vermessungsamt</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>
032000	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	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</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>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen 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>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</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>
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>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</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>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</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>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 032</b>		<b>Vermessungsamt</b>						
UA 032	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 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
<b>A 03</b>		<b>Bauverwaltung</b>						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.981,17	-99.400,00	7.418,83	-75.301,00	-86.600,00	11.299,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.981,17	-99.400,00	7.418,83			
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)				-75.301,00	-86.600,00	11.299,00
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)				-75.301,00	-86.600,00	11.299,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 060000</b>		<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
060000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.064,79	1.000,00	64,79	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.064,79	1.000,00	64,79	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064,79</b>	<b>1.000,00</b>	<b>64,79</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.064,79</b>	<b>1.000,00</b>	<b>64,79</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
060000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	929,36	0,00	929,36	929,36	0,00	929,36
060000	726000	Mitgliedsbeiträge Institutionen	8.746,44	8.000,00	746,44	8.746,44	8.000,00	746,44
060000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.425,16	4.500,00	925,16	5.328,66	4.500,00	828,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.100,96	12.500,00	2.600,96	15.004,46	12.500,00	2.504,46
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>15.100,96</b>	<b>12.500,00</b>	<b>2.600,96</b>	<b>15.004,46</b>	<b>12.500,00</b>	<b>2.504,46</b>
060000	757010	Lfd. TZ an private Organisationen	20.532,45	10.000,00	10.532,45	20.532,45	10.000,00	10.532,45
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.532,45	10.000,00	10.532,45	20.532,45	10.000,00	10.532,45
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>20.532,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.532,45</b>	<b>20.532,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.532,45</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.633,41</b>	<b>22.500,00</b>	<b>13.133,41</b>	<b>35.536,91</b>	<b>22.500,00</b>	<b>13.036,91</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-34.568,62</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-13.068,62</b>	<b>-34.536,91</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-13.036,91</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>-34.568,62</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-13.068,62</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>-34.536,91</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-13.036,91</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 / 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>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>-34.536,91</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-13.036,91</b>
<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)	-34.568,62	-21.500,00	-13.068,62	-34.536,91	-21.500,00	-13.036,91
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.568,62	-21.500,00	-13.068,62			
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)				-34.536,91	-21.500,00	-13.036,91
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)				-34.536,91	-21.500,00	-13.036,91

**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>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	23.669,00	7.000,00	16.669,00	23.669,00	7.000,00	16.669,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.669,00	7.000,00	16.669,00	23.669,00	7.000,00	16.669,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.669,00	7.000,00	16.669,00	23.669,00	7.000,00	16.669,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.669,00	7.000,00	16.669,00	23.669,00	7.000,00	16.669,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.669,00	-7.000,00	-16.669,00	-23.669,00	-7.000,00	-16.669,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.669,00	-7.000,00	-16.669,00			
<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)				-23.669,00	-7.000,00	-16.669,00
<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)				-23.669,00	-7.000,00	-16.669,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<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)	-23.669,00	-7.000,00	-16.669,00	-23.669,00	-7.000,00	-16.669,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.669,00	-7.000,00	-16.669,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.669,00	-7.000,00	-16.669,00
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)				-23.669,00	-7.000,00	-16.669,00

**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>								
<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>
063000	413000	Handelswaren	759,04	200,00	559,04	759,04	200,00	559,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	759,04	200,00	559,04	759,04	200,00	559,04
063000	621000	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.498,88	1.600,00	4.898,88	6.498,88	1.600,00	4.898,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.498,88	1.600,00	4.898,88	6.498,88	1.600,00	4.898,88
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.257,92</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.257,92</b>	<b>7.257,92</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.257,92</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.257,92</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.257,92</b>	<b>7.257,92</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.257,92</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.257,92</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.257,92</b>	<b>-7.257,92</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.257,92</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>-7.257,92</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.257,92</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>-7.257,92</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.257,92</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>-7.257,92</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.257,92</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)	-7.257,92	-2.000,00	-5.257,92	-7.257,92	-2.000,00	-5.257,92
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.257,92	-2.000,00	-5.257,92			
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)				-7.257,92	-2.000,00	-5.257,92
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)				-7.257,92	-2.000,00	-5.257,92
<b>A 06</b>		<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.495,54	-30.500,00	-34.995,54	-65.463,83	-30.500,00	-34.963,83
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.495,54	-30.500,00	-34.995,54			
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)				-65.463,83	-30.500,00	-34.963,83
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)				-65.463,83	-30.500,00	-34.963,83

**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	<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>
070000	729500	Sonstige Ausgaben	7.750,00	7.000,00	750,00	7.750,00	7.000,00	750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.750,00	7.000,00	750,00	7.750,00	7.000,00	750,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>750,00</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>750,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-750,00</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.750,00	-7.000,00	-750,00			
<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	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.750,00	-7.000,00	-750,00
<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	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.750,00	-7.000,00	-750,00

**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)	-7.750,00	-7.000,00	-750,00	-7.750,00	-7.000,00	-750,00
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.750,00	-7.000,00	-750,00			
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)				-7.750,00	-7.000,00	-750,00
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)				-7.750,00	-7.000,00	-750,00
<b>A 07</b>		<b>Verfügungsmittel</b>						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.750,00	-7.000,00	-750,00	-7.750,00	-7.000,00	-750,00
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.750,00	-7.000,00	-750,00			
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)				-7.750,00	-7.000,00	-750,00
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)				-7.750,00	-7.000,00	-750,00

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 090000</b>		<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</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
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
<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	-5.000,00	5.000,00

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 090</b>		<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 091000</b>		<b>Personalausbildung und Personalfortbildu</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>
091000	728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Fortbildung	5.862,70	8.000,00	-2.137,30	5.862,70	8.000,00	-2.137,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.862,70	8.000,00	-2.137,30	5.862,70	8.000,00	-2.137,30
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.862,70</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-2.137,30</b>	<b>5.862,70</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-2.137,30</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.862,70</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-2.137,30</b>	<b>5.862,70</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-2.137,30</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.862,70</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>2.137,30</b>	<b>-5.862,70</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>2.137,30</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>-5.862,70</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>2.137,30</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>-5.862,70</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>2.137,30</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>-5.862,70</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>2.137,30</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 091</b>		<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.862,70	-8.000,00	2.137,30	-5.862,70	-8.000,00	2.137,30
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.862,70	-8.000,00	2.137,30			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.862,70	-8.000,00	2.137,30
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.862,70	-8.000,00	2.137,30

**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>								
094000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.345,00	3.500,00	845,00	4.345,00	3.500,00	845,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.345,00	3.500,00	845,00	4.345,00	3.500,00	845,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.345,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>845,00</b>	<b>4.345,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>845,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.345,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>845,00</b>	<b>4.345,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>845,00</b>
094000	728100	Pflege der Betriebsgemeinschaft	42.232,60	40.000,00	2.232,60	42.697,60	40.000,00	2.697,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.232,60	40.000,00	2.232,60	42.697,60	40.000,00	2.697,60
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>42.232,60</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.232,60</b>	<b>42.697,60</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.697,60</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>42.232,60</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.232,60</b>	<b>42.697,60</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.697,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-37.887,60</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-1.387,60</b>	<b>-38.352,60</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-1.852,60</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>-37.887,60</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-1.387,60</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>-38.352,60</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-1.852,60</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>-38.352,60</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-1.852,60</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)	-37.887,60	-36.500,00	-1.387,60	-38.352,60	-36.500,00	-1.852,60
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.887,60	-36.500,00	-1.387,60			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.352,60	-36.500,00	-1.852,60
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.352,60	-36.500,00	-1.852,60

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 099000</b>		<b>Personalbetreuung</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>
099000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	247,00	300,00	-53,00	247,00	300,00	-53,00
099000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.640,60	1.500,00	140,60	1.640,60	1.500,00	140,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.887,60	1.800,00	87,60	1.887,60	1.800,00	87,60
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.887,60</b>	<b>1.800,00</b>	<b>87,60</b>	<b>1.887,60</b>	<b>1.800,00</b>	<b>87,60</b>
099000	413000	Handelswaren	125,76	300,00	-174,24	125,76	300,00	-174,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	125,76	300,00	-174,24	125,76	300,00	-174,24
099000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
099000	729000	Sonstige Ausgaben	95,00	500,00	-405,00	232,50	500,00	-267,50
099000	729040	Zusatzversicherung u. Weihnachtzuwendung	33.120,20	8.600,00	24.520,20	33.120,20	8.600,00	24.520,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.215,20	9.300,00	23.915,20	33.352,70	9.300,00	24.052,70
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>33.340,96</b>	<b>9.600,00</b>	<b>23.740,96</b>	<b>33.478,46</b>	<b>9.600,00</b>	<b>23.878,46</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.228,56</b>	<b>11.400,00</b>	<b>23.828,56</b>	<b>35.366,06</b>	<b>11.400,00</b>	<b>23.966,06</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-35.228,56</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-23.828,56</b>	<b>-35.366,06</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-23.966,06</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>-35.228,56</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-23.828,56</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>-35.366,06</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-23.966,06</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 / 099 Sonstige Einrichtungen und 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>-35.366,06</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-23.966,06</b>
<b>UA 099</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.228,56	-11.400,00	-23.828,56	-35.366,06	-11.400,00	-23.966,06
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.228,56	-11.400,00	-23.828,56			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.366,06	-11.400,00	-23.966,06
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.366,06	-11.400,00	-23.966,06
<b>A 09</b>		<b>Personalbetreuung</b>						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.978,86	-55.900,00	-23.078,86	-79.581,36	-55.900,00	-23.681,36
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.978,86	-55.900,00	-23.078,86			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.581,36	-60.900,00	-18.681,36
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)				-79.581,36	-60.900,00	-18.681,36

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<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)	-987.524,75	-1.109.600,00	122.075,25	-883.147,57	-1.064.700,00	181.552,43
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-987.524,75	-1.109.600,00	122.075,25			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-35.000,00	5.000,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-913.147,57	-1.099.700,00	186.552,43
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)				-913.147,57	-1.099.700,00	186.552,43

**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	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	<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>
SU	22/32	<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>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</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>
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>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>200,00</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>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>200,00</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>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>200,00</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)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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)				0,00	-200,00	200,00
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)				0,00	-200,00	200,00
<b>A 12</b>		<b>Sicherheitspolizei</b>						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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)				0,00	-200,00	200,00
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)				0,00	-200,00	200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 131000</b>		<b>Bau- und Feuerpolizei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
131000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	13.388,58	12.000,00	1.388,58	13.302,22	12.000,00	1.302,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.388,58	12.000,00	1.388,58	13.302,22	12.000,00	1.302,22
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.388,58</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.388,58</b>	<b>13.302,22</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.302,22</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.388,58</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.388,58</b>	<b>13.302,22</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.302,22</b>
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.018,34	15.000,00	-1.981,66	22.648,34	15.000,00	7.648,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.018,34	15.000,00	-1.981,66	22.648,34	15.000,00	7.648,34
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>13.018,34</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.981,66</b>	<b>22.648,34</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.648,34</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.018,34</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.981,66</b>	<b>22.648,34</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.648,34</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>370,24</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>3.370,24</b>	<b>-9.346,12</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.346,12</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>370,24</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>3.370,24</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>-9.346,12</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.346,12</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>-9.346,12</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.346,12</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)	370,24	-3.000,00	3.370,24	-9.346,12	-3.000,00	-6.346,12
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	370,24	-3.000,00	3.370,24			
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)				-9.346,12	-3.000,00	-6.346,12
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)				-9.346,12	-3.000,00	-6.346,12

**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	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	207,50	300,00	-92,50	207,50	300,00	-92,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	207,50	300,00	-92,50	207,50	300,00	-92,50
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207,50</b>	<b>300,00</b>	<b>-92,50</b>	<b>207,50</b>	<b>300,00</b>	<b>-92,50</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>207,50</b>	<b>300,00</b>	<b>-92,50</b>	<b>207,50</b>	<b>300,00</b>	<b>-92,50</b>
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>207,50</b>	<b>207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>207,50</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>207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>207,50</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>207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>207,50</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>
<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>207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>207,50</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)	207,50	0,00	207,50	207,50	0,00	207,50
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	207,50	0,00	207,50			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				207,50	0,00	207,50
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				207,50	0,00	207,50
<b>A 13</b>		<b>Sonderpolizei</b>						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	577,74	-3.000,00	3.577,74	-9.138,62	-3.000,00	-6.138,62
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	577,74	-3.000,00	3.577,74			
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)				-9.138,62	-3.000,00	-6.138,62
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)				-9.138,62	-3.000,00	-6.138,62

**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 Krieglach</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.964,03	2.800,00	1.164,03	3.964,03	2.800,00	1.164,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.964,03	2.800,00	1.164,03	3.964,03	2.800,00	1.164,03
163000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	31.100,00	-31.100,00	0,00	0,00	0,00
163000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	168.900,00	-168.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.964,03</b>	<b>202.800,00</b>	<b>-198.835,97</b>	<b>3.964,03</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.164,03</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.964,03</b>	<b>202.800,00</b>	<b>-198.835,97</b>	<b>3.964,03</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.164,03</b>
163000	600000	Strom	3.836,93	3.200,00	636,93	3.836,93	3.200,00	636,93
163000	670000	Versicherungen	1.692,90	1.700,00	-7,10	1.692,90	1.700,00	-7,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.529,83	4.900,00	629,83	5.529,83	4.900,00	629,83
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	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	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
163000	711000	Gebühren Benützung Gde-Eintr. gem. FAG	1.638,58	1.600,00	38,58	1.638,58	1.600,00	38,58
163000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.652,32	5.500,00	152,32	4.384,92	5.500,00	-1.115,08
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	168.900,00	-168.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.290,90	176.600,00	-169.309,10	6.023,50	7.700,00	-1.676,50
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.313,96	4.400,00	-86,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.313,96	4.400,00	-86,04	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>17.134,69</b>	<b>187.400,00</b>	<b>-170.265,31</b>	<b>11.553,33</b>	<b>14.100,00</b>	<b>-2.546,67</b>
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	79.622,62	40.000,00	39.622,62	79.622,62	40.000,00	39.622,62
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	79.622,62	240.000,00	-160.377,38	79.622,62	40.000,00	39.622,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	79.622,62	240.000,00	-160.377,38	79.622,62	40.000,00	39.622,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.757,31	427.400,00	-330.642,69	91.175,95	54.100,00	37.075,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.793,28	-224.600,00	131.806,72	-87.211,92	-51.300,00	-35.911,92
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.317,90	1.400,00	-82,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.317,90	1.400,00	-82,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.317,90	1.400,00	-82,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.317,90	1.400,00	-82,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.475,38	-223.200,00	131.724,62			
<b>Investive Gebarung</b>								
163000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	31.100,00	-31.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	31.100,00	-31.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	31.100,00	-31.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	31.100,00	-31.100,00
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	200.000,00	-200.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200.000,00	-200.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200.000,00	-200.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-168.900,00	168.900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.211,92	-220.200,00	132.988,08
<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)				-87.211,92	-220.200,00	132.988,08
Fonds	163100	Freiwillige Feuerwehr Freßnitz						

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Operative Gebarung</b>								
163100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	11.766,32	7.600,00	4.166,32	11.766,32	7.600,00	4.166,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.766,32	7.600,00	4.166,32	11.766,32	7.600,00	4.166,32
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.766,32</b>	<b>7.600,00</b>	<b>4.166,32</b>	<b>11.766,32</b>	<b>7.600,00</b>	<b>4.166,32</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.766,32</b>	<b>7.600,00</b>	<b>4.166,32</b>	<b>11.766,32</b>	<b>7.600,00</b>	<b>4.166,32</b>
163100	600000	Strom	3.925,57	4.500,00	-574,43	3.925,57	4.500,00	-574,43
163100	600100	Gas	6.735,92	4.500,00	2.235,92	6.735,92	4.500,00	2.235,92
163100	621100	Sonstige Transporte	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
163100	670000	Versicherungen	1.450,49	1.400,00	50,49	1.450,49	1.400,00	50,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.111,98	10.800,00	1.311,98	12.111,98	10.800,00	1.311,98
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163100	711000	Gebühren Benützung Gde-Eintr. gem. FAG	1.302,71	1.500,00	-197,29	1.302,71	1.500,00	-197,29
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.382,41	2.500,00	882,41	4.097,81	2.500,00	1.597,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.685,12	4.000,00	685,12	5.400,52	4.000,00	1.400,52
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>16.797,10</b>	<b>15.800,00</b>	<b>997,10</b>	<b>17.512,50</b>	<b>15.800,00</b>	<b>1.712,50</b>
163100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	44.444,01	32.000,00	12.444,01	44.444,01	32.000,00	12.444,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	44.444,01	32.000,00	12.444,01	44.444,01	32.000,00	12.444,01
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>44.444,01</b>	<b>32.000,00</b>	<b>12.444,01</b>	<b>44.444,01</b>	<b>32.000,00</b>	<b>12.444,01</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>61.241,11</b>	<b>47.800,00</b>	<b>13.441,11</b>	<b>61.956,51</b>	<b>47.800,00</b>	<b>14.156,51</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-49.474,79</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-9.274,79</b>	<b>-50.190,19</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-9.990,19</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>-49.474,79</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-9.274,79</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 / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.190,19	-40.200,00	-9.990,19
<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)				-50.190,19	-40.200,00	-9.990,19
<b>Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Werk</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
163200	621100	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	420,00	600,00	-180,00	420,00	600,00	-180,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	420,00	600,00	-180,00	420,00	600,00	-180,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>420,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-380,00</b>	<b>420,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-380,00</b>
163200	757030	Lfd. TZ an private Organisationen	13.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.420,00	10.800,00	2.620,00	13.420,00	10.800,00	2.620,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.420,00	-10.800,00	-2.620,00	-13.420,00	-10.800,00	-2.620,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.420,00	-10.800,00	-2.620,00			
<b>Investive Gebarung</b>								

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-13.420,00	-10.800,00	-2.620,00
<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)				-13.420,00	-10.800,00	-2.620,00
<b>UA 163 Freiwillige Feuerwehren</b>								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.688,07	-275.600,00	119.911,93	-150.822,11	-102.300,00	-48.522,11
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.370,17	-274.200,00	119.829,83			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-168.900,00	168.900,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.822,11	-271.200,00	120.377,89
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.822,11	-271.200,00	120.377,89

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 164000</b>		<b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandv</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>
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	<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>
SU	22/32	<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>
SA	SA0/SA1	<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>
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>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</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>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</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>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 164</b>		<b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>						
UA 164	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 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
<b>A 16</b>		<b>Feuerwehrwesen</b>						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.688,07	-275.700,00	120.011,93	-150.822,11	-102.400,00	-48.422,11
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.370,17	-274.300,00	119.929,83			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-168.900,00	168.900,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.822,11	-271.300,00	120.477,89
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.822,11	-271.300,00	120.477,89

**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>								
180000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	80,00	2.500,00	-2.420,00	80,00	2.500,00	-2.420,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	80,00	2.500,00	-2.420,00	80,00	2.500,00	-2.420,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.420,00</b>	<b>80,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.420,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>80,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.420,00</b>	<b>80,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.420,00</b>
180000	726000	Mitgliedsbeiträge Institutionen	1.030,37	1.100,00	-69,63	1.030,37	1.100,00	-69,63
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	788,10	6.500,00	-5.711,90	788,10	6.500,00	-5.711,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.818,47	7.600,00	-5.781,53	1.818,47	7.600,00	-5.781,53
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.818,47</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-5.781,53</b>	<b>1.818,47</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-5.781,53</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.818,47</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-5.781,53</b>	<b>1.818,47</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-5.781,53</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.738,47</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>3.361,53</b>	<b>-1.738,47</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>3.361,53</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>-1.738,47</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>3.361,53</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>-1.738,47</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>3.361,53</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>-1.738,47</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>3.361,53</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)	-1.738,47	-5.100,00	3.361,53	-1.738,47	-5.100,00	3.361,53
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.738,47	-5.100,00	3.361,53			
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)				-1.738,47	-5.100,00	3.361,53
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)				-1.738,47	-5.100,00	3.361,53
<b>A 18</b>		<b>Landesverteidigung</b>						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.738,47	-5.100,00	3.361,53	-1.738,47	-5.100,00	3.361,53
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.738,47	-5.100,00	3.361,53			
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)				-1.738,47	-5.100,00	3.361,53
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)				-1.738,47	-5.100,00	3.361,53
<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)	-156.848,80	-284.000,00	127.151,20	-161.699,20	-110.700,00	-50.999,20
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.530,90	-282.600,00	127.069,10			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-168.900,00	168.900,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.699,20	-279.600,00	117.900,80
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.699,20	-279.600,00	117.900,80

**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>VS Schulassistenz</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>
211090	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	71.403,51	0,00	71.403,51	71.403,51	0,00	71.403,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	71.403,51	0,00	71.403,51	71.403,51	0,00	71.403,51
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>71.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>71.403,51</b>	<b>71.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>71.403,51</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>71.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>71.403,51</b>	<b>71.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>71.403,51</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-71.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.403,51</b>	<b>-71.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.403,51</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>-71.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.403,51</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>-71.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.403,51</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>-71.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.403,51</b>
<b>Fonds 211200</b>		<b>Volksschule Krieglach</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
211200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	23.821,50	3.100,00	20.721,50	28.834,10	3.100,00	25.734,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.821,50	3.100,00	20.721,50	28.834,10	3.100,00	25.734,10

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211200	811000	Miet- und Pächterträge	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
211200	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
211200	817200	Erträge aus der Aufl. von Urlaubsrückstellungen	6.213,14	0,00	6.213,14	0,00	0,00	0,00
211200	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	7.149,18	0,00	7.149,18	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.362,32	0,00	13.362,32	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.363,82</b>	<b>33.300,00</b>	<b>4.063,82</b>	<b>29.014,10</b>	<b>3.300,00</b>	<b>25.714,10</b>
211200	861140	Transfers von Ländern, Abfertigungen	17.202,23	0,00	17.202,23	17.202,23	0,00	17.202,23
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.202,23	0,00	17.202,23	17.202,23	0,00	17.202,23
211200	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	7.143,12	10.500,00	-3.356,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.143,12	10.500,00	-3.356,88	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>24.345,35</b>	<b>10.500,00</b>	<b>13.845,35</b>	<b>17.202,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,23</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>61.709,17</b>	<b>43.800,00</b>	<b>17.909,17</b>	<b>46.216,33</b>	<b>3.300,00</b>	<b>42.916,33</b>
211200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.611,60	66.300,00	-28.688,40	37.611,60	66.300,00	-28.688,40
211200	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.202,23	0,00	17.202,23	17.202,23	0,00	17.202,23
211200	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.591,56	900,00	691,56	1.591,56	900,00	691,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.405,39	67.200,00	-10.794,61	56.405,39	67.200,00	-10.794,61
211200	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.448,30	2.500,00	-1.051,70	1.448,30	2.500,00	-1.051,70
211200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.674,47	13.400,00	-5.725,53	7.674,47	13.400,00	-5.725,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.122,77	19.900,00	-10.777,23	9.122,77	19.900,00	-10.777,23
211200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>65.528,16</b>	<b>87.700,00</b>	<b>-22.171,84</b>	<b>65.528,16</b>	<b>87.100,00</b>	<b>-21.571,84</b>
211200	400000	GWG des Anlagevermögens	24.173,64	9.000,00	15.173,64	24.125,13	9.000,00	15.125,13
211200	400200	Einrichtung, Lehrmittel, Turngeräte	3.269,17	3.000,00	269,17	3.339,71	3.000,00	339,71

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211200	454000	Reinigungsmittel	2.087,14	3.500,00	-1.412,86	1.826,77	3.500,00	-1.673,23
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.975,75	2.000,00	3.975,75	6.075,83	2.000,00	4.075,83
211200	457000	Druckwerke	818,16	10.000,00	-9.181,84	818,16	1.000,00	-181,84
211200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	523,49	500,00	23,49	803,87	500,00	303,87
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>36.847,35</b>	<b>28.000,00</b>	<b>8.847,35</b>	<b>36.989,47</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.989,47</b>
211200	600000	Strom	16.680,15	13.500,00	3.180,15	16.680,15	13.500,00	3.180,15
211200	600100	Gas	329,10	300,00	29,10	329,10	300,00	29,10
211200	600200	Wärme	28.303,05	30.300,00	-1.996,95	28.303,05	30.300,00	-1.996,95
211200	621000	Sonstige Transporte	10.414,64	10.200,00	214,64	10.414,64	10.200,00	214,64
211200	621100	Sonstige Transporte	450,00	1.000,00	-550,00	450,00	1.000,00	-550,00
211200	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211200	631000	Telekommunikationsdienste	933,75	1.400,00	-466,25	932,67	1.400,00	-467,33
211200	631100	Providergebühren	966,72	4.000,00	-3.033,28	966,72	4.000,00	-3.033,28
211200	670000	Versicherungen	4.396,87	2.300,00	2.096,87	4.396,87	2.300,00	2.096,87
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>62.474,28</b>	<b>63.100,00</b>	<b>-625,72</b>	<b>62.473,20</b>	<b>63.100,00</b>	<b>-626,80</b>
211200	700000	Mietzinse	782,78	0,00	782,78	782,78	0,00	782,78
211200	705000	Operating Leasing	263,22	1.100,00	-836,78	263,22	1.100,00	-836,78
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>	<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>1.046,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-54,00</b>	<b>1.046,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-54,00</b>
211200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.261,63	5.000,00	2.261,63	7.261,63	5.000,00	2.261,63
211200	614020	Instandhaltung Turnsaal	1.242,14	1.000,00	242,14	852,00	1.000,00	-148,00
211200	614040	Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	75.361,67	52.000,00	23.361,67	74.995,16	52.000,00	22.995,16
211200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	113,23	1.500,00	-1.386,77	113,23	1.500,00	-1.386,77
211200	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.247,04	4.000,00	-2.752,96	1.247,04	4.000,00	-2.752,96
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>85.225,71</b>	<b>63.500,00</b>	<b>21.725,71</b>	<b>84.469,06</b>	<b>63.500,00</b>	<b>20.969,06</b>
211200	711000	Gebühren Benützung Gde-Eintr. gem. FAG	6.235,83	9.000,00	-2.764,17	6.235,83	9.000,00	-2.764,17
211200	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	72.723,35	41.900,00	30.823,35	72.723,35	41.900,00	30.823,35
211200	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.996,44	7.000,00	-3,56	7.451,86	7.000,00	451,86
211200	728300	Schulassistenzen	0,00	42.800,00	-42.800,00	9.721,20	42.800,00	-33.078,80
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>85.955,62</b>	<b>100.800,00</b>	<b>-14.844,38</b>	<b>96.132,24</b>	<b>100.800,00</b>	<b>-4.667,76</b>
211200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.513,48	1.600,00	-86,52	0,00	0,00	0,00
211200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.985,89	2.000,00	-14,11	0,00	0,00	0,00
211200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.473,65	1.500,00	-26,35	0,00	0,00	0,00
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.844,02	21.300,00	-4.455,98	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>21.817,04</b>	<b>26.400,00</b>	<b>-4.582,96</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>293.366,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>10.466,00</b>	<b>281.109,97</b>	<b>247.500,00</b>	<b>33.609,97</b>
211200	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	9.441,09	9.800,00	-358,91	9.441,09	9.800,00	-358,91
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>9.441,09</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-358,91</b>	<b>9.441,09</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-358,91</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>9.441,09</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-358,91</b>	<b>9.441,09</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-358,91</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>368.335,25</b>	<b>380.400,00</b>	<b>-12.064,75</b>	<b>356.079,22</b>	<b>344.400,00</b>	<b>11.679,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-306.626,08</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>29.973,92</b>	<b>-309.862,89</b>	<b>-341.100,00</b>	<b>31.237,11</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>-306.626,08</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>29.973,92</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
211200	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	30.000,00	-30.000,00
<b>2</b>	<b>3312</b>	<b>Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
211200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	30.000,00	-30.000,00
<b>2</b>	<b>3331</b>	<b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
211200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	60.000,00	-60.000,00
<b>2</b>	<b>3415</b>	<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>				<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	60.000,00	-60.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	60.000,00	-60.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-309.862,89	-341.100,00	31.237,11
<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)				-309.862,89	-341.100,00	31.237,11
<b>Fonds 211300 Volksschule Sankt Barbara</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	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	2.225,00	1.500,00	725,00	2.225,00	1.500,00	725,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.225,00	1.500,00	725,00	2.225,00	1.500,00	725,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.225,00	1.500,00	725,00	2.225,00	1.500,00	725,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.225,00	1.500,00	725,00	2.225,00	1.500,00	725,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.225,00	-1.500,00	-725,00	-2.225,00	-1.500,00	-725,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.225,00	-1.500,00	-725,00			
<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)				-2.225,00	-1.500,00	-725,00

**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>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.225,00	-1.500,00	-725,00
<b>Fonds 211500 VS Graz</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
211500	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	2.156,00	2.000,00	156,00	2.156,00	2.000,00	156,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.156,00	2.000,00	156,00	2.156,00	2.000,00	156,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.156,00	2.000,00	156,00	2.156,00	2.000,00	156,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.156,00	2.000,00	156,00	2.156,00	2.000,00	156,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.156,00	-2.000,00	-156,00	-2.156,00	-2.000,00	-156,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.156,00	-2.000,00	-156,00			
<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)				-2.156,00	-2.000,00	-156,00
<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

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.156,00	-2.000,00	-156,00
<b>Fonds 211600</b>		<b>Volksschule Kapfenberg</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
211600	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	0,00	-1.900,00			
<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)				-1.900,00	0,00	-1.900,00
<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)				-1.900,00	0,00	-1.900,00
<b>Fonds 211800</b>		<b>Volksschule Mürzzuschlag</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								

**Rechnungsabschluss 2025**  
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211800	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	49,11	0,00	49,11	49,11	0,00	49,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49,11	0,00	49,11	49,11	0,00	49,11
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>49,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11</b>	<b>49,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>49,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11</b>	<b>49,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-49,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-49,11</b>	<b>-49,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-49,11</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>-49,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-49,11</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>-49,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-49,11</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>-49,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-49,11</b>
<b>Fonds 211900</b>	<b>VS St. Kathrein a. H.</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>
211900	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	847,43	0,00	847,43	847,43	0,00	847,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	847,43	0,00	847,43	847,43	0,00	847,43
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>847,43</b>	<b>0,00</b>	<b>847,43</b>	<b>847,43</b>	<b>0,00</b>	<b>847,43</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	847,43	0,00	847,43	847,43	0,00	847,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-847,43	0,00	-847,43	-847,43	0,00	-847,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-847,43	0,00	-847,43			
<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)				-847,43	0,00	-847,43
<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)				-847,43	0,00	-847,43
<b>UA 211 Volksschulen</b>								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-385.207,13	-340.100,00	-45.107,13	-388.443,94	-344.600,00	-43.843,94
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385.207,13	-340.100,00	-45.107,13			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-388.443,94	-344.600,00	-43.843,94
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-388.443,94	-344.600,00	-43.843,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 212010</b>		<b>Mittelschule Krieglach</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
212010	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.220,64	2.500,00	720,64	3.524,97	2.500,00	1.024,97
212010	816110	Schulkostenbeiträge	693,28	0,00	693,28	693,28	0,00	693,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.913,92	2.500,00	1.413,92	4.218,25	2.500,00	1.718,25
212010	811000	Miet- und Pachterträge	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
212010	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	35.700,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00
212010	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	79.000,00	35.700,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.113,92</b>	<b>39.000,00</b>	<b>44.113,92</b>	<b>4.418,25</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.118,25</b>
212010	871110	Kapitaltransferzahlungen von Ländern BZ-Mittel A7	158.000,00	79.000,00	79.000,00	158.000,00	79.000,00	79.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	158.000,00	79.000,00	79.000,00	158.000,00	79.000,00	79.000,00
212010	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	25.461,32	28.700,00	-3.238,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.461,32	28.700,00	-3.238,68	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>183.461,32</b>	<b>107.700,00</b>	<b>75.761,32</b>	<b>158.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>266.575,24</b>	<b>146.700,00</b>	<b>119.875,24</b>	<b>162.418,25</b>	<b>82.300,00</b>	<b>80.118,25</b>
212010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.076,05	26.800,00	276,05	27.076,05	26.800,00	276,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.076,05	26.800,00	276,05	27.076,05	26.800,00	276,05
212010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	993,22	1.000,00	-6,78	993,22	1.000,00	-6,78
212010	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.386,21	5.400,00	-13,79	5.386,21	5.400,00	-13,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.379,43	6.400,00	-20,57	6.379,43	6.400,00	-20,57
212010	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	623,60	200,00	423,60	0,00	0,00	0,00
212010	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	634,11	0,00	634,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.257,71	200,00	1.057,71	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>34.713,19</b>	<b>33.400,00</b>	<b>1.313,19</b>	<b>33.455,48</b>	<b>33.200,00</b>	<b>255,48</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212010	400000	GWG des Anlagevermögens	4.954,10	7.500,00	-2.545,90	4.954,10	7.500,00	-2.545,90
212010	400200	Einrichtung, Lehrmittel, Turngeräte	6.744,91	2.000,00	4.744,91	6.744,91	2.000,00	4.744,91
212010	454000	Reinigungsmittel	3.650,79	1.000,00	2.650,79	3.265,81	1.000,00	2.265,81
212010	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.303,42	1.500,00	-196,58	1.303,42	1.500,00	-196,58
212010	457000	Druckwerke	460,43	1.200,00	-739,57	460,43	1.200,00	-739,57
212010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	124,77	200,00	-75,23	245,24	200,00	45,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.238,42	13.400,00	3.838,42	16.973,91	13.400,00	3.573,91
212010	600000	Strom	8.864,63	10.000,00	-1.135,37	7.490,49	10.000,00	-2.509,51
212010	600100	Gas	2.087,16	2.000,00	87,16	2.335,11	2.000,00	335,11
212010	600200	Wärme	54.923,66	53.800,00	1.123,66	52.901,61	53.800,00	-898,39
212010	621000	Sonstige Transporte	6.854,64	8.000,00	-1.145,36	6.854,64	8.000,00	-1.145,36
212010	621100	Sonstige Transporte	1.070,00	1.000,00	70,00	1.070,00	1.000,00	70,00
212010	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
212010	631000	Telekommunikationsdienste	758,45	900,00	-141,55	758,45	900,00	-141,55
212010	631100	Providergebühren	2.032,56	2.100,00	-67,44	2.032,56	2.100,00	-67,44
212010	670000	Versicherungen	7.071,55	7.000,00	71,55	7.071,55	7.000,00	71,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	83.662,65	85.000,00	-1.337,35	80.514,41	85.000,00	-4.485,59
212010	700000	Mietzinse	782,78	0,00	782,78	782,78	0,00	782,78
212010	705000	Operating Leasing	263,19	1.100,00	-836,81	263,19	1.100,00	-836,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.045,97	1.100,00	-54,03	1.045,97	1.100,00	-54,03
212010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	574,91	5.000,00	-4.425,09	574,91	5.000,00	-4.425,09
212010	614020	Instandhaltung Turnsaal	852,00	1.000,00	-148,00	863,25	1.000,00	-136,75
212010	614040	Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	113.758,93	97.000,00	16.758,93	113.208,88	97.000,00	16.208,88
212010	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	985,46	2.000,00	-1.014,54	1.786,83	2.000,00	-213,17
212010	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.396,27	15.000,00	1.396,27	16.255,87	15.000,00	1.255,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	132.567,57	120.000,00	12.567,57	132.689,74	120.000,00	12.689,74
212010	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	9.808,36	10.800,00	-991,64	9.808,36	10.800,00	-991,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212010	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	75.951,70	42.500,00	33.451,70	75.951,70	42.500,00	33.451,70
212010	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
212010	726000	Mitgliedsbeiträge Institutionen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
212010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.424,81	1.500,00	7.924,81	9.047,76	1.500,00	7.547,76
212010	728300	Schulassistenzen	0,00	14.200,00	-14.200,00	3.489,88	14.200,00	-10.710,12
212010	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>174.184,87</b>	<b>69.200,00</b>	<b>104.984,87</b>	<b>98.297,70</b>	<b>69.300,00</b>	<b>28.997,70</b>
212010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.967,72	4.100,00	-132,28	0,00	0,00	0,00
212010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.106,40	2.200,00	-93,60	0,00	0,00	0,00
212010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	69.876,98	62.100,00	7.776,98	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>75.951,10</b>	<b>68.400,00</b>	<b>7.551,10</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>484.650,58</b>	<b>357.100,00</b>	<b>127.550,58</b>	<b>329.521,73</b>	<b>288.800,00</b>	<b>40.721,73</b>
212010	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	3.690,45	8.400,00	-4.709,55	3.690,45	8.400,00	-4.709,55
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>3.690,45</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-4.709,55</b>	<b>3.690,45</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-4.709,55</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.690,45</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-4.709,55</b>	<b>3.690,45</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-4.709,55</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>523.054,22</b>	<b>398.900,00</b>	<b>124.154,22</b>	<b>366.667,66</b>	<b>330.400,00</b>	<b>36.267,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-256.478,98</b>	<b>-252.200,00</b>	<b>-4.278,98</b>	<b>-204.249,41</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>43.850,59</b>
212010	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	17.555,56	1.600,00	15.955,56			
<b>2</b>	<b>2301</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>17.555,56</b>	<b>1.600,00</b>	<b>15.955,56</b>			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>17.555,56</b>	<b>1.600,00</b>	<b>15.955,56</b>			
212010	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	158.000,00	79.000,00	79.000,00			
<b>2</b>	<b>2401</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>158.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>158.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-140.444,44</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-63.044,44</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-396.923,42</b>	<b>-329.600,00</b>	<b>-67.323,42</b>			

**Investive Gebarung**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212010	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	35.700,00	-35.700,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	35.700,00	-35.700,00
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>
212010	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	30.000,00	-30.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>
212010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	60.000,00	-60.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-204.249,41</b>	<b>-242.400,00</b>	<b>38.150,59</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>-204.249,41</b>	<b>-242.400,00</b>	<b>38.150,59</b>
<b>Fonds 212090 MS Schulassistenz</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>
212090	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	4.899,72	0,00	4.899,72	4.899,72	0,00	4.899,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.899,72	0,00	4.899,72	4.899,72	0,00	4.899,72
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.899,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899,72</b>	<b>4.899,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899,72</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.899,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899,72</b>	<b>4.899,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899,72</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)	-4.899,72	0,00	-4.899,72	-4.899,72	0,00	-4.899,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.899,72	0,00	-4.899,72			
<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)				-4.899,72	0,00	-4.899,72
<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)				-4.899,72	0,00	-4.899,72
<b>Fonds 212500 Mittelschule Kindberg</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
212500	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153,00	0,00	-153,00	-153,00	0,00	-153,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153,00	0,00	-153,00			
<b>Investive Gebarung</b>								

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-153,00	0,00	-153,00
<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)				-153,00	0,00	-153,00
<b>Fonds 212600 Mittelschule Sankt Barbara</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
212600	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	5.490,81	6.000,00	-509,19	5.490,81	6.000,00	-509,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.490,81	6.000,00	-509,19	5.490,81	6.000,00	-509,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.490,81	6.000,00	-509,19	5.490,81	6.000,00	-509,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.490,81	6.000,00	-509,19	5.490,81	6.000,00	-509,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.490,81	-6.000,00	509,19	-5.490,81	-6.000,00	509,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.490,81	-6.000,00	509,19			
<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)				-5.490,81	-6.000,00	509,19

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-5.490,81	-6.000,00	509,19
<b>UA 212 Mittelschulen</b>								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267.022,51	-258.200,00	-8.822,51	-214.792,94	-254.100,00	39.307,06
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-407.466,95	-335.600,00	-71.866,95			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	5.700,00	-5.700,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.792,94	-248.400,00	33.607,06
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214.792,94	-248.400,00	33.607,06

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 213000</b>		<b>Allgemeine Sonderschule</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
213000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.700,81	250.000,00	-246.299,19	3.700,81	250.000,00	-246.299,19
213000	816015	Schulerhaltungsbeiträge	217.558,04	207.000,00	10.558,04	217.558,04	207.000,00	10.558,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	221.258,85	457.000,00	-235.741,15	221.258,85	457.000,00	-235.741,15
213000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
213000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	8.198,70	0,00	8.198,70	0,00	0,00	0,00
213000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	11.160,24	0,00	11.160,24	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.358,94	6.000,00	13.358,94	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.617,79</b>	<b>463.000,00</b>	<b>-222.382,21</b>	<b>221.258,85</b>	<b>457.000,00</b>	<b>-235.741,15</b>
213000	861140	Transfers von Ländern, Abfertigungen	3.202,32	0,00	3.202,32	3.202,32	0,00	3.202,32
213000	871110	Kapitaltransferzahlungen von Ländern BZ-Mittel A7	28.100,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.302,32	28.100,00	3.202,32	31.302,32	28.100,00	3.202,32
213000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	7.613,72	7.300,00	313,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.613,72	7.300,00	313,72	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>38.916,04</b>	<b>35.400,00</b>	<b>3.516,04</b>	<b>31.302,32</b>	<b>28.100,00</b>	<b>3.202,32</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>279.533,83</b>	<b>498.400,00</b>	<b>-218.866,17</b>	<b>252.561,17</b>	<b>485.100,00</b>	<b>-232.538,83</b>
213000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	158.647,30	163.400,00	-4.752,70	158.647,30	163.400,00	-4.752,70
213000	510100	Bezüge Vertragsbed. Abfertigung	3.202,32	200,00	3.002,32	3.202,32	200,00	3.002,32
213000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.471,50	20.600,00	-128,50	20.471,50	20.600,00	-128,50
213000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.404,10	300,00	1.104,10	1.404,10	300,00	1.104,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	183.725,22	184.500,00	-774,78	183.725,22	184.500,00	-774,78
213000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.156,34	6.300,00	-143,66	6.156,34	6.300,00	-143,66
213000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	35.895,56	36.500,00	-604,44	35.895,56	36.500,00	-604,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.051,90	42.800,00	-748,10	42.051,90	42.800,00	-748,10
213000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.267,22	600,00	667,22	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
213000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.636,32	0,00	1.636,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.903,54	600,00	2.303,54	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>228.680,66</b>	<b>227.900,00</b>	<b>780,66</b>	<b>225.777,12</b>	<b>227.300,00</b>	<b>-1.522,88</b>
213000	400000	GWG des Anlagevermögens	3.665,37	4.000,00	-334,63	3.665,37	4.000,00	-334,63
213000	400200	Einrichtung, Lehrmittel, Turngeräte	1.665,78	2.000,00	-334,22	1.850,18	2.000,00	-149,82
213000	454000	Reinigungsmittel	1.409,48	2.500,00	-1.090,52	1.227,22	2.500,00	-1.272,78
213000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.085,36	2.000,00	1.085,36	3.085,36	2.000,00	1.085,36
213000	457000	Druckwerke	13,97	500,00	-486,03	13,97	500,00	-486,03
213000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.839,96	11.200,00	-1.360,04	9.842,10	11.200,00	-1.357,90
213000	600000	Strom	5.806,27	4.700,00	1.106,27	5.806,27	4.700,00	1.106,27
213000	600100	Gas	132,60	200,00	-67,40	132,60	200,00	-67,40
213000	600200	Wärme	19.617,08	21.200,00	-1.582,92	19.617,08	21.200,00	-1.582,92
213000	621000	Sonstige Transporte	2.720,00	1.500,00	1.220,00	2.720,00	1.500,00	1.220,00
213000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	631000	Telekommunikationsdienste	841,15	400,00	441,15	841,15	400,00	441,15
213000	631100	Providergebühren	379,72	300,00	79,72	379,72	300,00	79,72
213000	670000	Versicherungen	1.530,93	1.500,00	30,93	1.530,93	1.500,00	30,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.027,75	29.900,00	1.127,75	31.027,75	29.900,00	1.127,75
213000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	77.787,73	72.400,00	5.387,73	77.787,73	72.400,00	5.387,73
213000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	27,10	500,00	-472,90	27,10	500,00	-472,90
213000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	373,00	1.000,00	-627,00	500,00	1.000,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	78.187,83	73.900,00	4.287,83	78.314,83	73.900,00	4.414,83
213000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
213000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	2.171,21	0,00	2.171,21	2.171,21	0,00	2.171,21
213000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	68.763,16	71.700,00	-2.936,84	68.763,16	71.700,00	-2.936,84
213000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
213000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.281,00	2.000,00	15.281,00	16.831,00	2.000,00	14.831,00
213000	728100	Pflege der Betriebsgemeinschaft	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
213000	728300	Schulassistenzen	0,00	42.800,00	-42.800,00	23.577,89	42.800,00	-19.222,11
213000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.198,70	0,00	8.198,70	0,00	0,00	0,00
213000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	11.160,24	0,00	11.160,24	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>107.574,31</b>	<b>118.400,00</b>	<b>-10.825,69</b>	<b>111.343,26</b>	<b>118.400,00</b>	<b>-7.056,74</b>
213000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.156,56	5.900,00	1.256,56	0,00	0,00	0,00
213000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.440,36	6.200,00	-759,64	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>12.596,92</b>	<b>12.100,00</b>	<b>496,92</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>239.226,77</b>	<b>245.500,00</b>	<b>-6.273,23</b>	<b>230.527,94</b>	<b>233.400,00</b>	<b>-2.872,06</b>
213000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	23.097,64	19.100,00	3.997,64	23.097,64	19.100,00	3.997,64
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>23.097,64</b>	<b>19.100,00</b>	<b>3.997,64</b>	<b>23.097,64</b>	<b>19.100,00</b>	<b>3.997,64</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>23.097,64</b>	<b>19.100,00</b>	<b>3.997,64</b>	<b>23.097,64</b>	<b>19.100,00</b>	<b>3.997,64</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>491.005,07</b>	<b>492.500,00</b>	<b>-1.494,93</b>	<b>479.402,70</b>	<b>479.800,00</b>	<b>-397,30</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-211.471,24</b>	<b>5.900,00</b>	<b>-217.371,24</b>	<b>-226.841,53</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-232.141,53</b>
213000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	573,47	600,00	-26,53			
<b>2</b>	<b>2301</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>573,47</b>	<b>600,00</b>	<b>-26,53</b>			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>573,47</b>	<b>600,00</b>	<b>-26,53</b>			
213000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	28.100,00	28.100,00	0,00			
<b>2</b>	<b>2401</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-27.526,53</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-26,53</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-238.997,77</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-217.397,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
213000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	6.000,00	-6.000,00
<b>2</b>	<b>3312</b>	<b>Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b>				<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
213000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	6.000,00	-6.000,00
213000	302100	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				129.969,82	271.300,00	-141.330,18
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				129.969,82	277.300,00	-147.330,18
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>129.969,82</b>	<b>277.300,00</b>	<b>-147.330,18</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>129.969,82</b>	<b>283.300,00</b>	<b>-153.330,18</b>
213000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.160,24	12.000,00	-839,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.160,24	12.000,00	-839,76
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>11.160,24</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-839,76</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>11.160,24</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-839,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>118.809,58</b>	<b>271.300,00</b>	<b>-152.490,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-108.031,95</b>	<b>276.600,00</b>	<b>-384.631,95</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>-108.031,95</b>	<b>276.600,00</b>	<b>-384.631,95</b>
<b>Fonds 213090 ASO Schulassistenz</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>
213090	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	115.187,46	0,00	115.187,46	115.187,46	0,00	115.187,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	115.187,46	0,00	115.187,46	115.187,46	0,00	115.187,46
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>115.187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>115.187,46</b>	<b>115.187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>115.187,46</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>115.187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>115.187,46</b>	<b>115.187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>115.187,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-115.187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.187,46</b>	<b>-115.187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.187,46</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - 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)	-115.187,46	0,00	-115.187,46			
<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)				-115.187,46	0,00	-115.187,46
<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)				-115.187,46	0,00	-115.187,46
<b>UA 213 Sonderschulen</b>								
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326.658,70	5.900,00	-332.558,70	-342.028,99	5.300,00	-347.328,99
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.185,23	-21.600,00	-332.585,23			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				118.809,58	271.300,00	-152.490,42
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.219,41	276.600,00	-499.819,41
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-223.219,41	276.600,00	-499.819,41

**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 Schule Mürzzuschlag</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>
214000	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	13.296,21	15.000,00	-1.703,79	13.296,21	15.000,00	-1.703,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.296,21	15.000,00	-1.703,79	13.296,21	15.000,00	-1.703,79
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>13.296,21</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.703,79</b>	<b>13.296,21</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.703,79</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.296,21</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.703,79</b>	<b>13.296,21</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.703,79</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-13.296,21</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.703,79</b>	<b>-13.296,21</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.703,79</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>-13.296,21</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.703,79</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>-13.296,21</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.703,79</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>-13.296,21</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.703,79</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)	-13.296,21	-15.000,00	1.703,79	-13.296,21	-15.000,00	1.703,79
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.296,21	-15.000,00	1.703,79			
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)				-13.296,21	-15.000,00	1.703,79
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)				-13.296,21	-15.000,00	1.703,79
<b>A 21</b>		<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-992.184,55	-607.400,00	-384.784,55	-958.562,08	-608.400,00	-350.162,08
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.160.155,52	-712.300,00	-447.855,52			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				118.809,58	277.000,00	-158.190,42
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-839.752,50	-331.400,00	-508.352,50
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-839.752,50	-331.400,00	-508.352,50

**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	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	10.174,14	8.000,00	2.174,14	10.174,14	8.000,00	2.174,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.174,14	8.000,00	2.174,14	10.174,14	8.000,00	2.174,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.174,14	8.000,00	2.174,14	10.174,14	8.000,00	2.174,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.174,14	8.000,00	2.174,14	10.174,14	8.000,00	2.174,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14	-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14			
<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)				-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14
<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)				-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14

**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)	-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14	-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14			
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)				-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14
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)				-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14
<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)	-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14	-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14			
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)				-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14
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)				-10.174,14	-8.000,00	-2.174,14

**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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.044,54	6.000,00	-1.955,46	4.044,54	6.000,00	-1.955,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.044,54	6.000,00	-1.955,46	4.044,54	6.000,00	-1.955,46
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.044,54</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-1.955,46</b>	<b>4.044,54</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-1.955,46</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.044,54</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-1.955,46</b>	<b>4.044,54</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-1.955,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.044,54</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>755,46</b>	<b>-4.044,54</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>755,46</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>-4.044,54</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>755,46</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>-4.044,54</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>755,46</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>-4.044,54</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>755,46</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
<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)	-4.044,54	-4.800,00	755,46	-4.044,54	-4.800,00	755,46
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.044,54	-4.800,00	755,46			
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)				-4.044,54	-4.800,00	755,46
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)				-4.044,54	-4.800,00	755,46

**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>Zuwendungen an Kinder,Schüler,Studenten</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
239000	768010	Schulstart-, Semester- u. Erfolgsbonus	14.470,00	25.000,00	-10.530,00	14.820,00	25.000,00	-10.180,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.470,00	25.000,00	-10.530,00	14.820,00	25.000,00	-10.180,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.470,00	25.000,00	-10.530,00	14.820,00	25.000,00	-10.180,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.470,00	25.000,00	-10.530,00	14.820,00	25.000,00	-10.180,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.470,00	-25.000,00	10.530,00	-14.820,00	-25.000,00	10.180,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.470,00	-25.000,00	10.530,00			
<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)				-14.820,00	-25.000,00	10.180,00
<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)				-14.820,00	-25.000,00	10.180,00

**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>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)	-14.470,00	-25.000,00	10.530,00	-14.820,00	-25.000,00	10.180,00
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.470,00	-25.000,00	10.530,00			
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)				-14.820,00	-25.000,00	10.180,00
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)				-14.820,00	-25.000,00	10.180,00
<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)	-18.514,54	-29.800,00	11.285,46	-18.864,54	-29.800,00	10.935,46
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.514,54	-29.800,00	11.285,46			
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)				-18.864,54	-29.800,00	10.935,46
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)				-18.864,54	-29.800,00	10.935,46

**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>Gemeindekindergarten Krieglach</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
240000	810000	Leistungserlöse	8.650,34	8.500,00	150,34	8.816,89	8.500,00	316,89
240000	810100	Elternbeiträge	75.128,02	60.000,00	15.128,02	73.821,41	60.000,00	13.821,41
240000	810110	Elternbeiträge NM-Betreuung	19.297,16	14.000,00	5.297,16	17.766,93	14.000,00	3.766,93
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	16.407,40	9.000,00	7.407,40	16.405,85	9.000,00	7.405,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	119.482,92	91.500,00	27.982,92	116.811,08	91.500,00	25.311,08
240000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
240000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	8.988,46	0,00	8.988,46	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.988,46	5.500,00	3.488,46	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.471,38</b>	<b>97.000,00</b>	<b>31.471,38</b>	<b>116.811,08</b>	<b>91.500,00</b>	<b>25.311,08</b>
240000	861000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	216.704,52	150.000,00	66.704,52	216.704,52	150.000,00	66.704,52
240000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	112.837,78	145.800,00	-32.962,22	112.837,78	145.800,00	-32.962,22
240000	861900	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	71.105,87	80.000,00	-8.894,13	71.105,87	80.000,00	-8.894,13
240000	871110	Kapitaltransferzahlungen von Ländern BZ-Mittel A7	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	504.648,17	479.800,00	24.848,17	504.648,17	479.800,00	24.848,17
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	15.400,45	9.600,00	5.800,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.400,45	9.600,00	5.800,45	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>520.048,62</b>	<b>489.400,00</b>	<b>30.648,62</b>	<b>504.648,17</b>	<b>479.800,00</b>	<b>24.848,17</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>648.520,00</b>	<b>586.400,00</b>	<b>62.120,00</b>	<b>621.459,25</b>	<b>571.300,00</b>	<b>50.159,25</b>
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	438.365,13	397.100,00	41.265,13	438.365,13	397.100,00	41.265,13
240000	510100	Bezüge Vertragsbed. Abfertigung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.408,72	0,00	1.408,72	1.408,72	0,00	1.408,72
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	4.001,65	3.500,00	501,65	4.001,65	3.500,00	501,65
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	36,18	600,00	-563,82	36,18	600,00	-563,82
240000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	7.545,60	5.700,00	1.845,60	7.545,60	5.700,00	1.845,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	451.357,28	407.200,00	44.157,28	451.357,28	407.200,00	44.157,28
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.065,92	12.000,00	1.065,92	13.065,92	12.000,00	1.065,92
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	90.176,80	81.100,00	9.076,80	90.176,80	81.100,00	9.076,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.242,72	93.100,00	10.142,72	103.242,72	93.100,00	10.142,72
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	6.073,62	800,00	5.273,62	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.707,22	0,00	1.707,22	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.780,84	800,00	6.980,84	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>562.380,84</b>	<b>501.100,00</b>	<b>61.280,84</b>	<b>554.600,00</b>	<b>500.300,00</b>	<b>54.300,00</b>
240000	400000	GWG des Anlagevermögens	13.757,88	4.500,00	9.257,88	13.633,72	4.500,00	9.133,72
240000	400200	Einrichtung, Lehrmittel, Turngeräte	3.928,85	3.000,00	928,85	3.928,85	3.000,00	928,85
240000	430000	Lebensmittel	1.204,95	1.700,00	-495,05	1.204,95	1.700,00	-495,05
240000	454000	Reinigungsmittel	1.311,70	800,00	511,70	1.208,48	800,00	408,48
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.889,81	3.500,00	-610,19	2.799,86	3.500,00	-700,14
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	38,25	400,00	-361,75	72,30	400,00	-327,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.131,44	13.900,00	9.231,44	22.848,16	13.900,00	8.948,16
240000	600000	Strom	1.384,28	2.000,00	-615,72	1.134,40	2.000,00	-865,60
240000	600100	Gas	321,92	400,00	-78,08	342,92	400,00	-57,08
240000	600200	Wärme	5.878,45	5.600,00	278,45	5.510,58	5.600,00	-89,42
240000	621000	Sonstige Transporte	618,18	800,00	-181,82	618,18	800,00	-181,82
240000	621100	Sonstige Transporte	2.717,50	1.400,00	1.317,50	2.717,50	1.400,00	1.317,50
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.333,63	1.200,00	133,63	1.330,30	1.200,00	130,30
240000	631100	Providergebühren	416,92	300,00	116,92	416,92	300,00	116,92
240000	670000	Versicherungen	1.467,91	1.200,00	267,91	1.467,91	1.200,00	267,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.138,79	12.900,00	1.238,79	13.538,71	12.900,00	638,71
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.162,77	1.000,00	1.162,77	2.162,77	1.000,00	1.162,77
240000	614040	Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	22.738,19	20.000,00	2.738,19	22.443,12	20.000,00	2.443,12
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	70,83	300,00	-229,17	70,83	300,00	-229,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.723,69	5.000,00	-276,31	4.547,15	5.000,00	-452,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.695,48	26.300,00	3.395,48	29.223,87	26.300,00	2.923,87
240000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	6.502,15	1.000,00	5.502,15	6.502,15	1.000,00	5.502,15
240000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	2.365,01	2.400,00	-34,99	2.365,01	2.400,00	-34,99
240000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	17.300,14	5.500,00	11.800,14	17.300,14	5.500,00	11.800,14
240000	724000	Reisegebühren	1.830,72	1.900,00	-69,28	1.830,72	1.900,00	-69,28
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.003,88	1.000,00	3.003,88	3.955,48	1.000,00	2.955,48
240000	728140	Entgelte für sonstige Leistungen NM-Betreuung	2.887,63	2.000,00	887,63	2.527,81	2.000,00	527,81
240000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.988,46	0,00	8.988,46	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.877,99	13.800,00	30.077,99	34.481,31	13.800,00	20.681,31
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	216,85	0,00	216,85	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	30.157,34	30.100,00	57,34	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.938,48	2.100,00	-161,52	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.174,24	9.200,00	974,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.486,91	41.400,00	1.086,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>153.330,61</b>	<b>108.300,00</b>	<b>45.030,61</b>	<b>100.092,05</b>	<b>66.900,00</b>	<b>33.192,05</b>
240000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	40.486,26	32.700,00	7.786,26	40.486,26	32.700,00	7.786,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.486,26	32.700,00	7.786,26	40.486,26	32.700,00	7.786,26
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>40.486,26</b>	<b>32.700,00</b>	<b>7.786,26</b>	<b>40.486,26</b>	<b>32.700,00</b>	<b>7.786,26</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>756.197,71</b>	<b>642.100,00</b>	<b>114.097,71</b>	<b>695.178,31</b>	<b>599.900,00</b>	<b>95.278,31</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-107.677,71</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-51.977,71</b>	<b>-73.719,06</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-45.119,06</b>
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.660,91	3.600,00	60,91			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.660,91	3.600,00	60,91			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.660,91</b>	<b>3.600,00</b>	<b>60,91</b>			
240000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	104.000,00	104.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	104.000,00	104.000,00	0,00			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</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
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100.339,09	-100.400,00	60,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.016,80	-156.100,00	-51.916,80			
<b>Investive Gebarung</b>								
240000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.500,00	-5.500,00
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	5.500,00	-5.500,00
240000	300400	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				144.652,00	0,00	144.652,00
240000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				31.814,22	135.100,00	-103.285,78
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				176.466,22	140.600,00	35.866,22
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>176.466,22</b>	<b>140.600,00</b>	<b>35.866,22</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>176.466,22</b>	<b>146.100,00</b>	<b>30.366,22</b>
240000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				7.155,96	0,00	7.155,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.155,96	0,00	7.155,96
240000	010000	Gebäude				829.802,30	832.000,00	-2.197,70
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				829.802,30	832.000,00	-2.197,70
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				25.344,42	11.000,00	14.344,42
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.344,42	11.000,00	14.344,42
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>862.302,68</b>	<b>843.000,00</b>	<b>19.302,68</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>862.302,68</b>	<b>843.000,00</b>	<b>19.302,68</b>
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-685.836,46	-696.900,00	11.063,54
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-759.555,52	-725.500,00	-34.055,52
<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>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-759.555,52	-725.500,00	-34.055,52
<b>Fonds 240010</b>		<b>Kindergarten Pfarre</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
240010	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	395,47	500,00	-104,53	395,47	500,00	-104,53
240010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.396,20	1.500,00	-103,80	1.396,20	1.500,00	-103,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.791,67	2.000,00	-208,33	1.791,67	2.000,00	-208,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.791,67	2.000,00	-208,33	1.791,67	2.000,00	-208,33
240010	757010	Lfd. TZ an private Organisationen	83.760,72	50.000,00	33.760,72	83.760,72	50.000,00	33.760,72
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	83.760,72	50.000,00	33.760,72	83.760,72	50.000,00	33.760,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	83.760,72	50.000,00	33.760,72	83.760,72	50.000,00	33.760,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.552,39	52.000,00	33.552,39	85.552,39	52.000,00	33.552,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.552,39	-52.000,00	-33.552,39	-85.552,39	-52.000,00	-33.552,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.552,39	-52.000,00	-33.552,39			
<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)				-85.552,39	-52.000,00	-33.552,39
<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

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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>-85.552,39</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-33.552,39</b>
<b>Fonds 240100</b>		<b>Kinderkrippe Krieglach</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
240100	810100	Elternbeiträge	17.248,91	25.500,00	-8.251,09	17.478,15	25.500,00	-8.021,85
240100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	963,73	1.000,00	-36,27	1.005,52	1.000,00	5,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.212,64	26.500,00	-8.287,36	18.483,67	26.500,00	-8.016,33
240100	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.212,64</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-8.787,36</b>	<b>18.483,67</b>	<b>26.500,00</b>	<b>-8.016,33</b>
240100	861000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	85.093,98	83.000,00	2.093,98	85.093,98	83.000,00	2.093,98
240100	861140	Transfers von Ländern, Abfertigungen	6.783,00	0,00	6.783,00	6.783,00	0,00	6.783,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	91.876,98	83.000,00	8.876,98	91.876,98	83.000,00	8.876,98
240100	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	2.271,16	2.300,00	-28,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.271,16	2.300,00	-28,84	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>94.148,14</b>	<b>85.300,00</b>	<b>8.848,14</b>	<b>91.876,98</b>	<b>83.000,00</b>	<b>8.876,98</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>112.360,78</b>	<b>112.300,00</b>	<b>60,78</b>	<b>110.360,65</b>	<b>109.500,00</b>	<b>860,65</b>
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	100.022,24	110.500,00	-10.477,76	100.022,24	110.500,00	-10.477,76
240100	510100	Bezüge Vertragsbed. Abfertigung	6.783,00	0,00	6.783,00	6.783,00	0,00	6.783,00
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.409,17	0,00	1.409,17	1.409,17	0,00	1.409,17
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	108.214,41	110.500,00	-2.285,59	108.214,41	110.500,00	-2.285,59
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.585,77	2.400,00	185,77	2.585,77	2.400,00	185,77
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20.171,67	22.000,00	-1.828,33	20.171,67	22.000,00	-1.828,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.757,44	24.400,00	-1.642,56	22.757,44	24.400,00	-1.642,56
240100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.472,27	200,00	2.272,27	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.707,73	0,00	1.707,73	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.180,00	200,00	3.980,00	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>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>135.151,85</b>	<b>135.100,00</b>	<b>51,85</b>	<b>130.971,85</b>	<b>134.900,00</b>	<b>-3.928,15</b>
240100	400000	GWG des Anlagevermögens	2.503,30	3.000,00	-496,70	2.379,13	3.000,00	-620,87
240100	430000	Lebensmittel	359,70	400,00	-40,30	359,70	400,00	-40,30
240100	454000	Reinigungsmittel	304,79	200,00	104,79	282,36	200,00	82,36
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	929,67	2.000,00	-1.070,33	907,72	2.000,00	-1.092,28
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>4.097,46</b>	<b>5.800,00</b>	<b>-1.702,54</b>	<b>3.928,91</b>	<b>5.800,00</b>	<b>-1.871,09</b>
240100	600000	Strom	524,42	700,00	-175,58	444,34	700,00	-255,66
240100	600100	Gas	122,36	100,00	22,36	137,13	100,00	37,13
240100	600200	Wärme	2.873,12	2.800,00	73,12	2.755,29	2.800,00	-44,71
240100	621000	Sonstige Transporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240100	621100	Sonstige Transporte	350,00	500,00	-150,00	350,00	500,00	-150,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	111,78	400,00	-288,22	110,88	400,00	-289,12
240100	631100	Providergebühren	219,00	500,00	-281,00	219,00	500,00	-281,00
240100	670000	Versicherungen	507,63	500,00	7,63	507,63	500,00	7,63
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>4.708,31</b>	<b>5.800,00</b>	<b>-1.091,69</b>	<b>4.524,27</b>	<b>5.800,00</b>	<b>-1.275,73</b>
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	45,40	1.000,00	-954,60
240100	614040	Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	5.605,36	7.500,00	-1.894,64	6.088,02	7.500,00	-1.411,98
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	165,18	1.500,00	-1.334,82	165,18	1.500,00	-1.334,82
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>5.770,54</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-4.729,46</b>	<b>6.298,60</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-4.201,40</b>
240100	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	24,23	0,00	24,23	24,23	0,00	24,23
240100	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	879,78	0,00	879,78	879,78	0,00	879,78
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	997,15	700,00	297,15	985,05	700,00	285,05
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.901,16</b>	<b>700,00</b>	<b>1.201,16</b>	<b>1.889,06</b>	<b>700,00</b>	<b>1.189,06</b>
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.533,62	11.600,00	-66,38	0,00	0,00	0,00
240100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.360,43	1.400,00	-39,57	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
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	761,03	1.000,00	-238,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.655,08	14.000,00	-344,92	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>30.132,55</b>	<b>36.800,00</b>	<b>-6.667,45</b>	<b>16.640,84</b>	<b>22.800,00</b>	<b>-6.159,16</b>
240100	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	11.093,28	10.000,00	1.093,28	11.093,28	10.000,00	1.093,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.093,28	10.000,00	1.093,28	11.093,28	10.000,00	1.093,28
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>11.093,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.093,28</b>	<b>11.093,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.093,28</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>176.377,68</b>	<b>181.900,00</b>	<b>-5.522,32</b>	<b>158.705,97</b>	<b>167.700,00</b>	<b>-8.994,03</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-64.016,90</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>5.583,10</b>	<b>-48.345,32</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>9.854,68</b>
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.000,00	2.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-62.016,90</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>5.583,10</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
240100	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	500,00	-500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	500,00	-500,00
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
240100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	500,00	-500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	500,00	-500,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</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 / 240 Kindergärten - 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>-48.345,32</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>9.854,68</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>
<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>-48.345,32</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>9.854,68</b>
<b>Fonds 240200 Heilpädagogischer Kindergarten Krieglach</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240200	810100	Elternbeiträge	11.728,92	15.100,00	-3.371,08	11.995,34	15.100,00	-3.104,66
240200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.597,03	2.500,00	-902,97	1.621,42	2.500,00	-878,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.325,95	17.600,00	-4.274,05	13.616,76	17.600,00	-3.983,24
240200	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.325,95</b>	<b>19.600,00</b>	<b>-6.274,05</b>	<b>13.616,76</b>	<b>17.600,00</b>	<b>-3.983,24</b>
240200	861020	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	90.112,70	100.000,00	-9.887,30	90.112,70	100.000,00	-9.887,30
240200	861900	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	14.878,80	20.000,00	-5.121,20	14.878,80	20.000,00	-5.121,20
240200	862000	Lfd. TZ von Gemeinden u. Gde-Verbänden	108.543,48	125.000,00	-16.456,52	108.543,48	125.000,00	-16.456,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	213.534,98	245.000,00	-31.465,02	213.534,98	245.000,00	-31.465,02
240200	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	271,32	500,00	-228,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	271,32	500,00	-228,68	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>213.806,30</b>	<b>245.500,00</b>	<b>-31.693,70</b>	<b>213.534,98</b>	<b>245.000,00</b>	<b>-31.465,02</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>227.132,25</b>	<b>265.100,00</b>	<b>-37.967,75</b>	<b>227.151,74</b>	<b>262.600,00</b>	<b>-35.448,26</b>
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	132.848,29	133.900,00	-1.051,71	132.848,29	133.900,00	-1.051,71
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.408,71	0,00	1.408,71	1.408,71	0,00	1.408,71
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	124,38	0,00	124,38	124,38	0,00	124,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	134.381,38	133.900,00	481,38	134.381,38	133.900,00	481,38
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.968,29	5.000,00	-31,71	4.968,29	5.000,00	-31,71
240200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	26.855,79	26.800,00	55,79	26.855,79	26.800,00	55,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.824,08	31.800,00	24,08	31.824,08	31.800,00	24,08
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	7.006,41	1.000,00	6.006,41	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.707,22	0,00	1.707,22	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.713,63	1.000,00	7.713,63	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>174.919,09</b>	<b>166.700,00</b>	<b>8.219,09</b>	<b>166.205,46</b>	<b>165.700,00</b>	<b>505,46</b>
240200	400000	GWG des Anlagevermögens	2.025,31	3.500,00	-1.474,69	2.039,98	3.500,00	-1.460,02
240200	400200	Einrichtung, Lehrmittel, Turngeräte	1.302,99	2.500,00	-1.197,01	1.302,99	2.500,00	-1.197,01
240200	413000	Handelswaren	898,36	1.500,00	-601,64	1.132,42	1.500,00	-367,58
240200	430000	Lebensmittel	1.328,44	1.600,00	-271,56	1.328,44	1.600,00	-271,56
240200	454000	Reinigungsmittel	205,60	500,00	-294,40	184,94	500,00	-315,06
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	349,71	3.000,00	-2.650,29	333,78	3.000,00	-2.666,22
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.110,41	12.700,00	-6.589,59	6.322,55	12.700,00	-6.377,45
240200	600000	Strom	377,93	800,00	-422,07	320,10	800,00	-479,90
240200	600100	Gas	112,52	200,00	-87,48	126,04	200,00	-73,96
240200	600200	Wärme	2.123,94	2.200,00	-76,06	2.038,92	2.200,00	-161,08
240200	621000	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240200	631000	Telekommunikationsdienste	111,78	400,00	-288,22	110,88	400,00	-289,12
240200	631100	Providergebühren	238,16	300,00	-61,84	238,16	300,00	-61,84
240200	670000	Versicherungen	458,46	500,00	-41,54	458,46	500,00	-41,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.422,79	5.400,00	-1.977,21	3.292,56	5.400,00	-2.107,44
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	119,17	1.000,00	-880,83	119,17	1.000,00	-880,83
240200	614040	Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	3.123,85	4.300,00	-1.176,15	3.331,42	4.300,00	-968,58
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	146,35	1.000,00	-853,65	146,35	1.000,00	-853,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.389,37	6.300,00	-2.910,63	3.596,94	6.300,00	-2.703,06
240200	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	20,02	0,00	20,02	20,02	0,00	20,02
240200	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	768,10	0,00	768,10	768,10	0,00	768,10
240200	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	852,90	0,00	852,90	852,90	0,00	852,90
240200	724000	Reisegebühren	769,43	1.400,00	-630,57	769,43	1.400,00	-630,57
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	941,71	1.500,00	-558,29	941,71	1.500,00	-558,29
240200	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	40.326,37	30.000,00	10.326,37	40.326,37	30.000,00	10.326,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.678,53	32.900,00	10.778,53	43.678,53	32.900,00	10.778,53
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.260,51	1.300,00	-39,49	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	373,60	400,00	-26,40	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.662,13	4.400,00	-737,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.296,24	6.100,00	-803,76	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>61.897,34</b>	<b>63.400,00</b>	<b>-1.502,66</b>	<b>56.890,58</b>	<b>57.300,00</b>	<b>-409,42</b>
240200	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	11.595,96	11.600,00	-4,04	11.595,96	11.600,00	-4,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.595,96	11.600,00	-4,04	11.595,96	11.600,00	-4,04
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>11.595,96</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-4,04</b>	<b>11.595,96</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-4,04</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>248.412,39</b>	<b>241.700,00</b>	<b>6.712,39</b>	<b>234.692,00</b>	<b>234.600,00</b>	<b>92,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-21.280,14</b>	<b>23.400,00</b>	<b>-44.680,14</b>	<b>-7.540,26</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-35.540,26</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>-21.280,14</b>	<b>23.400,00</b>	<b>-44.680,14</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
240200	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.000,00	-2.000,00
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
240200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.000,00	-2.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				0,00	2.000,00	-2.000,00
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				0,00	4.000,00	-4.000,00
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				0,00	4.000,00	-4.000,00
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				0,00	4.000,00	-4.000,00
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				0,00	0,00	0,00
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				-7.540,26	28.000,00	-35.540,26
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	0,00
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-7.540,26	28.000,00	-35.540,26
<b>Fonds 240300 Integrative Zusatzbetreuung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240300	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240300	861020	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	660.826,50	600.000,00	60.826,50	660.826,50	600.000,00	60.826,50
240300	862000	Lfd. TZ von Gemeinden u. Gde-Verbänden	441.872,54	350.000,00	91.872,54	441.872,54	350.000,00	91.872,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.102.699,04	950.000,00	152.699,04	1.102.699,04	950.000,00	152.699,04
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.102.699,04</b>	<b>950.000,00</b>	<b>152.699,04</b>	<b>1.102.699,04</b>	<b>950.000,00</b>	<b>152.699,04</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.102.699,04</b>	<b>950.700,00</b>	<b>151.999,04</b>	<b>1.102.699,04</b>	<b>950.000,00</b>	<b>152.699,04</b>
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	429.041,64	457.900,00	-28.858,36	429.041,64	457.900,00	-28.858,36
240300	510100	Bezüge Vertragsbed. Abfertigung	101,80	100,00	1,80	101,80	100,00	1,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	429.143,44	458.000,00	-28.856,56	429.143,44	458.000,00	-28.856,56
240300	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	19.676,40	19.900,00	-223,60	19.676,40	19.900,00	-223,60
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.552,05	16.100,00	-547,95	15.552,05	16.100,00	-547,95
240300	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	90.358,78	94.400,00	-4.041,22	90.358,78	94.400,00	-4.041,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	125.587,23	130.400,00	-4.812,77	125.587,23	130.400,00	-4.812,77
240300	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.220,74	3.500,00	-2.279,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.220,74	3.500,00	-2.279,26	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>555.951,41</b>	<b>591.900,00</b>	<b>-35.948,59</b>	<b>554.730,67</b>	<b>588.400,00</b>	<b>-33.669,33</b>
240300	400000	GWG des Anlagevermögens	2.910,26	2.500,00	410,26	2.910,26	2.500,00	410,26
240300	400110	Klassenbedarf IZB	1.772,46	2.500,00	-727,54	1.772,46	2.500,00	-727,54
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	67,98	0,00	67,98	63,53	0,00	63,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.750,70	5.000,00	-249,30	4.746,25	5.000,00	-253,75
240300	600000	Strom	104,33	500,00	-395,67	88,29	500,00	-411,71
240300	600200	Wärme	739,85	800,00	-60,15	716,38	800,00	-83,62
240300	631000	Telekommunikationsdienste	112,45	300,00	-187,55	111,55	300,00	-188,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	956,63	1.600,00	-643,37	916,22	1.600,00	-683,78
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
240300	614040	Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	473,10	1.000,00	-526,90	530,27	1.000,00	-469,73
240300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	177,08	500,00	-322,92	177,08	500,00	-322,92
240300	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	32,91	700,00	-667,09	32,91	700,00	-667,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	683,09	3.100,00	-2.416,91	740,26	3.100,00	-2.359,74
240300	711000	Gebühren Benützung Gde-Eintr. gem. FAG	107,03	0,00	107,03	107,03	0,00	107,03
240300	724000	Reisegebühren	23.699,95	21.300,00	2.399,95	23.699,95	21.300,00	2.399,95
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.639,59	0,00	2.639,59	2.639,59	0,00	2.639,59
240300	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	424.094,31	358.000,00	66.094,31	423.674,31	358.000,00	65.674,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	450.540,88	379.300,00	71.240,88	450.120,88	379.300,00	70.820,88
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>456.931,30</b>	<b>389.000,00</b>	<b>67.931,30</b>	<b>456.523,61</b>	<b>389.000,00</b>	<b>67.523,61</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240300	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	42.809,12	35.900,00	6.909,12	42.809,12	35.900,00	6.909,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.809,12	35.900,00	6.909,12	42.809,12	35.900,00	6.909,12
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>42.809,12</b>	<b>35.900,00</b>	<b>6.909,12</b>	<b>42.809,12</b>	<b>35.900,00</b>	<b>6.909,12</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.055.691,83</b>	<b>1.016.800,00</b>	<b>38.891,83</b>	<b>1.054.063,40</b>	<b>1.013.300,00</b>	<b>40.763,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>47.007,21</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>113.107,21</b>	<b>48.635,64</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>111.935,64</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>47.007,21</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>113.107,21</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>48.635,64</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>111.935,64</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>48.635,64</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>111.935,64</b>
<b>UA 240 Kindergärten</b>								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.519,93	-220.000,00	-11.519,93	-166.521,39	-174.100,00	7.578,61
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.859,02	-318.400,00	-11.459,02			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-685.836,46	-696.900,00	11.063,54
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-852.357,85	-871.000,00	18.642,15
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-852.357,85	-871.000,00	18.642,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 24</b>		<b>Vorschulische Erziehung</b>						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.519,93	-220.000,00	-11.519,93	-166.521,39	-174.100,00	7.578,61
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.859,02	-318.400,00	-11.459,02			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-685.836,46	-696.900,00	11.063,54
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-852.357,85	-871.000,00	18.642,15
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-852.357,85	-871.000,00	18.642,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 250000</b>		<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
250000	861000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	47.210,00	36.500,00	10.710,00	47.210,00	36.500,00	10.710,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.210,00	36.500,00	10.710,00	47.210,00	36.500,00	10.710,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>47.210,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>47.210,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>10.710,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>47.210,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>47.210,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>10.710,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-47.210,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-13.710,00</b>	<b>-47.210,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-13.710,00</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>-47.210,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-13.710,00</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>-47.210,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-13.710,00</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>-47.210,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-13.710,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 250</b>		<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.210,00	-33.500,00	-13.710,00	-47.210,00	-33.500,00	-13.710,00
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.210,00	-33.500,00	-13.710,00			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.210,00	-33.500,00	-13.710,00
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.210,00	-33.500,00	-13.710,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 259000</b>		<b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
259000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	4.901,72	3.500,00	1.401,72	4.901,72	3.500,00	1.401,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.901,72	3.500,00	1.401,72	4.901,72	3.500,00	1.401,72
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.901,72</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.401,72</b>	<b>4.901,72</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.401,72</b>
259000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.901,72</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.401,72</b>	<b>8.901,72</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.401,72</b>
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.002,32	25.000,00	7.002,32	32.819,13	25.000,00	7.819,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.002,32	25.000,00	7.002,32	32.819,13	25.000,00	7.819,13
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>32.002,32</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.002,32</b>	<b>32.819,13</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.819,13</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.002,32</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.002,32</b>	<b>32.819,13</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.819,13</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-23.100,60</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-1.600,60</b>	<b>-23.917,41</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-2.417,41</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>-23.100,60</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-1.600,60</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>-23.917,41</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-2.417,41</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>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 259 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>-23.917,41</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-2.417,41</b>
<b>Fonds 259100</b>		<b>Jugend- und Familienfreizeitanlage</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
259100	811000	Miet- und Pachterträge	14.437,68	13.500,00	937,68	14.437,68	13.500,00	937,68
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.437,68	13.500,00	937,68	14.437,68	13.500,00	937,68
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.437,68</b>	<b>13.500,00</b>	<b>937,68</b>	<b>14.437,68</b>	<b>13.500,00</b>	<b>937,68</b>
259100	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	4.111,38	4.300,00	-188,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.111,38	4.300,00	-188,62	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>4.111,38</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-188,62</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>18.549,06</b>	<b>17.800,00</b>	<b>749,06</b>	<b>14.437,68</b>	<b>13.500,00</b>	<b>937,68</b>
259100	670000	Versicherungen	324,37	600,00	-275,63	324,37	600,00	-275,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	324,37	600,00	-275,63	324,37	600,00	-275,63
259100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
259100	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.345,91	1.000,00	5.345,91	6.345,91	1.000,00	5.345,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.345,91	2.000,00	4.345,91	6.345,91	2.000,00	4.345,91
259100	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	117,72	500,00	-382,28	117,72	500,00	-382,28
259100	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	1.032,27	1.000,00	32,27	1.032,27	1.000,00	32,27
259100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.238,07	200,00	2.038,07	2.238,07	200,00	2.038,07
259100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,00	500,00	-450,00	50,00	500,00	-450,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.438,06	2.200,00	1.238,06	3.438,06	2.200,00	1.238,06
259100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	11.597,40	11.700,00	-102,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.597,40	11.700,00	-102,60	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>21.705,74</b>	<b>16.500,00</b>	<b>5.205,74</b>	<b>10.108,34</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.308,34</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.705,74</b>	<b>16.500,00</b>	<b>5.205,74</b>	<b>10.108,34</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.308,34</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.156,68</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-4.456,68</b>	<b>4.329,34</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-4.370,66</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.156,68	1.300,00	-4.456,68			
<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)				4.329,34	8.700,00	-4.370,66
<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)				4.329,34	8.700,00	-4.370,66
<b>UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.257,28	-20.200,00	-6.057,28	-19.588,07	-12.800,00	-6.788,07
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.257,28	-20.200,00	-6.057,28			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.588,07	-12.800,00	-6.788,07
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.588,07	-12.800,00	-6.788,07

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 25</b>		<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.467,28	-53.700,00	-19.767,28	-66.798,07	-46.300,00	-20.498,07
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.467,28	-53.700,00	-19.767,28			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.798,07	-46.300,00	-20.498,07
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.798,07	-46.300,00	-20.498,07

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 263000</b>		<b>Sportzentrum</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
263000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	10.953,10	2.000,00	8.953,10	10.953,10	2.000,00	8.953,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.953,10	2.000,00	8.953,10	10.953,10	2.000,00	8.953,10
263000	811000	Miet- und Pachterträge	10.359,40	10.000,00	359,40	10.359,40	10.000,00	359,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.359,40	10.000,00	359,40	10.359,40	10.000,00	359,40
263000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	19.883,75	0,00	19.883,75	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.883,75	0,00	19.883,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.196,25</b>	<b>12.000,00</b>	<b>29.196,25</b>	<b>21.312,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.312,50</b>
263000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	7.862,07	7.900,00	-37,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.862,07	7.900,00	-37,93	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>7.862,07</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-37,93</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>49.058,32</b>	<b>19.900,00</b>	<b>29.158,32</b>	<b>21.312,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.312,50</b>
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.508,40	45.800,00	-291,60	45.508,40	45.800,00	-291,60
263000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.801,44	7.900,00	-98,56	7.801,44	7.900,00	-98,56
263000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	6.237,28	6.300,00	-62,72	6.237,28	6.300,00	-62,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	59.547,12	60.000,00	-452,88	59.547,12	60.000,00	-452,88
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.192,16	2.300,00	-107,84	2.192,16	2.300,00	-107,84
263000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.840,64	11.900,00	-59,36	11.840,64	11.900,00	-59,36
263000	588000	Kommunalsteuer	1.777,44	1.800,00	-22,56	1.777,44	1.800,00	-22,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.810,24	16.000,00	-189,76	15.810,24	16.000,00	-189,76
263000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.618,88	0,00	3.618,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.618,88	0,00	3.618,88	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>78.976,24</b>	<b>76.000,00</b>	<b>2.976,24</b>	<b>75.357,36</b>	<b>76.000,00</b>	<b>-642,64</b>
263000	400000	GWG des Anlagevermögens	6.918,90	1.800,00	5.118,90	6.918,90	1.800,00	5.118,90
263000	413000	Handelswaren	366,85	500,00	-133,15	366,85	500,00	-133,15

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263000	452000	Treibstoffe	805,50	1.500,00	-694,50	892,35	1.500,00	-607,65
263000	454000	Reinigungsmittel	637,64	500,00	137,64	203,69	500,00	-296,31
263000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	146,30	300,00	-153,70	312,23	300,00	12,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.875,19	4.600,00	4.275,19	8.694,02	4.600,00	4.094,02
263000	621100	Sonstige Transporte	1.185,00	500,00	685,00	1.185,00	500,00	685,00
263000	631000	Telekommunikationsdienste	269,81	300,00	-30,19	268,01	300,00	-31,99
263000	631100	Providergebühren	399,00	600,00	-201,00	399,00	600,00	-201,00
263000	670000	Versicherungen	1.404,98	1.500,00	-95,02	1.404,98	1.500,00	-95,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.258,79	2.900,00	358,79	3.256,99	2.900,00	356,99
263000	700000	Mietzinse	162.214,30	151.000,00	11.214,30	162.214,30	151.000,00	11.214,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	162.214,30	151.000,00	11.214,30	162.214,30	151.000,00	11.214,30
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.169,08	8.000,00	2.169,08	10.169,08	8.000,00	2.169,08
263000	614040	Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	13.754,11	15.000,00	-1.245,89	13.395,69	15.000,00	-1.604,31
263000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.373,56	5.000,00	5.373,56	10.373,56	5.000,00	5.373,56
263000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	32.916,57	10.000,00	22.916,57	32.916,57	10.000,00	22.916,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	67.213,32	38.000,00	29.213,32	66.854,90	38.000,00	28.854,90
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	534,53	800,00	-265,47	182,68	800,00	-617,32
263000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	19.883,75	0,00	19.883,75	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.418,28	800,00	19.618,28	182,68	800,00	-617,32
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.750,00	2.800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
263000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	13.480,40	13.600,00	-119,60	0,00	0,00	0,00
263000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	994,19	0,00	994,19	0,00	0,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	111,08	200,00	-88,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.335,67	16.600,00	735,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>279.315,55</b>	<b>213.900,00</b>	<b>65.415,55</b>	<b>241.202,89</b>	<b>197.300,00</b>	<b>43.902,89</b>
263000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	5.725,39	6.000,00	-274,61	5.725,39	6.000,00	-274,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.725,39	6.000,00	-274,61	5.725,39	6.000,00	-274,61

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263000	781000	Transf. an Betteil. der Gemeinde/-verbandes	105.000,00	85.000,00	20.000,00	105.000,00	85.000,00	20.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	105.000,00	85.000,00	20.000,00	105.000,00	85.000,00	20.000,00
263000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>110.725,39</b>	<b>211.000,00</b>	<b>-100.274,61</b>	<b>110.725,39</b>	<b>211.000,00</b>	<b>-100.274,61</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>469.017,18</b>	<b>500.900,00</b>	<b>-31.882,82</b>	<b>427.285,64</b>	<b>484.300,00</b>	<b>-57.014,36</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-419.958,86</b>	<b>-481.000,00</b>	<b>61.041,14</b>	<b>-405.973,14</b>	<b>-472.300,00</b>	<b>66.326,86</b>
263000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.492,61	4.500,00	-7,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.492,61	4.500,00	-7,39			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.492,61</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-7,39</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>4.492,61</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-7,39</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-415.466,25</b>	<b>-476.500,00</b>	<b>61.033,75</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>
263000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				19.883,75	0,00	19.883,75
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				19.883,75	0,00	19.883,75
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>19.883,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.883,75</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>19.883,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.883,75</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-19.883,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.883,75</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-425.856,89</b>	<b>-472.300,00</b>	<b>46.443,11</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>-425.856,89</b>	<b>-472.300,00</b>	<b>46.443,11</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 263</b>		<b>Turn- und Sporthallen</b>						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-419.958,86	-481.000,00	61.041,14	-405.973,14	-472.300,00	66.326,86
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-415.466,25	-476.500,00	61.033,75			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.883,75	0,00	-19.883,75
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-425.856,89	-472.300,00	46.443,11
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-425.856,89	-472.300,00	46.443,11

**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>Sportveranstaltungen, Sportförderungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
269000	811000	Miet- und Pächterträge	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
269000	829010	Sonstige Einnahmen	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-600,00</b>
269000	630000	Postdienste	1.220,29	100,00	1.120,29	1.220,29	100,00	1.120,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.220,29	100,00	1.120,29	1.220,29	100,00	1.120,29
269000	700100	Baurechtszins LEASING	11.094,17	8.800,00	2.294,17	11.094,17	8.800,00	2.294,17
269000	700200	Mietzinse	2.725,81	900,00	1.825,81	2.725,81	900,00	1.825,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.819,98	9.700,00	4.119,98	13.819,98	9.700,00	4.119,98
269000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	522,72	600,00	-77,28	522,72	600,00	-77,28
269000	710100	Öffentliche Abgaben (sonst. Gebühren)	9.105,99	8.000,00	1.105,99	9.105,99	8.000,00	1.105,99
269000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	786,94	1.000,00	-213,06	786,94	1.000,00	-213,06
269000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	435,63	7.700,00	-7.264,37	435,63	7.700,00	-7.264,37
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	87.713,39	40.000,00	47.713,39	91.069,45	40.000,00	51.069,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.564,67	57.300,00	41.264,67	101.920,73	57.300,00	44.620,73
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>113.604,94</b>	<b>67.100,00</b>	<b>46.504,94</b>	<b>116.961,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>49.861,00</b>
269000	757100	Lfd. TZ an private Organisationen	32.095,40	27.500,00	4.595,40	32.095,40	27.500,00	4.595,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.095,40	27.500,00	4.595,40	32.095,40	27.500,00	4.595,40
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>32.095,40</b>	<b>27.500,00</b>	<b>4.595,40</b>	<b>32.095,40</b>	<b>27.500,00</b>	<b>4.595,40</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>145.700,34</b>	<b>94.600,00</b>	<b>51.100,34</b>	<b>149.056,40</b>	<b>94.600,00</b>	<b>54.456,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-145.300,34</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-51.700,34</b>	<b>-148.656,40</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-55.056,40</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 / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)	-145.300,34	-93.600,00	-51.700,34			
<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)				-148.656,40	-93.600,00	-55.056,40
<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)				-148.656,40	-93.600,00	-55.056,40
<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)	-145.300,34	-93.600,00	-51.700,34	-148.656,40	-93.600,00	-55.056,40
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.300,34	-93.600,00	-51.700,34			
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)				-148.656,40	-93.600,00	-55.056,40
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.656,40	-93.600,00	-55.056,40

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<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)	-565.259,20	-574.600,00	9.340,80	-554.629,54	-565.900,00	11.270,46
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-560.766,59	-570.100,00	9.333,41			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.883,75	0,00	-19.883,75
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.513,29	-565.900,00	-8.613,29
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)				-574.513,29	-565.900,00	-8.613,29

**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>Öffentliche Bücherei Krieglach</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
273000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.558,75	4.500,00	1.058,75	5.558,75	4.500,00	1.058,75
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	5.558,75	4.500,00	1.058,75	5.558,75	4.500,00	1.058,75
273000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.493,11	2.000,00	-506,89	1.493,11	2.000,00	-506,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.493,11	2.000,00	-506,89	1.493,11	2.000,00	-506,89
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.051,86</b>	<b>6.500,00</b>	<b>551,86</b>	<b>7.051,86</b>	<b>6.500,00</b>	<b>551,86</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.051,86</b>	<b>6.500,00</b>	<b>551,86</b>	<b>7.051,86</b>	<b>6.500,00</b>	<b>551,86</b>
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	33.929,49	27.300,00	6.629,49	33.929,49	27.300,00	6.629,49
273000	510100	Bezüge Vertragsbed. Abfertigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.111,04	3.200,00	-88,96	3.111,04	3.200,00	-88,96
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	124,30	1.800,00	-1.675,70	124,30	1.800,00	-1.675,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.164,83	32.400,00	4.764,83	37.164,83	32.400,00	4.764,83
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.230,28	1.100,00	130,28	1.230,28	1.100,00	130,28
273000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.245,44	6.400,00	845,44	7.245,44	6.400,00	845,44
273000	588000	Kommunalsteuer	1.101,41	1.000,00	101,41	1.101,41	1.000,00	101,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.577,13	8.500,00	1.077,13	9.577,13	8.500,00	1.077,13
273000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	710,75	100,00	610,75	0,00	0,00	0,00
273000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.302,67	0,00	3.302,67	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.013,42	100,00	3.913,42	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>50.755,38</b>	<b>41.000,00</b>	<b>9.755,38</b>	<b>46.741,96</b>	<b>40.900,00</b>	<b>5.841,96</b>
273000	400000	GWG des Anlagevermögens	1.127,28	500,00	627,28	1.127,28	500,00	627,28
273000	454000	Reinigungsmittel	182,01	500,00	-317,99	155,97	500,00	-344,03
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.692,65	2.000,00	692,65	2.692,65	2.000,00	692,65
273000	457010	Druckwerke (Bücherankauf)	4.403,95	4.500,00	-96,05	4.428,43	4.500,00	-71,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.405,89	7.500,00	905,89	8.404,33	7.500,00	904,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	600000	Strom	1.302,35	1.000,00	302,35	1.302,35	1.000,00	302,35
273000	600100	Gas	38,30	100,00	-61,70	38,30	100,00	-61,70
273000	600200	Wärme	2.802,47	3.100,00	-297,53	2.802,47	3.100,00	-297,53
273000	631100	Providergebühren	210,24	300,00	-89,76	210,24	300,00	-89,76
273000	670000	Versicherungen	481,82	500,00	-18,18	481,82	500,00	-18,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.835,18	5.000,00	-164,82	4.835,18	5.000,00	-164,82
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	48.463,98	48.300,00	163,98	48.463,98	48.300,00	163,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48.463,98	48.300,00	163,98	48.463,98	48.300,00	163,98
273000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	683,34	0,00	683,34	683,34	0,00	683,34
273000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	544,05	1.100,00	-555,95	544,05	1.100,00	-555,95
273000	724000	Reisegebühren	22,40	100,00	-77,60	22,40	100,00	-77,60
273000	726000	Mitgliedsbeiträge Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640,51	300,00	340,51	778,48	300,00	478,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.940,30	1.600,00	340,30	2.078,27	1.600,00	478,27
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.396,01	1.500,00	-103,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.396,01	1.500,00	-103,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>65.041,36</b>	<b>63.900,00</b>	<b>1.141,36</b>	<b>63.781,76</b>	<b>62.400,00</b>	<b>1.381,76</b>
273000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	2.943,20	2.600,00	343,20	2.943,20	2.600,00	343,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.943,20	2.600,00	343,20	2.943,20	2.600,00	343,20
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.943,20</b>	<b>2.600,00</b>	<b>343,20</b>	<b>2.943,20</b>	<b>2.600,00</b>	<b>343,20</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>118.739,94</b>	<b>107.500,00</b>	<b>11.239,94</b>	<b>113.466,92</b>	<b>105.900,00</b>	<b>7.566,92</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-111.688,08</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-10.688,08</b>	<b>-106.415,06</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-7.015,06</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>-111.688,08</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-10.688,08</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>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - 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)				-106.415,06	-99.400,00	-7.015,06
<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)				-106.415,06	-99.400,00	-7.015,06
<b>UA 273 Volksbüchereien</b>								
UA	273 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.688,08	-101.000,00	-10.688,08	-106.415,06	-99.400,00	-7.015,06
UA	273 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.688,08	-101.000,00	-10.688,08			
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)				-106.415,06	-99.400,00	-7.015,06
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)				-106.415,06	-99.400,00	-7.015,06

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 279000</b>		<b>Erwachsenenbildung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
279000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	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>
279000	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
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</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>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen 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>
<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>
<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 / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 279</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 279	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 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
<b>A 27</b>		<b>Erwachsenenbildung</b>						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.688,08	-101.000,00	-10.688,08	-106.415,06	-99.400,00	-7.015,06
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.688,08	-101.000,00	-10.688,08			
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)				-106.415,06	-99.400,00	-7.015,06
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)				-106.415,06	-99.400,00	-7.015,06
<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)	-2.002.807,72	-1.594.500,00	-408.307,72	-1.881.964,82	-1.531.900,00	-350.064,82
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.264.625,17	-1.793.300,00	-471.325,17			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-586.910,63	-419.900,00	-167.010,63
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.468.875,45	-1.951.800,00	-517.075,45
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.468.875,45	-1.951.800,00	-517.075,45

**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 Krieglach</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
320000	810060	Elternbeiträge	262.444,50	262.000,00	444,50	262.305,86	262.000,00	305,86
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	17.447,91	15.000,00	2.447,91	17.447,91	15.000,00	2.447,91
320000	816050	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	184.249,34	183.600,00	649,34	184.249,34	183.600,00	649,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	464.141,75	460.600,00	3.541,75	464.003,11	460.600,00	3.403,11
320000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
320000	817200	Erträge aus der Aufl. von Urlaubsrückstellungen	5.534,58	0,00	5.534,58	0,00	0,00	0,00
320000	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	9.447,96	100,00	9.347,96	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.982,54	100,00	14.882,54	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.124,29</b>	<b>473.200,00</b>	<b>5.924,29</b>	<b>464.003,11</b>	<b>460.600,00</b>	<b>3.403,11</b>
320000	861000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	834.532,85	750.000,00	84.532,85	834.532,85	750.000,00	84.532,85
320000	861140	Transfers von Ländern, Abfertigungen	42.389,54	22.600,00	19.789,54	42.389,54	22.600,00	19.789,54
320000	863200	Transfers von sonst. Trägern öff. Rechts	19.681,52	0,00	19.681,52	19.681,52	0,00	19.681,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	896.603,91	772.600,00	124.003,91	896.603,91	772.600,00	124.003,91
320000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>896.603,91</b>	<b>773.900,00</b>	<b>122.703,91</b>	<b>896.603,91</b>	<b>772.600,00</b>	<b>124.003,91</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.375.728,20</b>	<b>1.247.100,00</b>	<b>128.628,20</b>	<b>1.360.607,02</b>	<b>1.233.200,00</b>	<b>127.407,02</b>
320000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	895.132,74	918.100,00	-22.967,26	895.132,74	918.100,00	-22.967,26
320000	510100	Bezüge Vertragsbed. Abfertigung	42.389,54	22.600,00	19.789,54	42.389,54	22.600,00	19.789,54
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.743,04	21.600,00	-5.856,96	15.743,04	21.600,00	-5.856,96
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	136,43	1.900,00	-1.763,57	136,43	1.900,00	-1.763,57
320000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	24.692,14	26.700,00	-2.007,86	24.692,14	26.700,00	-2.007,86
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	978.093,89	990.900,00	-12.806,11	978.093,89	990.900,00	-12.806,11

**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
320000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	22.362,88	28.800,00	-6.437,12	22.362,88	28.800,00	-6.437,12
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	30.300,97	30.300,00	0,97	30.300,97	30.300,00	0,97
320000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	187.770,75	192.200,00	-4.429,25	187.770,75	192.200,00	-4.429,25
320000	588000	Kommunalsteuer	29.037,25	29.400,00	-362,75	29.037,25	29.400,00	-362,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	269.471,85	280.700,00	-11.228,15	269.471,85	280.700,00	-11.228,15
320000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.247.565,74</b>	<b>1.277.100,00</b>	<b>-29.534,26</b>	<b>1.247.565,74</b>	<b>1.271.600,00</b>	<b>-24.034,26</b>
320000	400000	GWG des Anlagevermögens	17.258,23	15.500,00	1.758,23	17.258,23	15.500,00	1.758,23
320000	454000	Reinigungsmittel	363,99	600,00	-236,01	311,92	600,00	-288,08
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.453,17	2.000,00	1.453,17	3.453,17	2.000,00	1.453,17
320000	457000	Druckwerke	2.450,96	1.200,00	1.250,96	2.399,67	1.200,00	1.199,67
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23,20	100,00	-76,80	23,20	100,00	-76,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.549,55	19.400,00	4.149,55	23.446,19	19.400,00	4.046,19
320000	600000	Strom	2.468,36	2.000,00	468,36	2.468,36	2.000,00	468,36
320000	600100	Gas	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
320000	600200	Wärme	4.992,07	6.000,00	-1.007,93	4.992,07	6.000,00	-1.007,93
320000	630000	Postdienste	1.017,46	1.000,00	17,46	1.012,21	1.000,00	12,21
320000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
320000	631100	Providergebühren	642,00	1.000,00	-358,00	642,00	1.000,00	-358,00
320000	670000	Versicherungen	1.404,42	1.100,00	304,42	1.404,42	1.100,00	304,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.604,31	11.700,00	-1.095,69	10.599,06	11.700,00	-1.100,94
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	74.818,86	72.400,00	2.418,86	74.818,86	72.400,00	2.418,86
320000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	618030	Instandhaltung von Musikinstrumenten	8.703,00	7.000,00	1.703,00	8.703,00	7.000,00	1.703,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	83.521,86	79.500,00	4.021,86	83.521,86	79.500,00	4.021,86
320000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	1.434,26	0,00	1.434,26	1.434,26	0,00	1.434,26

**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
320000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	138.668,75	72.500,00	66.168,75	138.668,75	72.500,00	66.168,75
320000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
320000	724000	Reisegebühren	32.557,23	31.200,00	1.357,23	32.557,23	31.200,00	1.357,23
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.192,02	8.000,00	192,02	8.152,11	8.000,00	152,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	180.852,26	112.200,00	68.652,26	180.812,35	112.200,00	68.612,35
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	506,57	3.100,00	-2.593,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	506,57	3.100,00	-2.593,43	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>299.034,55</b>	<b>225.900,00</b>	<b>73.134,55</b>	<b>298.379,46</b>	<b>222.800,00</b>	<b>75.579,46</b>
320000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	102.071,02	95.200,00	6.871,02	102.071,02	95.200,00	6.871,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	102.071,02	95.200,00	6.871,02	102.071,02	95.200,00	6.871,02
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>102.071,02</b>	<b>95.200,00</b>	<b>6.871,02</b>	<b>102.071,02</b>	<b>95.200,00</b>	<b>6.871,02</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.648.671,31</b>	<b>1.598.200,00</b>	<b>50.471,31</b>	<b>1.648.016,22</b>	<b>1.589.600,00</b>	<b>58.416,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-272.943,11</b>	<b>-351.100,00</b>	<b>78.156,89</b>	<b>-287.409,20</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>68.990,80</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>-272.943,11</b>	<b>-351.100,00</b>	<b>78.156,89</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
320000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	12.500,00	-12.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	12.500,00	-12.500,00
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
320000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	12.500,00	-12.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	12.500,00	-12.500,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	25.000,00	-25.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</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	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	25.000,00	-25.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-287.409,20	-356.400,00	68.990,80
<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)				-287.409,20	-356.400,00	68.990,80
<b>UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>								
UA	320	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.943,11	-351.100,00	78.156,89	-287.409,20	-356.400,00	68.990,80
UA	320	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-272.943,11	-351.100,00	78.156,89			
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)				-287.409,20	-356.400,00	68.990,80
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)				-287.409,20	-356.400,00	68.990,80

**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>Kulturförderungen, Kulturveranstaltungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
322000	810070	Eintrittsgebühren	12.012,06	6.000,00	6.012,06	12.012,06	6.000,00	6.012,06
322000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	457,84	500,00	-42,16	457,84	500,00	-42,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.469,90	6.500,00	5.969,90	12.469,90	6.500,00	5.969,90
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.469,90</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.969,90</b>	<b>12.469,90</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.969,90</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.469,90</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.969,90</b>	<b>12.469,90</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.969,90</b>
322000	457000	Druckwerke	3.540,67	2.500,00	1.040,67	3.540,67	2.500,00	1.040,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.540,67	2.500,00	1.040,67	3.540,67	2.500,00	1.040,67
322000	600000	Strom	152,00	300,00	-148,00	152,00	300,00	-148,00
322000	621100	Sonstige Transporte	325,00	300,00	25,00	325,00	300,00	25,00
322000	630000	Postdienste	4.378,26	2.800,00	1.578,26	3.746,54	2.800,00	946,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.855,26	3.400,00	1.455,26	4.223,54	3.400,00	823,54
322000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	6.630,29	2.600,00	4.030,29	6.630,29	2.600,00	4.030,29
322000	728070	Entgelte für sonstige Leistungen	47.342,02	15.000,00	32.342,02	46.595,00	15.000,00	31.595,00
322000	728130	Projekt Immaterielles Kulturerbe "CULTERECOVERY"	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.972,31	18.100,00	35.872,31	53.225,29	18.100,00	35.125,29
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>62.368,24</b>	<b>24.000,00</b>	<b>38.368,24</b>	<b>60.989,50</b>	<b>24.000,00</b>	<b>36.989,50</b>
322000	757010	Lfd. TZ an private Organisationen	15.200,00	15.000,00	200,00	15.200,00	15.000,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.200,00	15.000,00	200,00	15.200,00	15.000,00	200,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>77.568,24</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.568,24</b>	<b>76.189,50</b>	<b>39.000,00</b>	<b>37.189,50</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-65.098,34</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.598,34</b>	<b>-63.719,60</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-31.219,60</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>-65.098,34</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.598,34</b>			
<b>Investive Gebarung</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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.719,60	-32.500,00	-31.219,60
<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)				-63.719,60	-32.500,00	-31.219,60
<b>Fonds 322100 Musikerheim</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
322100	600000	Strom	2.646,10	2.000,00	646,10	2.646,10	2.000,00	646,10
322100	600200	Wärme	7.315,60	8.000,00	-684,40	7.018,36	8.000,00	-981,64
322100	670000	Versicherungen	465,24	500,00	-34,76	465,24	500,00	-34,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.426,94	10.500,00	-73,06	10.129,70	10.500,00	-370,30
322100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	316,16	1.600,00	-1.283,84	123,19	1.600,00	-1.476,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	316,16	1.600,00	-1.283,84	123,19	1.600,00	-1.476,81
322100	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	782,72	800,00	-17,28	782,72	800,00	-17,28
322100	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	786,76	800,00	-13,24	786,76	800,00	-13,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.569,48	1.600,00	-30,52	1.569,48	1.600,00	-30,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.312,58	13.700,00	-1.387,42	11.822,37	13.700,00	-1.877,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.312,58	13.700,00	-1.387,42	11.822,37	13.700,00	-1.877,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.312,58	-13.700,00	1.387,42	-11.822,37	-13.700,00	1.877,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.312,58	-13.700,00	1.387,42			
<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)				-11.822,37	-13.700,00	1.877,63
<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)				-11.822,37	-13.700,00	1.877,63
<b>UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.410,92	-46.200,00	-31.210,92	-75.541,97	-46.200,00	-29.341,97
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.410,92	-46.200,00	-31.210,92			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.541,97	-46.200,00	-29.341,97
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)				-75.541,97	-46.200,00	-29.341,97

**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>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)	-350.354,03	-397.300,00	46.945,97	-362.951,17	-402.600,00	39.648,83
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.354,03	-397.300,00	46.945,97			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-362.951,17	-402.600,00	39.648,83
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)				-362.951,17	-402.600,00	39.648,83

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 340000</b>		<b>Museum Waldschule</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
340000	810030	Eintrittsgebühren	14.567,35	17.000,00	-2.432,65	14.948,90	17.000,00	-2.051,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.567,35	17.000,00	-2.432,65	14.948,90	17.000,00	-2.051,10
340000	808000	Veräußerung von Waren	6.128,06	7.500,00	-1.371,94	6.128,06	7.500,00	-1.371,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.128,06	7.500,00	-1.371,94	6.128,06	7.500,00	-1.371,94
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.695,41</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-3.804,59</b>	<b>21.076,96</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-3.423,04</b>
340000	868000	Freunde der Waldschule	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
<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>20.695,41</b>	<b>24.600,00</b>	<b>-3.904,59</b>	<b>21.076,96</b>	<b>24.600,00</b>	<b>-3.523,04</b>
340000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	36.150,12	36.400,00	-249,88	36.150,12	36.400,00	-249,88
340000	510100	Bezüge Vertragsbed. Abfertigung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
340000	565000	Mehrleistungsvergütungen	249,67	1.500,00	-1.250,33	249,67	1.500,00	-1.250,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.399,79	38.200,00	-1.800,21	36.399,79	38.200,00	-1.800,21
340000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	769,43	800,00	-30,57	769,43	800,00	-30,57
340000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.300,15	7.700,00	-399,85	7.300,15	7.700,00	-399,85
340000	588000	Kommunalsteuer	1.102,26	1.200,00	-97,74	1.102,26	1.200,00	-97,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.171,84	9.700,00	-528,16	9.171,84	9.700,00	-528,16
340000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	182,32	100,00	82,32	0,00	0,00	0,00
340000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	551,22	0,00	551,22	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	733,54	100,00	633,54	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>46.305,17</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-1.694,83</b>	<b>45.571,63</b>	<b>47.900,00</b>	<b>-2.328,37</b>
340000	400000	GWG des Anlagevermögens	2.468,28	3.500,00	-1.031,72	2.468,28	3.500,00	-1.031,72
340000	413000	Handelswaren	708,93	2.200,00	-1.491,07	708,93	2.200,00	-1.491,07
340000	430000	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
340000	454000	Reinigungsmittel	16,48	200,00	-183,52	16,48	200,00	-183,52
340000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	349,96	400,00	-50,04	349,96	400,00	-50,04
340000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>3.543,65</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-3.056,35</b>	<b>3.543,65</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-3.056,35</b>
340000	600000	Strom	3.879,58	5.000,00	-1.120,42	3.879,58	5.000,00	-1.120,42
340000	621100	Sonstige Transporte	380,00	100,00	280,00	380,00	100,00	280,00
340000	631000	Telekommunikationsdienste	794,17	500,00	294,17	793,27	500,00	293,27
340000	670000	Versicherungen	418,27	400,00	18,27	418,27	400,00	18,27
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>5.472,02</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-527,98</b>	<b>5.471,12</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-528,88</b>
340000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
340000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	247,90	1.000,00	-752,10	247,90	1.000,00	-752,10
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>247,90</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-2.352,10</b>	<b>247,90</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-2.352,10</b>
340000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	11,00	100,00	-89,00	11,00	100,00	-89,00
340000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	709,31	900,00	-190,69	709,31	900,00	-190,69
340000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	3.344,90	3.200,00	144,90	3.344,90	3.200,00	144,90
340000	724000	Reisegebühren	372,32	400,00	-27,68	372,32	400,00	-27,68
340000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	854,48	700,00	154,48	854,48	700,00	154,48
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>5.292,01</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-7,99</b>	<b>5.292,01</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-7,99</b>
340000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	169,01	200,00	-30,99	0,00	0,00	0,00
340000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.773,06	2.800,00	-26,94	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>2.942,07</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-57,93</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>17.497,65</b>	<b>23.500,00</b>	<b>-6.002,35</b>	<b>14.554,68</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-5.945,32</b>
340000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	4.110,55	3.800,00	310,55	4.110,55	3.800,00	310,55
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>4.110,55</b>	<b>3.800,00</b>	<b>310,55</b>	<b>4.110,55</b>	<b>3.800,00</b>	<b>310,55</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.110,55</b>	<b>3.800,00</b>	<b>310,55</b>	<b>4.110,55</b>	<b>3.800,00</b>	<b>310,55</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>67.913,37</b>	<b>75.300,00</b>	<b>-7.386,63</b>	<b>64.236,86</b>	<b>72.200,00</b>	<b>-7.963,14</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 340 Museen - 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)	-47.217,96	-50.700,00	3.482,04	-43.159,90	-47.600,00	4.440,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.217,96	-50.700,00	3.482,04			
<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)				-43.159,90	-47.600,00	4.440,10
<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)				-43.159,90	-47.600,00	4.440,10
<b>UA 340 Museen</b>								
UA	340 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.217,96	-50.700,00	3.482,04	-43.159,90	-47.600,00	4.440,10
UA	340 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.217,96	-50.700,00	3.482,04			
UA	340 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	340 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.159,90	-47.600,00	4.440,10
UA	340 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	340 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.159,90	-47.600,00	4.440,10

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 34</b>		<b>Museen und sonstige Sammlungen</b>						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.217,96	-50.700,00	3.482,04	-43.159,90	-47.600,00	4.440,10
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.217,96	-50.700,00	3.482,04			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.159,90	-47.600,00	4.440,10
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.159,90	-47.600,00	4.440,10

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
<b>Fonds 361000</b>		<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>							
<b>Operative Gebarung</b>									
361000	808000	Veräußerung von Waren	316,80	1.100,00	-783,20	316,80	1.100,00	-783,20	
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	316,80	1.100,00	-783,20	316,80	1.100,00	-783,20	
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316,80</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-783,20</b>	<b>316,80</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-783,20</b>	
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>316,80</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-783,20</b>	<b>316,80</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-783,20</b>	
361000	457000	Druckwerke	261,00	1.100,00	-839,00	261,00	1.100,00	-839,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	261,00	1.100,00	-839,00	261,00	1.100,00	-839,00	
361000	618000	Instandhaltung von sonstigen 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	
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>261,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-939,00</b>	<b>261,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-939,00</b>	
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>261,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-939,00</b>	<b>261,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-939,00</b>	
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>		<b>55,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>155,80</b>	<b>55,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>155,80</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>55,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>155,80</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>55,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>155,80</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>55,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>155,80</b>	

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 361</b>		<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55,80	-100,00	155,80	55,80	-100,00	155,80
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55,80	-100,00	155,80			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55,80	-100,00	155,80
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				55,80	-100,00	155,80

**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	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	619000	Instandhaltung Denkmäler	22,50	500,00	-477,50	22,50	500,00	-477,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22,50	500,00	-477,50	22,50	500,00	-477,50
362000	720509	Kostenbeiträge für 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
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>22,50</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-1.077,50</b>	<b>22,50</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-1.077,50</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>22,50</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-1.077,50</b>	<b>22,50</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-1.077,50</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-22,50</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>1.077,50</b>	<b>-22,50</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>1.077,50</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>-22,50</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>1.077,50</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>-22,50</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>1.077,50</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>-22,50</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>1.077,50</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 362010</b>		<b>Heldenskapelle</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
362010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	680,67	0,00	680,67	680,67	0,00	680,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	680,67	0,00	680,67	680,67	0,00	680,67
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680,67</b>	<b>0,00</b>	<b>680,67</b>	<b>680,67</b>	<b>0,00</b>	<b>680,67</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>680,67</b>	<b>0,00</b>	<b>680,67</b>	<b>680,67</b>	<b>0,00</b>	<b>680,67</b>
362010	670000	Versicherungen	121,25	200,00	-78,75	121,25	200,00	-78,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	121,25	200,00	-78,75	121,25	200,00	-78,75
362010	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	680,67	1.500,00	-819,33	680,67	1.500,00	-819,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	680,67	1.500,00	-819,33	680,67	1.500,00	-819,33
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>801,92</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-898,08</b>	<b>801,92</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-898,08</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>801,92</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-898,08</b>	<b>801,92</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-898,08</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-121,25</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>1.578,75</b>	<b>-121,25</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>1.578,75</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>-121,25</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>1.578,75</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>
<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>-121,25</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>1.578,75</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>-121,25</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>1.578,75</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 362</b>		<b>Denkmalpflege</b>						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143,75	-2.800,00	2.656,25	-143,75	-2.800,00	2.656,25
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143,75	-2.800,00	2.656,25			
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)				-143,75	-2.800,00	2.656,25
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)				-143,75	-2.800,00	2.656,25

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung 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>								
<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>
363000	621100	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
363000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	249,68	1.200,00	-950,32	249,68	1.200,00	-950,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	249,68	1.200,00	-950,32	249,68	1.200,00	-950,32
363000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	6.250,45	3.600,00	2.650,45	6.250,45	3.600,00	2.650,45
363000	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	6.250,45	3.700,00	2.550,45	6.250,45	3.700,00	2.550,45
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.500,13</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.400,13</b>	<b>6.500,13</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.400,13</b>
363000	768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	1.971,09	5.000,00	-3.028,91	1.971,09	5.000,00	-3.028,91
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.971,09	5.000,00	-3.028,91	1.971,09	5.000,00	-3.028,91
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.971,09</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.028,91</b>	<b>1.971,09</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.028,91</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.471,22</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-1.628,78</b>	<b>8.471,22</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-1.628,78</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-8.471,22</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>1.628,78</b>	<b>-8.471,22</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>1.628,78</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>-8.471,22</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>1.628,78</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>
<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>-8.471,22</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>1.628,78</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 / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - 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>-8.471,22</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>1.628,78</b>
<b>UA</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.471,22	-10.100,00	1.628,78	-8.471,22	-10.100,00	1.628,78
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.471,22	-10.100,00	1.628,78			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.471,22	-10.100,00	1.628,78
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)				-8.471,22	-10.100,00	1.628,78
<b>A</b>	<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.559,17	-13.000,00	4.440,83	-8.559,17	-13.000,00	4.440,83
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.559,17	-13.000,00	4.440,83			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.559,17	-13.000,00	4.440,83
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)				-8.559,17	-13.000,00	4.440,83

**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>Sonstige Kultur- und Brauchtumspflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
381000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>
381000	621100	Sonstige Transporte	625,00	300,00	325,00	625,00	300,00	325,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	625,00	300,00	325,00	625,00	300,00	325,00
381000	728070	Entgelte für sonstige Leistungen	11.830,92	10.000,00	1.830,92	11.826,12	10.000,00	1.826,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.830,92	10.000,00	1.830,92	11.826,12	10.000,00	1.826,12
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>12.455,92</b>	<b>10.300,00</b>	<b>2.155,92</b>	<b>12.451,12</b>	<b>10.300,00</b>	<b>2.151,12</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.455,92</b>	<b>10.300,00</b>	<b>2.155,92</b>	<b>12.451,12</b>	<b>10.300,00</b>	<b>2.151,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-12.455,92</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-2.555,92</b>	<b>-12.451,12</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-2.551,12</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>-12.455,92</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-2.555,92</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>-12.451,12</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-2.551,12</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>-12.451,12</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-2.551,12</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)	-12.455,92	-9.900,00	-2.555,92	-12.451,12	-9.900,00	-2.551,12
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.455,92	-9.900,00	-2.555,92			
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)				-12.451,12	-9.900,00	-2.551,12
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)				-12.451,12	-9.900,00	-2.551,12
<b>A 38</b>		<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.455,92	-9.900,00	-2.555,92	-12.451,12	-9.900,00	-2.551,12
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.455,92	-9.900,00	-2.555,92			
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)				-12.451,12	-9.900,00	-2.551,12
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)				-12.451,12	-9.900,00	-2.551,12

**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>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	26.880,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	26.880,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	26.880,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	26.880,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.880,00	0,00	-26.880,00	-26.880,00	0,00	-26.880,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.880,00	0,00	-26.880,00			
<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)				-26.880,00	0,00	-26.880,00
<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)				-26.880,00	0,00	-26.880,00

**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)	-26.880,00	0,00	-26.880,00	-26.880,00	0,00	-26.880,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.880,00	0,00	-26.880,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.880,00	0,00	-26.880,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.880,00	0,00	-26.880,00
<b>A 39</b>		<b>Kultus</b>						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.880,00	0,00	-26.880,00	-26.880,00	0,00	-26.880,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.880,00	0,00	-26.880,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.880,00	0,00	-26.880,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.880,00	0,00	-26.880,00
<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)	-445.467,08	-470.900,00	25.432,92	-454.001,36	-473.100,00	19.098,64
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-445.467,08	-470.900,00	25.432,92			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-454.001,36	-473.100,00	19.098,64
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)				-454.001,36	-473.100,00	19.098,64

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 413000</b>		<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</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>
413000	726000	Mitgliedsbeiträge Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	350,00	500,00	-150,00	350,00	500,00	-150,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	350,00	600,00	-250,00	350,00	600,00	-250,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>350,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>350,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>350,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>350,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-350,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>250,00</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>-350,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>250,00</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>-350,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>250,00</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>-350,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>250,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 413</b>		<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350,00	-600,00	250,00	-350,00	-600,00	250,00
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350,00	-600,00	250,00			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-350,00	-600,00	250,00
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-350,00	-600,00	250,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 417000</b>		<b>Pflegesicherung</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>
417000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-100,00</b>
417000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	101.538,54	128.000,00	-26.461,46	101.538,54	128.000,00	-26.461,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	101.538,54	128.000,00	-26.461,46	101.538,54	128.000,00	-26.461,46
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>101.538,54</b>	<b>128.000,00</b>	<b>-26.461,46</b>	<b>101.538,54</b>	<b>128.000,00</b>	<b>-26.461,46</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>101.938,54</b>	<b>128.500,00</b>	<b>-26.561,46</b>	<b>101.938,54</b>	<b>128.500,00</b>	<b>-26.561,46</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-101.938,54</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>26.561,46</b>	<b>-101.938,54</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>26.561,46</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>-101.938,54</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>26.561,46</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>-101.938,54</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>26.561,46</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>-101.938,54</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>26.561,46</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 417</b>		<b>Pflegesicherung</b>						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.938,54	-128.500,00	26.561,46	-101.938,54	-128.500,00	26.561,46
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.938,54	-128.500,00	26.561,46			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.938,54	-128.500,00	26.561,46
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.938,54	-128.500,00	26.561,46

**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>Sozialhilfeverbandsumlage</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
419000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	195.473,29	0,00	195.473,29	195.473,29	0,00	195.473,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	195.473,29	0,00	195.473,29	195.473,29	0,00	195.473,29
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.473,29</b>	<b>0,00</b>	<b>195.473,29</b>	<b>195.473,29</b>	<b>0,00</b>	<b>195.473,29</b>
419000	861100	Transfers von Ländern	252.590,13	0,00	252.590,13	252.590,13	0,00	252.590,13
419000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	139.506,26	0,00	139.506,26	139.506,26	0,00	139.506,26
419000	861190	Transfers von Ländern, Schulassistentz	656.969,86	232.000,00	424.969,86	656.969,86	232.000,00	424.969,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.049.066,25	232.000,00	817.066,25	1.049.066,25	232.000,00	817.066,25
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.049.066,25</b>	<b>232.000,00</b>	<b>817.066,25</b>	<b>1.049.066,25</b>	<b>232.000,00</b>	<b>817.066,25</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.244.539,54</b>	<b>232.000,00</b>	<b>1.012.539,54</b>	<b>1.244.539,54</b>	<b>232.000,00</b>	<b>1.012.539,54</b>
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	267.616,33	0,00	267.616,33	250.658,01	0,00	250.658,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	267.616,33	0,00	267.616,33	250.658,01	0,00	250.658,01
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>267.616,33</b>	<b>0,00</b>	<b>267.616,33</b>	<b>250.658,01</b>	<b>0,00</b>	<b>250.658,01</b>
419000	751130	Sozial- u. Pflegeleist. Umlage	2.040.398,44	2.022.000,00	18.398,44	2.040.398,44	2.022.000,00	18.398,44
419000	751140	Tagesbetreuungsumlage	4.520,08	5.700,00	-1.179,92	4.520,08	5.700,00	-1.179,92
419000	751150	Schulassistentzumlage	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	71.302,84	0,00	71.302,84	71.302,84	0,00	71.302,84
419000	751160	Kostenbeitrag §8 StSPLFG	2.621,57	21.800,00	-19.178,43	2.621,57	21.800,00	-19.178,43
419000	752250	Transfers an Pflegeverbände	387.499,96	354.700,00	32.799,96	387.499,96	354.700,00	32.799,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.506.342,89	2.418.700,00	87.642,89	2.506.342,89	2.418.700,00	87.642,89
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.506.342,89</b>	<b>2.418.700,00</b>	<b>87.642,89</b>	<b>2.506.342,89</b>	<b>2.418.700,00</b>	<b>87.642,89</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.773.959,22</b>	<b>2.418.700,00</b>	<b>355.259,22</b>	<b>2.757.000,90</b>	<b>2.418.700,00</b>	<b>338.300,90</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.529.419,68</b>	<b>-2.186.700,00</b>	<b>657.280,32</b>	<b>-1.512.461,36</b>	<b>-2.186.700,00</b>	<b>674.238,64</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>-1.529.419,68</b>	<b>-2.186.700,00</b>	<b>657.280,32</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
<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)				-1.512.461,36	-2.186.700,00	674.238,64
<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)				-1.512.461,36	-2.186.700,00	674.238,64
<b>UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.529.419,68	-2.186.700,00	657.280,32	-1.512.461,36	-2.186.700,00	674.238,64
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.529.419,68	-2.186.700,00	657.280,32			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.512.461,36	-2.186.700,00	674.238,64
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.512.461,36	-2.186.700,00	674.238,64

**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>A 41</b>		<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.631.708,22	-2.315.800,00	684.091,78	-1.614.749,90	-2.315.800,00	701.050,10
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.631.708,22	-2.315.800,00	684.091,78			
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)				-1.614.749,90	-2.315.800,00	701.050,10
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.614.749,90	-2.315.800,00	701.050,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 423000</b>		<b>Essen auf Rädern</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
423000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	139.731,51	138.000,00	1.731,51	141.085,24	138.000,00	3.085,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	139.731,51	138.000,00	1.731,51	141.085,24	138.000,00	3.085,24
423000	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	522,36	0,00	522,36	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	522,36	0,00	522,36	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.253,87</b>	<b>138.000,00</b>	<b>2.253,87</b>	<b>141.085,24</b>	<b>138.000,00</b>	<b>3.085,24</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>140.253,87</b>	<b>138.000,00</b>	<b>2.253,87</b>	<b>141.085,24</b>	<b>138.000,00</b>	<b>3.085,24</b>
423000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.722,76	26.100,00	1.622,76	27.722,76	26.100,00	1.622,76
423000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.248,45	900,00	1.348,45	2.248,45	900,00	1.348,45
423000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	101,94	0,00	101,94	101,94	0,00	101,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.073,15	27.000,00	3.073,15	30.073,15	27.000,00	3.073,15
423000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.112,73	1.000,00	112,73	1.112,73	1.000,00	112,73
423000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.977,72	5.400,00	577,72	5.977,72	5.400,00	577,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.090,45	6.400,00	690,45	7.090,45	6.400,00	690,45
423000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.558,03	0,00	1.558,03	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.558,03	0,00	1.558,03	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>38.721,63</b>	<b>33.400,00</b>	<b>5.321,63</b>	<b>37.163,60</b>	<b>33.400,00</b>	<b>3.763,60</b>
423000	400000	GWG des Anlagevermögens	2.104,83	1.000,00	1.104,83	2.104,83	1.000,00	1.104,83
423000	452000	Treibstoffe	3.244,84	1.800,00	1.444,84	3.115,20	1.800,00	1.315,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.349,67	2.800,00	2.549,67	5.220,03	2.800,00	2.420,03
423000	631000	Telekommunikationsdienste	134,14	0,00	134,14	133,06	0,00	133,06
423000	670000	Versicherungen	759,60	1.000,00	-240,40	759,60	1.000,00	-240,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	893,74	1.000,00	-106,26	892,66	1.000,00	-107,34
423000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.866,60	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	1.866,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.866,60	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	1.866,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
423000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	5.575,94	0,00	5.575,94	5.575,94	0,00	5.575,94
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	131,70	1.000,00	-868,30	103,80	1.000,00	-896,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.707,64	1.000,00	4.707,64	5.679,74	1.000,00	4.679,74
423000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.033,03	4.200,00	-166,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.033,03	4.200,00	-166,97	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>17.850,68</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.850,68</b>	<b>13.659,03</b>	<b>4.800,00</b>	<b>8.859,03</b>
423000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	1.182,05	0,00	1.182,05	1.182,05	0,00	1.182,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.182,05	0,00	1.182,05	1.182,05	0,00	1.182,05
423000	757000	Lfd. TZ an private Organisationen	132.679,20	135.000,00	-2.320,80	133.371,94	135.000,00	-1.628,06
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	132.679,20	135.000,00	-2.320,80	133.371,94	135.000,00	-1.628,06
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>133.861,25</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-1.138,75</b>	<b>134.553,99</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-446,01</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>190.433,56</b>	<b>177.400,00</b>	<b>13.033,56</b>	<b>185.376,62</b>	<b>173.200,00</b>	<b>12.176,62</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-50.179,69</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-10.779,69</b>	<b>-44.291,38</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-9.091,38</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>-50.179,69</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-10.779,69</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>
<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>-44.291,38</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-9.091,38</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>
<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>-44.291,38</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-9.091,38</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 423</b>		<b>Essen auf Rädern</b>						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.179,69	-39.400,00	-10.779,69	-44.291,38	-35.200,00	-9.091,38
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.179,69	-39.400,00	-10.779,69			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.291,38	-35.200,00	-9.091,38
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.291,38	-35.200,00	-9.091,38

**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>Maßnahmen der freien Wohlfahrt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
429000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.779,46	2.700,00	1.079,46	3.779,46	2.700,00	1.079,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.779,46	2.700,00	1.079,46	3.779,46	2.700,00	1.079,46
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.779,46</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.079,46</b>	<b>3.779,46</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.079,46</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.779,46</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.079,46</b>	<b>3.779,46</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.079,46</b>
429000	413010	Handelswaren	4.618,17	5.500,00	-881,83	4.618,17	5.500,00	-881,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.618,17	5.500,00	-881,83	4.618,17	5.500,00	-881,83
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.529,63	3.500,00	-1.970,37	1.529,63	3.500,00	-1.970,37
429000	728002	Überbrückungsdarlehen an priv. Haushalte	1.200,00	800,00	400,00	1.200,00	800,00	400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.729,63	4.300,00	-1.570,37	2.729,63	4.300,00	-1.570,37
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.347,80</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-2.452,20</b>	<b>7.347,80</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-2.452,20</b>
429000	768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	12.500,00	18.000,00	-5.500,00	12.500,00	18.000,00	-5.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.500,00	18.000,00	-5.500,00	12.500,00	18.000,00	-5.500,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>12.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.847,80</b>	<b>27.800,00</b>	<b>-7.952,20</b>	<b>19.847,80</b>	<b>27.800,00</b>	<b>-7.952,20</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-16.068,34</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>9.031,66</b>	<b>-16.068,34</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>9.031,66</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>-16.068,34</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>9.031,66</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>-16.068,34</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>9.031,66</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</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>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>-16.068,34</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>9.031,66</b>
<b>UA</b>	<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.068,34	-25.100,00	9.031,66	-16.068,34	-25.100,00	9.031,66
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.068,34	-25.100,00	9.031,66			
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)				-16.068,34	-25.100,00	9.031,66
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)				-16.068,34	-25.100,00	9.031,66
<b>A</b>	<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.248,03	-64.500,00	-1.748,03	-60.359,72	-60.300,00	-59,72
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.248,03	-64.500,00	-1.748,03			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.359,72	-60.300,00	-59,72
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.359,72	-60.300,00	-59,72

**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>Maßnahmen der Jugendwohlfahrt</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	413010	Handelswaren	17.707,20	20.000,00	-2.292,80	17.867,20	20.000,00	-2.132,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.707,20	20.000,00	-2.292,80	17.867,20	20.000,00	-2.132,80
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	548,77	500,00	48,77	548,77	500,00	48,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	548,77	500,00	48,77	548,77	500,00	48,77
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>18.255,97</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-2.244,03</b>	<b>18.415,97</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-2.084,03</b>
439000	757070	Lfd. TZ an private Organisationen	455,00	500,00	-45,00	455,00	500,00	-45,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	455,00	500,00	-45,00	455,00	500,00	-45,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>455,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>455,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-45,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.710,97</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-2.289,03</b>	<b>18.870,97</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-2.129,03</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.710,97</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>2.289,03</b>	<b>-18.870,97</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>2.129,03</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>-18.710,97</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>2.289,03</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>-18.870,97</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>2.129,03</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>-18.870,97</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>2.129,03</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>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)	-18.710,97	-21.000,00	2.289,03	-18.870,97	-21.000,00	2.129,03
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.710,97	-21.000,00	2.289,03			
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)				-18.870,97	-21.000,00	2.129,03
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)				-18.870,97	-21.000,00	2.129,03
<b>A 43</b>		<b>Jugendwohlfahrt</b>						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.710,97	-21.000,00	2.289,03	-18.870,97	-21.000,00	2.129,03
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.710,97	-21.000,00	2.289,03			
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)				-18.870,97	-21.000,00	2.129,03
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)				-18.870,97	-21.000,00	2.129,03

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 459 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 459000</b>		<b>Maßnahmen der Seniorenbetreuung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
459000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	4.101,50	3.000,00	1.101,50	4.101,50	3.000,00	1.101,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.101,50	3.000,00	1.101,50	4.101,50	3.000,00	1.101,50
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.101,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.101,50</b>	<b>4.101,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.101,50</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.101,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.101,50</b>	<b>4.101,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.101,50</b>
459000	413020	Handelswaren	26.585,79	24.000,00	2.585,79	26.998,63	24.000,00	2.998,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.585,79	24.000,00	2.585,79	26.998,63	24.000,00	2.998,63
459000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.442,89	32.000,00	-7.557,11	24.328,09	32.000,00	-7.671,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.442,89	32.000,00	-7.557,11	24.328,09	32.000,00	-7.671,91
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>51.028,68</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-4.971,32</b>	<b>51.326,72</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-4.673,28</b>
459000	757000	Lfd. TZ an private Organisationen	4.959,00	3.500,00	1.459,00	4.959,00	3.500,00	1.459,00
459000	768080	Weihnachtszuwendung Mindestpensionisten	3.290,00	3.800,00	-510,00	3.290,00	3.800,00	-510,00
459000	768090	Altenurlaubsaktion	600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.849,00	8.000,00	849,00	8.849,00	8.000,00	849,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>8.849,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>849,00</b>	<b>8.849,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>849,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>59.877,68</b>	<b>64.000,00</b>	<b>-4.122,32</b>	<b>60.175,72</b>	<b>64.000,00</b>	<b>-3.824,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-55.776,18</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>5.223,82</b>	<b>-56.074,22</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>4.925,78</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>-55.776,18</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>5.223,82</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>-56.074,22</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>4.925,78</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 459 Sonstige Maßnahmen - 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)				-56.074,22	-61.000,00	4.925,78
<b>UA 459 Sonstige Maßnahmen</b>								
UA 459	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.776,18	-61.000,00	5.223,82	-56.074,22	-61.000,00	4.925,78
UA 459	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.776,18	-61.000,00	5.223,82			
UA 459	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 459	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.074,22	-61.000,00	4.925,78
UA 459	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 459	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.074,22	-61.000,00	4.925,78
<b>A 45 Sozialpolitische Maßnahmen</b>								
A 45	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.776,18	-61.000,00	5.223,82	-56.074,22	-61.000,00	4.925,78
A 45	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.776,18	-61.000,00	5.223,82			
A 45	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 45	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.074,22	-61.000,00	4.925,78
A 45	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 45	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.074,22	-61.000,00	4.925,78

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 469000</b>		<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
469000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>	<b>240,00</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>240,00</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>	<b>240,00</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>
469000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.047,33	4.000,00	5.047,33	8.991,00	4.000,00	4.991,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.047,33	4.000,00	5.047,33	8.991,00	4.000,00	4.991,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.047,33</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.047,33</b>	<b>8.991,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.991,00</b>
469000	757000	Lfd. TZ an private Organisationen	1.642,11	1.100,00	542,11	1.730,20	1.100,00	630,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.642,11	1.100,00	542,11	1.730,20	1.100,00	630,20
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.642,11</b>	<b>1.100,00</b>	<b>542,11</b>	<b>1.730,20</b>	<b>1.100,00</b>	<b>630,20</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.689,44</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.589,44</b>	<b>10.721,20</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.621,20</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-10.449,44</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.549,44</b>	<b>-10.481,20</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.581,20</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>-10.449,44</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.549,44</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>-10.481,20</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.581,20</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>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 469 Sonstige 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>-10.481,20</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.581,20</b>
<b>UA 469</b>		<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.449,44	-4.900,00	-5.549,44	-10.481,20	-4.900,00	-5.581,20
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.449,44	-4.900,00	-5.549,44			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.481,20	-4.900,00	-5.581,20
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.481,20	-4.900,00	-5.581,20
<b>A 46</b>		<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.449,44	-4.900,00	-5.549,44	-10.481,20	-4.900,00	-5.581,20
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.449,44	-4.900,00	-5.549,44			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.481,20	-4.900,00	-5.581,20
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.481,20	-4.900,00	-5.581,20

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 482 Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 482000</b>		<b>Wohnbauförderung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
482000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.893,95	8.000,00	-106,05	10.207,39	8.000,00	2.207,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.893,95	8.000,00	-106,05	10.207,39	8.000,00	2.207,39
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.893,95</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-106,05</b>	<b>10.207,39</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.207,39</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.893,95</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-106,05</b>	<b>10.207,39</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.207,39</b>
482000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</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>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen 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>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>7.893,95</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>9.893,95</b>	<b>10.207,39</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>12.207,39</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>7.893,95</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>9.893,95</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>10.207,39</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>12.207,39</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>10.207,39</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>12.207,39</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 482 Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 482</b>		<b>Wohnbauförderung</b>						
UA 482	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.893,95	-2.000,00	9.893,95	10.207,39	-2.000,00	12.207,39
UA 482	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.893,95	-2.000,00	9.893,95			
UA 482	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 482	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.207,39	-2.000,00	12.207,39
UA 482	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 482	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.207,39	-2.000,00	12.207,39
<b>A 48</b>		<b>Wohnbauförderung</b>						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.893,95	-2.000,00	9.893,95	10.207,39	-2.000,00	12.207,39
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.893,95	-2.000,00	9.893,95			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.207,39	-2.000,00	12.207,39
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)				10.207,39	-2.000,00	12.207,39
<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)	-1.774.998,89	-2.469.200,00	694.201,11	-1.750.328,62	-2.465.000,00	714.671,38
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.774.998,89	-2.469.200,00	694.201,11			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.750.328,62	-2.465.000,00	714.671,38
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.750.328,62	-2.465.000,00	714.671,38

**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>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.233,90	9.200,00	-966,10	7.102,32	9.200,00	-2.097,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.233,90	9.200,00	-966,10	7.102,32	9.200,00	-2.097,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.233,90	9.200,00	-966,10	7.102,32	9.200,00	-2.097,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.233,90	9.200,00	-966,10	7.102,32	9.200,00	-2.097,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.233,90	-9.200,00	966,10	-7.102,32	-9.200,00	2.097,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.233,90	-9.200,00	966,10			
<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)				-7.102,32	-9.200,00	2.097,68
<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)				-7.102,32	-9.200,00	2.097,68

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 510</b>		<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.233,90	-9.200,00	966,10	-7.102,32	-9.200,00	2.097,68
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.233,90	-9.200,00	966,10			
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)				-7.102,32	-9.200,00	2.097,68
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)				-7.102,32	-9.200,00	2.097,68

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 512000</b>		<b>Sonstige medizinische Beratung und Betre</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
512000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	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>
<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>
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.029,29	5.600,00	-1.570,71	4.208,87	5.600,00	-1.391,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.029,29	5.600,00	-1.570,71	4.208,87	5.600,00	-1.391,13
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.029,29</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-1.570,71</b>	<b>4.208,87</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-1.391,13</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.029,29</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-1.570,71</b>	<b>4.208,87</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-1.391,13</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.029,29</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.470,71</b>	<b>-4.208,87</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.291,13</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>-4.029,29</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.470,71</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>-4.208,87</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.291,13</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>-4.208,87</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>1.291,13</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 512</b>		<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.029,29	-5.500,00	1.470,71	-4.208,87	-5.500,00	1.291,13
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.029,29	-5.500,00	1.470,71			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.208,87	-5.500,00	1.291,13
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.208,87	-5.500,00	1.291,13
<b>A 51</b>		<b>Gesundheitsdienst</b>						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.263,19	-14.700,00	2.436,81	-11.311,19	-14.700,00	3.388,81
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.263,19	-14.700,00	2.436,81			
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)				-11.311,19	-14.700,00	3.388,81
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)				-11.311,19	-14.700,00	3.388,81

**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>									
520000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	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>	
520000	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	
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</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>	
520000	757080	Lfd. TZ an private Organisationen	810,60	1.000,00	-189,40	810,60	1.000,00	-189,40	
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	810,60	1.000,00	-189,40	810,60	1.000,00	-189,40	
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>810,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-189,40</b>	<b>810,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-189,40</b>	
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>810,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-689,40</b>	<b>810,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-689,40</b>	
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-810,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>189,40</b>	<b>-810,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>189,40</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>-810,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>189,40</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>-810,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>189,40</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>	

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - 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)				-810,60	-1.000,00	189,40
<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)	-810,60	-1.000,00	189,40	-810,60	-1.000,00	189,40
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-810,60	-1.000,00	189,40			
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)				-810,60	-1.000,00	189,40
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)				-810,60	-1.000,00	189,40

**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>Maßnahmen zum Klimaschutz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
522000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
522000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	68.400,00	-68.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	68.400,00	-68.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.100,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>
522000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	21.525,00	21.600,00	-75,00	21.525,00	21.600,00	-75,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	21.525,00	21.600,00	-75,00	21.525,00	21.600,00	-75,00
522000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	444,84	3.900,00	-3.455,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	444,84	3.900,00	-3.455,16	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>21.969,84</b>	<b>25.500,00</b>	<b>-3.530,16</b>	<b>21.525,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>-75,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.069,84</b>	<b>93.900,00</b>	<b>-63.830,16</b>	<b>29.625,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>8.025,00</b>
522000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.456,68	3.500,00	5.956,68	6.965,88	3.500,00	3.465,88
522000	728150	Kautio Klimaticket	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.536,68	3.500,00	7.036,68	8.045,88	3.500,00	4.545,88
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.356,00	8.600,00	-5.244,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.356,00	8.600,00	-5.244,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>13.892,68</b>	<b>12.600,00</b>	<b>1.292,68</b>	<b>8.045,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.045,88</b>
522000	778000	KZT an private Haushalte	86.857,22	85.000,00	1.857,22	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	86.857,22	85.000,00	1.857,22	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>86.857,22</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.857,22</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>100.749,90</b>	<b>97.600,00</b>	<b>3.149,90</b>	<b>8.045,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.045,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-70.680,06</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-66.980,06</b>	<b>21.579,12</b>	<b>17.600,00</b>	<b>3.979,12</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
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.680,06	-3.700,00	-66.980,06			
<b>Investive Gebarung</b>								
522000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	68.400,00	-68.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	68.400,00	-68.400,00
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>
522000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	68.400,00	-68.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	68.400,00	-68.400,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>-136.800,00</b>
522000	050000	Sonderanlagen				0,00	102.000,00	-102.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	102.000,00	-102.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>
522000	778000	KZT an private Haushalte				86.857,22	85.000,00	1.857,22
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				86.857,22	85.000,00	1.857,22
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>86.857,22</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.857,22</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>86.857,22</b>	<b>187.000,00</b>	<b>-100.142,78</b>
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86.857,22	-50.200,00	-36.657,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.278,10	-32.600,00	-32.678,10
<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>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.278,10	-32.600,00	-32.678,10

**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)	-70.680,06	-3.700,00	-66.980,06	21.579,12	17.600,00	3.979,12
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.680,06	-3.700,00	-66.980,06			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86.857,22	-50.200,00	-36.657,22
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.278,10	-32.600,00	-32.678,10
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)				-65.278,10	-32.600,00	-32.678,10

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 523000</b>		<b>Lärmbekämpfung</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>
523000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
523000	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>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</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>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</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>
<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>-600,00</b>	<b>600,00</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>-600,00</b>	<b>600,00</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>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>600,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 523</b>		<b>Lärmbekämpfung</b>						
UA 523	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
UA 523	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
UA 523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
UA 523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00

**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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.254,24	1.000,00	254,24	1.168,44	1.000,00	168,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.254,24	1.000,00	254,24	1.168,44	1.000,00	168,44
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254,24</b>	<b>1.000,00</b>	<b>254,24</b>	<b>1.168,44</b>	<b>1.000,00</b>	<b>168,44</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.254,24</b>	<b>1.000,00</b>	<b>254,24</b>	<b>1.168,44</b>	<b>1.000,00</b>	<b>168,44</b>
528000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	214,68	1.000,00	-785,32	214,68	1.000,00	-785,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	214,68	1.000,00	-785,32	214,68	1.000,00	-785,32
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.328,19	15.000,00	-671,81	14.341,35	15.000,00	-658,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.328,19	15.000,00	-671,81	14.341,35	15.000,00	-658,65
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>14.542,87</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-1.457,13</b>	<b>14.556,03</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-1.443,97</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.542,87</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-1.457,13</b>	<b>14.556,03</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-1.443,97</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-13.288,63</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.711,37</b>	<b>-13.387,59</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.612,41</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>-13.288,63</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.711,37</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>-13.387,59</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.612,41</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>-13.387,59</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.612,41</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)	-13.288,63	-15.000,00	1.711,37	-13.387,59	-15.000,00	1.612,41
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.288,63	-15.000,00	1.711,37			
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)				-13.387,59	-15.000,00	1.612,41
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.387,59	-15.000,00	1.612,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 529000</b>		<b>Schädlingsbekämpfung</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
529000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
<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	-200,00	200,00
<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	-200,00	200,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 529</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
<b>A 52</b>		<b>Umweltschutz</b>						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.779,29	-20.500,00	-64.279,29	7.380,93	800,00	6.580,93
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.779,29	-20.500,00	-64.279,29			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86.857,22	-50.200,00	-36.657,22
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.476,29	-49.400,00	-30.076,29
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)				-79.476,29	-49.400,00	-30.076,29

**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	670000	Versicherungen	298,75	300,00	-1,25	298,75	300,00	-1,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	298,75	300,00	-1,25	298,75	300,00	-1,25
530000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.714,27	2.500,00	6.214,27	8.714,27	2.500,00	6.214,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.714,27	2.500,00	6.214,27	8.714,27	2.500,00	6.214,27
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.013,02</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.213,02</b>	<b>9.013,02</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.213,02</b>
530000	757090	Lfd. TZ an private Organisationen	65.076,00	64.900,00	176,00	65.076,00	64.900,00	176,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.076,00	64.900,00	176,00	65.076,00	64.900,00	176,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>65.076,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>176,00</b>	<b>65.076,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>176,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>74.089,02</b>	<b>69.700,00</b>	<b>4.389,02</b>	<b>74.089,02</b>	<b>69.700,00</b>	<b>4.389,02</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-74.089,02</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-4.389,02</b>	<b>-74.089,02</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-4.389,02</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>-74.089,02</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-4.389,02</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>-74.089,02</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-4.389,02</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 / 530 Rettungsdienste - 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>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>-74.089,02</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-4.389,02</b>
<b>UA 530</b>		<b>Rettungsdienste</b>						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.089,02	-69.700,00	-4.389,02	-74.089,02	-69.700,00	-4.389,02
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.089,02	-69.700,00	-4.389,02			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.089,02	-69.700,00	-4.389,02
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)				-74.089,02	-69.700,00	-4.389,02
<b>A 53</b>		<b>Rettungs- und Warndienste</b>						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.089,02	-69.700,00	-4.389,02	-74.089,02	-69.700,00	-4.389,02
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.089,02	-69.700,00	-4.389,02			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.089,02	-69.700,00	-4.389,02
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)				-74.089,02	-69.700,00	-4.389,02
<b>Gruppe 5</b>		<b>Gesundheit</b>						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.131,50	-104.900,00	-66.231,50	-78.019,28	-83.600,00	5.580,72
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.131,50	-104.900,00	-66.231,50			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86.857,22	-50.200,00	-36.657,22
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.876,50	-133.800,00	-31.076,50
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)				-164.876,50	-133.800,00	-31.076,50

**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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	5.366,83	5.000,00	366,83	5.366,83	5.000,00	366,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.366,83	5.000,00	366,83	5.366,83	5.000,00	366,83
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	Veräußerung von Waren	432,30	800,00	-367,70	461,30	800,00	-338,70
612000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	389.259,14	0,00	389.259,14	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	389.691,44	200.800,00	188.891,44	461,30	800,00	-338,70
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.058,27</b>	<b>205.800,00</b>	<b>189.258,27</b>	<b>5.828,13</b>	<b>5.800,00</b>	<b>28,13</b>
612000	871110	Kapitaltransferzahlungen von Ländern BZ-Mittel A7	120.000,00	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	200.000,00	-80.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.000,00	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	200.000,00	-80.000,00
612000	868010	Strafgelder auf Gemeindestraßen	10.629,00	10.000,00	629,00	8.264,00	10.000,00	-1.736,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.629,00	10.000,00	629,00	8.264,00	10.000,00	-1.736,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	32.669,39	30.100,00	2.569,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.669,39	30.100,00	2.569,39	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>163.298,39</b>	<b>240.100,00</b>	<b>-76.801,61</b>	<b>128.264,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-81.736,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>558.356,66</b>	<b>445.900,00</b>	<b>112.456,66</b>	<b>134.092,13</b>	<b>215.800,00</b>	<b>-81.707,87</b>
612000	413000	Handelswaren	6.100,80	7.500,00	-1.399,20	6.056,70	7.500,00	-1.443,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.100,80	7.500,00	-1.399,20	6.056,70	7.500,00	-1.443,30
612000	600000	Strom	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	621000	Sonstige Transporte	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
612000	621100	Sonstige Transporte	6.295,00	8.100,00	-1.805,00	6.295,00	8.100,00	-1.805,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.295,00	13.400,00	-7.105,00	6.295,00	13.400,00	-7.105,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	80.312,04	10.000,00	70.312,04	80.312,04	10.000,00	70.312,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.312,04	10.000,00	70.312,04	80.312,04	10.000,00	70.312,04
612000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	17.129,46	14.900,00	2.229,46	17.129,46	14.900,00	2.229,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.280,49	10.000,00	13.280,49	23.222,49	10.000,00	13.222,49
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	389.259,14	0,00	389.259,14	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	429.669,09	24.900,00	404.769,09	40.351,95	24.900,00	15.451,95
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	571.139,72	576.100,00	-4.960,28	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.028,22	1.100,00	-71,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	572.167,94	577.200,00	-5.032,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.094.544,87</b>	<b>633.000,00</b>	<b>461.544,87</b>	<b>133.015,69</b>	<b>55.800,00</b>	<b>77.215,69</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.094.544,87</b>	<b>633.000,00</b>	<b>461.544,87</b>	<b>133.015,69</b>	<b>55.800,00</b>	<b>77.215,69</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-536.188,21</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-349.088,21</b>	<b>1.076,44</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-158.923,56</b>
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	153.229,43	151.100,00	2.129,43			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.229,43	151.100,00	2.129,43			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>153.229,43</b>	<b>151.100,00</b>	<b>2.129,43</b>			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	120.000,00	200.000,00	-80.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	200.000,00	-80.000,00			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>33.229,43</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>82.129,43</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-502.958,78</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-266.958,78</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	200.000,00	-200.000,00
1	331	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
612000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				91.803,78	0,00	91.803,78
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				91.803,78	0,00	91.803,78
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>91.803,78</b>	<b>0,00</b>	<b>91.803,78</b>
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>91.803,78</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-108.196,22</b>
612000	002000	Straßenbauten				267.984,70	400.000,00	-132.015,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				267.984,70	400.000,00	-132.015,30
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>267.984,70</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-132.015,30</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>267.984,70</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-132.015,30</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-176.180,92</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>23.819,08</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-175.104,48</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-135.104,48</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>
<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>-175.104,48</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-135.104,48</b>
<b>UA 612</b>		<b>Gemeindestraßen</b>						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-536.188,21	-187.100,00	-349.088,21	1.076,44	160.000,00	-158.923,56
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-502.958,78	-236.000,00	-266.958,78			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-176.180,92	-200.000,00	23.819,08
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.104,48	-40.000,00	-135.104,48
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.104,48	-40.000,00	-135.104,48

**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>Sonstige Straßen und Wege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
616000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.389,04	5.000,00	389,04	5.389,04	5.000,00	389,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.389,04	5.000,00	389,04	5.389,04	5.000,00	389,04
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.389,04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>389,04</b>	<b>5.389,04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>389,04</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.389,04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>389,04</b>	<b>5.389,04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>389,04</b>
616000	621100	Sonstige Transporte	422,50	1.000,00	-577,50	422,50	1.000,00	-577,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	422,50	1.000,00	-577,50	422,50	1.000,00	-577,50
616000	700000	Mietzinse	529,50	700,00	-170,50	529,50	700,00	-170,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	529,50	700,00	-170,50	529,50	700,00	-170,50
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	7.415,56	6.200,00	1.215,56	26.346,76	6.200,00	20.146,76
616000	611010	Gräderaktion, Mountainbikestrecke	1.740,00	1.000,00	740,00	1.740,00	1.000,00	740,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.155,56	7.200,00	1.955,56	28.086,76	7.200,00	20.886,76
616000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
616000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	910,48	300,00	610,48	910,48	300,00	610,48
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	751,50	1.500,00	-748,50	751,50	1.500,00	-748,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.661,98	1.900,00	-238,02	1.661,98	1.900,00	-238,02
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>11.769,54</b>	<b>10.800,00</b>	<b>969,54</b>	<b>30.700,74</b>	<b>10.800,00</b>	<b>19.900,74</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.769,54</b>	<b>10.800,00</b>	<b>969,54</b>	<b>30.700,74</b>	<b>10.800,00</b>	<b>19.900,74</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.380,50</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-580,50</b>	<b>-25.311,70</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-19.511,70</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>-6.380,50</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-580,50</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 / 616 Sonstige Straßen und Wege - 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)				-25.311,70	-5.800,00	-19.511,70
<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)				-25.311,70	-5.800,00	-19.511,70
<b>UA 616 Sonstige Straßen und Wege</b>								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.380,50	-5.800,00	-580,50	-25.311,70	-5.800,00	-19.511,70
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.380,50	-5.800,00	-580,50			
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)				-25.311,70	-5.800,00	-19.511,70
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)				-25.311,70	-5.800,00	-19.511,70
<b>A 61 Straßenbau</b>								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-542.568,71	-192.900,00	-349.668,71	-24.235,26	154.200,00	-178.435,26
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-509.339,28	-241.800,00	-267.539,28			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-176.180,92	-200.000,00	23.819,08
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.416,18	-45.800,00	-154.616,18
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.416,18	-45.800,00	-154.616,18

**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>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
<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	-100,00	100,00
<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	-100,00	100,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 631</b>		<b>Konkurrenzgewässer</b>						
UA 631	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 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 639000</b>		<b>Wildbachverbauung und Hochwasserschutz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
639000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	50.500,00	3.000,00	47.500,00	50.500,00	3.000,00	47.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.500,00	3.000,00	47.500,00	50.500,00	3.000,00	47.500,00
639000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	220.838,96	0,00	220.838,96	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	220.838,96	0,00	220.838,96	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.338,96</b>	<b>3.000,00</b>	<b>268.338,96</b>	<b>50.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>47.500,00</b>
639000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	30.638,45	31.000,00	-361,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.638,45	31.000,00	-361,55	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>30.638,45</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-361,55</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>301.977,41</b>	<b>34.000,00</b>	<b>267.977,41</b>	<b>50.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>47.500,00</b>
639000	400000	GWG des Anlagevermögens	951,10	0,00	951,10	727,94	0,00	727,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	951,10	0,00	951,10	727,94	0,00	727,94
639000	600000	Strom	352,62	1.500,00	-1.147,38	352,62	1.500,00	-1.147,38
639000	621100	Sonstige Transporte	5.235,00	2.500,00	2.735,00	5.235,00	2.500,00	2.735,00
639000	631000	Telekommunikationsdienste	364,52	200,00	164,52	373,16	200,00	173,16
639000	670000	Versicherungen	1.862,33	1.500,00	362,33	1.862,33	1.500,00	362,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.814,47	5.700,00	2.114,47	7.823,11	5.700,00	2.123,11
639000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	22.563,36	1.000,00	21.563,36	22.563,36	1.000,00	21.563,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.563,36	1.000,00	21.563,36	22.563,36	1.000,00	21.563,36
639000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	6.332,42	6.100,00	232,42	6.332,42	6.100,00	232,42
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.021,50	10.000,00	5.021,50	15.021,50	10.000,00	5.021,50
639000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	220.838,96	0,00	220.838,96	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	242.192,88	16.100,00	226.092,88	21.353,92	16.100,00	5.253,92
639000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	34.955,95	35.100,00	-144,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.955,95	35.100,00	-144,05	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>308.477,76</b>	<b>57.900,00</b>	<b>250.577,76</b>	<b>52.468,33</b>	<b>22.800,00</b>	<b>29.668,33</b>
639000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	59.756,32	0,00	59.756,32	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>223/3231</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>59.756,32</b>	<b>0,00</b>	<b>59.756,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>59.756,32</b>	<b>0,00</b>	<b>59.756,32</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>368.234,08</b>	<b>57.900,00</b>	<b>310.334,08</b>	<b>52.468,33</b>	<b>22.800,00</b>	<b>29.668,33</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-66.256,67</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-42.356,67</b>	<b>-1.968,33</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>17.831,67</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>-66.256,67</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-42.356,67</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>
639000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				265.000,00	604.500,00	-339.500,00
<b>2</b>	<b>3418</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten</b>				<b>265.000,00</b>	<b>604.500,00</b>	<b>-339.500,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>265.000,00</b>	<b>604.500,00</b>	<b>-339.500,00</b>
639000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden				59.756,32	153.600,00	-93.843,68
<b>2</b>	<b>3431</b>	<b>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</b>				<b>59.756,32</b>	<b>153.600,00</b>	<b>-93.843,68</b>
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>59.756,32</b>	<b>153.600,00</b>	<b>-93.843,68</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>324.756,32</b>	<b>758.100,00</b>	<b>-433.343,68</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-324.756,32</b>	<b>-758.100,00</b>	<b>433.343,68</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-326.724,65</b>	<b>-777.900,00</b>	<b>451.175,35</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>-326.724,65</b>	<b>-777.900,00</b>	<b>451.175,35</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 639</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.256,67	-23.900,00	-42.356,67	-1.968,33	-19.800,00	17.831,67
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.256,67	-23.900,00	-42.356,67			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-324.756,32	-758.100,00	433.343,68
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-326.724,65	-777.900,00	451.175,35
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-326.724,65	-777.900,00	451.175,35
<b>A 63</b>		<b>Schutzwasserbau</b>						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.256,67	-24.000,00	-42.256,67	-1.968,33	-19.900,00	17.931,67
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.256,67	-24.000,00	-42.256,67			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-324.756,32	-758.100,00	433.343,68
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-326.724,65	-778.000,00	451.275,35
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-326.724,65	-778.000,00	451.275,35

**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>Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnun</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
640000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>
640000	400000	GWG des Anlagevermögens	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	621100	Sonstige Transporte	350,00	700,00	-350,00	350,00	700,00	-350,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	350,00	700,00	-350,00	350,00	700,00	-350,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	262,45	300,00	-37,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	262,45	300,00	-37,55	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>612,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.387,55</b>	<b>350,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.350,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>612,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.387,55</b>	<b>350,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.350,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-612,45</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>987,55</b>	<b>-350,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>950,00</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>-612,45</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>987,55</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>-350,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>950,00</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 / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - 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>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>-350,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>950,00</b>
<b>UA 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)	-612,45	-1.600,00	987,55	-350,00	-1.300,00	950,00
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-612,45	-1.600,00	987,55			
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)				-350,00	-1.300,00	950,00
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)				-350,00	-1.300,00	950,00
<b>A 64</b>		<b>Straßenverkehr</b>						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-612,45	-1.600,00	987,55	-350,00	-1.300,00	950,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-612,45	-1.600,00	987,55			
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)				-350,00	-1.300,00	950,00
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)				-350,00	-1.300,00	950,00
<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)	-609.437,83	-218.500,00	-390.937,83	-26.553,59	133.000,00	-159.553,59
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-576.208,40	-267.400,00	-308.808,40			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500.937,24	-958.100,00	457.162,76
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-527.490,83	-825.100,00	297.609,17
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-527.490,83	-825.100,00	297.609,17

**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>Förderung Tierzucht</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	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</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>
742000	768100	Besamungszuschüsse	30.922,00	48.000,00	-17.078,00	32.221,00	48.000,00	-15.779,00
742000	768110	Haltungsbeitrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.922,00	48.500,00	-17.578,00	32.221,00	48.500,00	-16.279,00
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>30.922,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>-17.578,00</b>	<b>32.221,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>-16.279,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.922,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-18.078,00</b>	<b>32.221,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-16.779,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-30.922,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>18.078,00</b>	<b>-32.221,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>16.779,00</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>-30.922,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>18.078,00</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>-32.221,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>16.779,00</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>-32.221,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>16.779,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 742100</b>		<b>Förderung Pflanzenzucht</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
742100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	234,00	500,00	-266,00	234,00	500,00	-266,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	234,00	500,00	-266,00	234,00	500,00	-266,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-266,00</b>	<b>234,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-266,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>234,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-266,00</b>	<b>234,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-266,00</b>
742100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.996,02	3.000,00	-3,98	2.996,02	3.000,00	-3,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.996,02	3.000,00	-3,98	2.996,02	3.000,00	-3,98
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.996,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3,98</b>	<b>2.996,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3,98</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.996,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3,98</b>	<b>2.996,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3,98</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.762,02</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-262,02</b>	<b>-2.762,02</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-262,02</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>-2.762,02</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-262,02</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>-2.762,02</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-262,02</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>-2.762,02</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-262,02</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)	-33.684,02	-51.500,00	17.815,98	-34.983,02	-51.500,00	16.516,98
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.684,02	-51.500,00	17.815,98			
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)				-34.983,02	-51.500,00	16.516,98
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)				-34.983,02	-51.500,00	16.516,98

**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</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>
748000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	<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>
SU	22/32	<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>
SA	SA0/SA1	<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>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
<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	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
<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	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 748</b>		<b>Notstandsmaßnahmen</b>						
UA 748	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 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 749000</b>		<b>Förderung Landwirtschaft</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>
749000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56,00	1.500,00	-1.444,00	56,00	1.500,00	-1.444,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56,00	1.500,00	-1.444,00	56,00	1.500,00	-1.444,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>56,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.444,00</b>	<b>56,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.444,00</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>56,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.444,00</b>	<b>56,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.444,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-56,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.444,00</b>	<b>-56,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.444,00</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>-56,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.444,00</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>-56,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.444,00</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>-56,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.444,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 749</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56,00	-1.500,00	1.444,00	-56,00	-1.500,00	1.444,00
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56,00	-1.500,00	1.444,00			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56,00	-1.500,00	1.444,00
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56,00	-1.500,00	1.444,00
<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)	-33.740,02	-53.100,00	19.359,98	-35.039,02	-53.100,00	18.060,98
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.740,02	-53.100,00	19.359,98			
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)				-35.039,02	-53.100,00	18.060,98
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.039,02	-53.100,00	18.060,98

**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</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
771000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	621100	Sonstige Transporte	2.482,50	5.000,00	-2.517,50	2.482,50	5.000,00	-2.517,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.482,50	5.000,00	-2.517,50	2.482,50	5.000,00	-2.517,50
771000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	1.248,16	1.500,00	-251,84	1.248,16	1.500,00	-251,84
771000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.497,21	5.500,00	-3.002,79	2.497,21	5.500,00	-3.002,79
771000	726000	Mitgliedsbeiträge Institutionen	7.049,90	11.000,00	-3.950,10	7.049,90	11.000,00	-3.950,10
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.444,45	22.000,00	5.444,45	27.444,45	22.000,00	5.444,45
771000	728110	Fremdenverkehrsreferat	4.405,44	4.200,00	205,44	4.405,44	4.200,00	205,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.645,16	44.200,00	-1.554,84	42.645,16	44.200,00	-1.554,84
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>45.127,66</b>	<b>49.700,00</b>	<b>-4.572,34</b>	<b>45.127,66</b>	<b>49.700,00</b>	<b>-4.572,34</b>
771000	757130	Lfd. TZ an private Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen 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>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.127,66</b>	<b>49.800,00</b>	<b>-4.672,34</b>	<b>45.127,66</b>	<b>49.800,00</b>	<b>-4.672,34</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-45.127,66</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>3.672,34</b>	<b>-45.127,66</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>3.672,34</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>-45.127,66</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>3.672,34</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 / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - 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)				-45.127,66	-48.800,00	3.672,34
<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)				-45.127,66	-48.800,00	3.672,34
UA	771	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>						
UA	771 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.127,66	-48.800,00	3.672,34	-45.127,66	-48.800,00	3.672,34
UA	771 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.127,66	-48.800,00	3.672,34			
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)				-45.127,66	-48.800,00	3.672,34
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)				-45.127,66	-48.800,00	3.672,34
A	77	<b>Förderung des Tourismus</b>						
A	77 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.127,66	-48.800,00	3.672,34	-45.127,66	-48.800,00	3.672,34
A	77 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.127,66	-48.800,00	3.672,34			
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)				-45.127,66	-48.800,00	3.672,34
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)				-45.127,66	-48.800,00	3.672,34

**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>								
782000	810000	Leistungserlöse	25.068,50	500,00	24.568,50	25.073,50	500,00	24.573,50
782000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.189,00	2.800,00	7.389,00	10.285,00	2.800,00	7.485,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.257,50	3.300,00	31.957,50	35.358,50	3.300,00	32.058,50
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.257,50</b>	<b>3.300,00</b>	<b>31.957,50</b>	<b>35.358,50</b>	<b>3.300,00</b>	<b>32.058,50</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.257,50</b>	<b>3.300,00</b>	<b>31.957,50</b>	<b>35.358,50</b>	<b>3.300,00</b>	<b>32.058,50</b>
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.855,24	20.000,00	15.855,24	35.880,24	20.000,00	15.880,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.855,24	20.000,00	15.855,24	35.880,24	20.000,00	15.880,24
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>35.855,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.855,24</b>	<b>35.880,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.880,24</b>
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	26.958,58	20.000,00	6.958,58	28.471,19	20.000,00	8.471,19
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	26.958,58	20.000,00	6.958,58	28.471,19	20.000,00	8.471,19
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>26.958,58</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.958,58</b>	<b>28.471,19</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.471,19</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>62.813,82</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.813,82</b>	<b>64.351,43</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.351,43</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-27.556,32</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>9.143,68</b>	<b>-28.992,93</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>7.707,07</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>-27.556,32</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>9.143,68</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>-28.992,93</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>7.707,07</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 / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.992,93	-36.700,00	7.707,07
<b>UA 782</b>		<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.556,32	-36.700,00	9.143,68	-28.992,93	-36.700,00	7.707,07
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.556,32	-36.700,00	9.143,68			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.992,93	-36.700,00	7.707,07
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)				-28.992,93	-36.700,00	7.707,07

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 789000</b>		<b>FAG-Regionalentwicklung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
789000	861000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	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>
<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>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 / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 789</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 789	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 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00
<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)	-27.556,32	-36.600,00	9.043,68	-28.992,93	-36.600,00	7.607,07
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.556,32	-36.600,00	9.043,68			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.992,93	-36.600,00	7.607,07
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)				-28.992,93	-36.600,00	7.607,07
<b>Gruppe 7</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.424,00	-138.500,00	32.076,00	-109.159,61	-138.500,00	29.340,39
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.424,00	-138.500,00	32.076,00			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.159,61	-138.500,00	29.340,39
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.159,61	-138.500,00	29.340,39

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 810000</b>		<b>Wasserversorgung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
810000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	514,80	600,00	-85,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	514,80	600,00	-85,20	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>514,80</b>	<b>600,00</b>	<b>-85,20</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>514,80</b>	<b>600,00</b>	<b>-85,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
810000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.372,25	1.400,00	-27,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.372,25	1.400,00	-27,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.372,25</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-27,75</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>1.372,25</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-27,75</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>-857,45</b>	<b>-800,00</b>	<b>-57,45</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>-857,45</b>	<b>-800,00</b>	<b>-57,45</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 810</b>		<b>Wasserversorgung</b>						
UA 810	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-857,45	-800,00	-57,45	0,00	0,00	0,00
UA 810	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-857,45	-800,00	-57,45			
UA 810	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	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
<b>Fonds 812000</b>		<b>WC-Anlagen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
812000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.102,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.102,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
812000	817200	Erträge aus der Aufl. von Urlaubsrückstellungen	176,19	0,00	176,19	0,00	0,00	0,00
812000	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	1.250,32	0,00	1.250,32	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.426,51	0,00	1.426,51	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.528,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,51</b>	<b>1.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,00</b>
812000	861140	Transfers von Ländern, Abfertigungen	2.868,04	0,00	2.868,04	2.868,04	0,00	2.868,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.868,04	0,00	2.868,04	2.868,04	0,00	2.868,04
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.868,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,04</b>	<b>2.868,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,04</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.396,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,55</b>	<b>3.970,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,04</b>
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.726,74	6.600,00	126,74	6.726,74	6.600,00	126,74
812000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.868,04	0,00	2.868,04	2.868,04	0,00	2.868,04
812000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.115,31	200,00	1.915,31	2.115,31	200,00	1.915,31
812000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	1.319,41	0,00	1.319,41	1.319,41	0,00	1.319,41
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.029,50	6.800,00	6.229,50	13.029,50	6.800,00	6.229,50
812000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	382,41	300,00	82,41	382,41	300,00	82,41
812000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.619,26	1.000,00	619,26	1.619,26	1.000,00	619,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.001,67	2.000,00	1,67	2.001,67	2.000,00	1,67
812000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	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>15.031,17</b>	<b>8.900,00</b>	<b>6.131,17</b>	<b>15.031,17</b>	<b>8.800,00</b>	<b>6.231,17</b>
812000	400000	GWG des Anlagevermögens	2.448,25	0,00	2.448,25	2.448,25	0,00	2.448,25
812000	454000	Reinigungsmittel	1.476,82	1.300,00	176,82	1.476,82	1.300,00	176,82

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.925,07	1.300,00	2.625,07	3.925,07	1.300,00	2.625,07
812000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	517,70	600,00	-82,30	517,70	600,00	-82,30
812000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	895,59	400,00	495,59	895,59	400,00	495,59
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.168,07	1.000,00	1.168,07	2.168,07	1.000,00	1.168,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.581,36	2.000,00	1.581,36	3.581,36	2.000,00	1.581,36
812000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	428,57	500,00	-71,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	428,57	500,00	-71,43	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.935,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.135,00</b>	<b>7.506,43</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.206,43</b>
812000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	881,29	800,00	81,29	881,29	800,00	81,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	881,29	800,00	81,29	881,29	800,00	81,29
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>881,29</b>	<b>800,00</b>	<b>81,29</b>	<b>881,29</b>	<b>800,00</b>	<b>81,29</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.847,46</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.347,46</b>	<b>23.418,89</b>	<b>12.900,00</b>	<b>10.518,89</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.450,91</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-4.950,91</b>	<b>-19.448,85</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-6.548,85</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>-18.450,91</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-4.950,91</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>-19.448,85</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-6.548,85</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>-19.448,85</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-6.548,85</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 812</b>		<b>WC-Anlagen</b>						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.450,91	-13.500,00	-4.950,91	-19.448,85	-12.900,00	-6.548,85
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.450,91	-13.500,00	-4.950,91			
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)				-19.448,85	-12.900,00	-6.548,85
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)				-19.448,85	-12.900,00	-6.548,85

**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 (Kostensätze) für sonst. Leist.	17.815,33	3.500,00	14.315,33	16.771,20	3.500,00	13.271,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.815,33	3.500,00	14.315,33	16.771,20	3.500,00	13.271,20
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.815,33</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.315,33</b>	<b>16.771,20</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13.271,20</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.815,33</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.315,33</b>	<b>16.771,20</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13.271,20</b>
814000	452000	Treibstoffe	1.119,68	3.000,00	-1.880,32	1.204,03	3.000,00	-1.795,97
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	39.962,41	39.000,00	962,41	34.986,78	39.000,00	-4.013,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.082,09	42.000,00	-917,91	36.190,81	42.000,00	-5.809,19
814000	621000	Sonstige Transporte	17.053,62	15.500,00	1.553,62	17.053,62	15.500,00	1.553,62
814000	621100	Sonstige Transporte	10.122,50	33.500,00	-23.377,50	10.122,50	33.500,00	-23.377,50
814000	670000	Versicherungen	490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.666,12	49.500,00	-21.833,88	27.666,12	49.500,00	-21.833,88
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.330,17	5.000,00	9.330,17	3.928,30	5.000,00	-1.071,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.330,17	6.000,00	8.330,17	3.928,30	6.000,00	-2.071,70
814000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	46.798,82	78.500,00	-31.701,18	46.798,82	78.500,00	-31.701,18
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.834,80	33.500,00	334,80	33.834,80	33.500,00	334,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.633,62	112.000,00	-31.366,38	80.633,62	112.000,00	-31.366,38
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>163.712,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>-45.788,00</b>	<b>148.418,85</b>	<b>209.500,00</b>	<b>-61.081,15</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>163.712,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>-45.788,00</b>	<b>148.418,85</b>	<b>209.500,00</b>	<b>-61.081,15</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-145.896,67</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>60.103,33</b>	<b>-131.647,65</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>74.352,35</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>-145.896,67</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>60.103,33</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 / 814 Straßenreinigung - 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)				-131.647,65	-206.000,00	74.352,35
<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)				-131.647,65	-206.000,00	74.352,35
<b>UA 814 Straßenreinigung</b>								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.896,67	-206.000,00	60.103,33	-131.647,65	-206.000,00	74.352,35
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.896,67	-206.000,00	60.103,33			
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)				-131.647,65	-206.000,00	74.352,35
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)				-131.647,65	-206.000,00	74.352,35

**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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.764,12	1.000,00	764,12	720,00	1.000,00	-280,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.764,12	1.000,00	764,12	720,00	1.000,00	-280,00
815000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	13.474,42	0,00	13.474,42	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.474,42	0,00	13.474,42	0,00	0,00	0,00
815000	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.238,54</b>	<b>2.200,00</b>	<b>13.038,54</b>	<b>720,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-280,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.238,54</b>	<b>2.200,00</b>	<b>13.038,54</b>	<b>720,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-280,00</b>
815000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	87.877,37	75.000,00	12.877,37	87.877,37	75.000,00	12.877,37
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.669,00	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00	1.669,00
815000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	1.439,36	1.500,00	-60,64	1.439,36	1.500,00	-60,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.985,73	76.500,00	14.485,73	90.985,73	76.500,00	14.485,73
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.045,68	1.600,00	445,68	2.045,68	1.600,00	445,68
815000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	18.077,88	15.200,00	2.877,88	18.077,88	15.200,00	2.877,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.123,56	16.800,00	3.323,56	20.123,56	16.800,00	3.323,56
815000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	364,39	100,00	264,39	0,00	0,00	0,00
815000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.212,68	0,00	1.212,68	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.577,07	100,00	1.477,07	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>112.686,36</b>	<b>93.400,00</b>	<b>19.286,36</b>	<b>111.109,29</b>	<b>93.300,00</b>	<b>17.809,29</b>
815000	400000	GWG des Anlagevermögens	13.917,57	16.000,00	-2.082,43	13.739,19	16.000,00	-2.260,81
815000	452000	Treibstoffe	3.912,69	4.200,00	-287,31	3.997,04	4.200,00	-202,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.830,26	20.200,00	-2.369,74	17.736,23	20.200,00	-2.463,77
815000	621000	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	621100	Sonstige Transporte	60.992,50	40.000,00	20.992,50	60.992,50	40.000,00	20.992,50

**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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60.992,50	40.500,00	20.492,50	60.992,50	40.500,00	20.492,50
815000	616030	Instandhaltung Rasenmäher, Mähgeräte	1.751,80	1.500,00	251,80	1.720,25	1.500,00	220,25
815000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.744,26	1.500,00	12.244,26	3.342,39	1.500,00	1.842,39
815000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	17.059,64	5.000,00	12.059,64	17.059,64	5.000,00	12.059,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.555,70	8.000,00	24.555,70	22.122,28	8.000,00	14.122,28
815000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	305,24	2.500,00	-2.194,76	305,24	2.500,00	-2.194,76
815000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	75.414,36	48.200,00	27.214,36	75.414,36	48.200,00	27.214,36
815000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	13.474,42	0,00	13.474,42	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.194,02	50.700,00	38.494,02	75.719,60	50.700,00	25.019,60
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.237,02	4.700,00	537,02	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	546,56	600,00	-53,44	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.678,85	2.700,00	-21,15	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	402,48	0,00	402,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.864,91	8.000,00	864,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>209.437,39</b>	<b>127.400,00</b>	<b>82.037,39</b>	<b>176.570,61</b>	<b>119.400,00</b>	<b>57.170,61</b>
815000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	10.849,25	9.500,00	1.349,25	10.849,25	9.500,00	1.349,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.849,25	9.500,00	1.349,25	10.849,25	9.500,00	1.349,25
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>10.849,25</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.349,25</b>	<b>10.849,25</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.349,25</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>332.973,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>102.673,00</b>	<b>298.529,15</b>	<b>222.200,00</b>	<b>76.329,15</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-317.734,46</b>	<b>-228.100,00</b>	<b>-89.634,46</b>	<b>-297.809,15</b>	<b>-221.200,00</b>	<b>-76.609,15</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>-317.734,46</b>	<b>-228.100,00</b>	<b>-89.634,46</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>
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				7.468,78	0,00	7.468,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.468,78	0,00	7.468,78

**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
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.005,64	0,00	6.005,64
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.005,64	0,00	6.005,64
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>13.474,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.474,42</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>13.474,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.474,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-13.474,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.474,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-311.283,57</b>	<b>-221.200,00</b>	<b>-90.083,57</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</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>-311.283,57</b>	<b>-221.200,00</b>	<b>-90.083,57</b>
<b>UA 815</b>		<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.734,46	-228.100,00	-89.634,46	-297.809,15	-221.200,00	-76.609,15
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.734,46	-228.100,00	-89.634,46			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.474,42	0,00	-13.474,42
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.283,57	-221.200,00	-90.083,57
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)				-311.283,57	-221.200,00	-90.083,57

**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</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
816000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	14.233,81	5.000,00	9.233,81	14.233,81	5.000,00	9.233,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.233,81	5.000,00	9.233,81	14.233,81	5.000,00	9.233,81
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.233,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.233,81</b>	<b>14.233,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.233,81</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.233,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.233,81</b>	<b>14.233,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.233,81</b>
816000	600000	Strom	40.657,49	55.000,00	-14.342,51	40.657,49	55.000,00	-14.342,51
816000	621100	Sonstige Transporte	9.082,50	5.000,00	4.082,50	9.082,50	5.000,00	4.082,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.739,99	60.000,00	-10.260,01	49.739,99	60.000,00	-10.260,01
816000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	618010	Instandhaltung Beleuchtungsanlagen	26.344,95	7.000,00	19.344,95	29.474,11	7.000,00	22.474,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.344,95	8.000,00	18.344,95	29.474,11	8.000,00	21.474,11
816000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	22.587,24	15.000,00	7.587,24	22.587,24	15.000,00	7.587,24
816000	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	22.587,24	15.100,00	7.487,24	22.587,24	15.100,00	7.487,24
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	20.809,90	20.600,00	209,90	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	487,53	600,00	-112,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.297,43	21.200,00	97,43	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>119.969,61</b>	<b>104.300,00</b>	<b>15.669,61</b>	<b>101.801,34</b>	<b>83.100,00</b>	<b>18.701,34</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>119.969,61</b>	<b>104.300,00</b>	<b>15.669,61</b>	<b>101.801,34</b>	<b>83.100,00</b>	<b>18.701,34</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-105.735,80</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-6.435,80</b>	<b>-87.567,53</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-9.467,53</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>-105.735,80</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-6.435,80</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>

**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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.567,53	-78.100,00	-9.467,53
<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)				-87.567,53	-78.100,00	-9.467,53
<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)	-105.735,80	-99.300,00	-6.435,80	-87.567,53	-78.100,00	-9.467,53
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.735,80	-99.300,00	-6.435,80			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.567,53	-78.100,00	-9.467,53
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)				-87.567,53	-78.100,00	-9.467,53

**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>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal</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>
817000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	486,44	800,00	-313,56	486,44	800,00	-313,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	486,44	800,00	-313,56	486,44	800,00	-313,56
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>486,44</b>	<b>800,00</b>	<b>-313,56</b>	<b>486,44</b>	<b>800,00</b>	<b>-313,56</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>486,44</b>	<b>800,00</b>	<b>-313,56</b>	<b>486,44</b>	<b>800,00</b>	<b>-313,56</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-486,44</b>	<b>-800,00</b>	<b>313,56</b>	<b>-486,44</b>	<b>-800,00</b>	<b>313,56</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>-486,44</b>	<b>-800,00</b>	<b>313,56</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>-486,44</b>	<b>-800,00</b>	<b>313,56</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>-486,44</b>	<b>-800,00</b>	<b>313,56</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>UA 817</b>		<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-486,44	-800,00	313,56	-486,44	-800,00	313,56
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-486,44	-800,00	313,56			
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)				-486,44	-800,00	313,56
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-486,44	-800,00	313,56
<b>A 81</b>		<b>Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b>						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-589.161,73	-548.500,00	-40.661,73	-536.959,62	-519.000,00	-17.959,62
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-589.161,73	-548.500,00	-40.661,73			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.474,42	0,00	-13.474,42
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.434,04	-519.000,00	-31.434,04
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550.434,04	-519.000,00	-31.434,04

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 820000</b>		<b>Wirtschaftshöfe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	39.264,25	15.000,00	24.264,25	41.194,25	15.000,00	26.194,25
820000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	607.796,47	593.300,00	14.496,47	607.796,47	593.300,00	14.496,47
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	647.060,72	608.300,00	38.760,72	648.990,72	608.300,00	40.690,72
820000	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	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>647.060,72</b>	<b>608.400,00</b>	<b>38.660,72</b>	<b>648.990,72</b>	<b>608.300,00</b>	<b>40.690,72</b>
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	428,64	500,00	-71,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	428,64	500,00	-71,36	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>428,64</b>	<b>500,00</b>	<b>-71,36</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>647.489,36</b>	<b>608.900,00</b>	<b>38.589,36</b>	<b>648.990,72</b>	<b>608.300,00</b>	<b>40.690,72</b>
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	399.616,31	368.900,00	30.716,31	399.616,31	368.900,00	30.716,31
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	7.050,59	7.000,00	50,59	7.050,59	7.000,00	50,59
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	17.092,11	30.500,00	-13.407,89	17.092,11	30.500,00	-13.407,89
820000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	70.352,08	70.500,00	-147,92	70.352,08	70.500,00	-147,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	494.111,09	476.900,00	17.211,09	494.111,09	476.900,00	17.211,09
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.332,17	15.400,00	932,17	16.332,17	15.400,00	932,17
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	97.353,21	93.000,00	4.353,21	97.353,21	93.000,00	4.353,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	113.685,38	108.400,00	5.285,38	113.685,38	108.400,00	5.285,38
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	7.388,27	1.200,00	6.188,27	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	33.479,50	0,00	33.479,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.867,77	1.200,00	39.667,77	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>648.664,24</b>	<b>586.500,00</b>	<b>62.164,24</b>	<b>607.796,47</b>	<b>585.300,00</b>	<b>22.496,47</b>
820000	400000	GWG des Anlagevermögens	3.874,39	5.000,00	-1.125,61	3.919,24	5.000,00	-1.080,76
820000	413000	Handelswaren	366,00	500,00	-134,00	366,00	500,00	-134,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	454000	Reinigungsmittel	525,31	600,00	-74,69	525,31	600,00	-74,69
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	734,27	800,00	-65,73	866,86	800,00	66,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.499,97	7.100,00	-1.600,03	5.677,41	7.100,00	-1.422,59
820000	600000	Strom	1.789,72	2.500,00	-710,28	1.789,72	2.500,00	-710,28
820000	600200	Wärme	3.095,61	3.000,00	95,61	2.853,46	3.000,00	-146,54
820000	621100	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.223,00	1.400,00	-177,00	1.214,00	1.400,00	-186,00
820000	670000	Versicherungen	1.661,76	1.600,00	61,76	1.661,76	1.600,00	61,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.770,09	9.000,00	-1.229,91	7.518,94	9.000,00	-1.481,06
820000	700000	Mietzinse	3.882,72	3.800,00	82,72	3.842,40	3.800,00	42,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.882,72	3.800,00	82,72	3.842,40	3.800,00	42,40
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.093,09	1.000,00	93,09	843,49	1.000,00	-156,51
820000	618050	Instandhaltung von Werkzeugen	857,05	1.000,00	-142,95	751,12	1.000,00	-248,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.950,14	2.000,00	-49,86	1.594,61	2.000,00	-405,39
820000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	857,19	700,00	157,19	857,19	700,00	157,19
820000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	235,97	300,00	-64,03	235,97	300,00	-64,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.093,16	1.100,00	-6,84	1.093,16	1.100,00	-6,84
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.655,33	7.800,00	-144,67	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.106,25	1.200,00	-93,75	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	310,34	400,00	-89,66	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	137,06	200,00	-62,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.208,98	9.600,00	-391,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>29.405,06</b>	<b>32.600,00</b>	<b>-3.194,94</b>	<b>19.726,52</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-3.273,48</b>
820000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	44.193,82	39.500,00	4.693,82	44.193,82	39.500,00	4.693,82

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	44.193,82	39.500,00	4.693,82	44.193,82	39.500,00	4.693,82
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>44.193,82</b>	<b>39.500,00</b>	<b>4.693,82</b>	<b>44.193,82</b>	<b>39.500,00</b>	<b>4.693,82</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>722.263,12</b>	<b>658.600,00</b>	<b>63.663,12</b>	<b>671.716,81</b>	<b>647.800,00</b>	<b>23.916,81</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-74.773,76</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-25.073,76</b>	<b>-22.726,09</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>16.773,91</b>
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.314,53	6.400,00	-85,47			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.314,53	6.400,00	-85,47			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>6.314,53</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-85,47</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>6.314,53</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-85,47</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-68.459,23</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-25.159,23</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>-22.726,09</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>16.773,91</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>-22.726,09</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>16.773,91</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 820</b>		<b>Wirtschaftshöfe</b>						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.773,76	-49.700,00	-25.073,76	-22.726,09	-39.500,00	16.773,91
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.459,23	-43.300,00	-25.159,23			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.726,09	-39.500,00	16.773,91
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.726,09	-39.500,00	16.773,91

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 821000</b>		<b>Fuhrpark</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
821000	810000	Leistungserlöse	41.650,00	30.000,00	11.650,00	41.650,00	30.000,00	11.650,00
821000	810020	Leistungserlöse sonstige Fahrzeuge	129.019,00	150.000,00	-20.981,00	129.300,00	150.000,00	-20.700,00
821000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	791,40	0,00	791,40	791,40	0,00	791,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	171.460,40	180.000,00	-8.539,60	171.741,40	180.000,00	-8.258,60
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.460,40</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-8.539,60</b>	<b>171.741,40</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-8.258,60</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>171.460,40</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-8.539,60</b>	<b>171.741,40</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-8.258,60</b>
821000	452000	Treibstoffe	11.621,74	1.500,00	10.121,74	12.708,77	15.500,00	-2.791,23
821000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.621,74	2.000,00	9.621,74	12.708,77	16.000,00	-3.291,23
821000	621100	Sonstige Transporte	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
821000	670000	Versicherungen	2.026,83	1.300,00	726,83	2.026,83	1.300,00	726,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.026,83	2.500,00	-473,17	2.026,83	2.500,00	-473,17
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.205,43	6.000,00	3.205,43	9.199,26	6.000,00	3.199,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.205,43	6.500,00	2.705,43	9.199,26	6.500,00	2.699,26
821000	710100	Öffentliche Abgaben (sonst. Gebühren)	1.023,70	1.700,00	-676,30	1.023,70	1.700,00	-676,30
821000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	16.121,03	16.000,00	121,03	16.121,03	16.000,00	121,03
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	476,88	300,00	176,88	476,88	300,00	176,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.621,61	18.000,00	-378,39	17.621,61	18.000,00	-378,39
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	30.119,98	30.300,00	-180,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	30.119,98	30.300,00	-180,02	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>70.595,59</b>	<b>59.300,00</b>	<b>11.295,59</b>	<b>41.556,47</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-1.443,53</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>70.595,59</b>	<b>59.300,00</b>	<b>11.295,59</b>	<b>41.556,47</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-1.443,53</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>100.864,81</b>	<b>120.700,00</b>	<b>-19.835,19</b>	<b>130.184,93</b>	<b>137.000,00</b>	<b>-6.815,07</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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)	100.864,81	120.700,00	-19.835,19			
<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)				130.184,93	137.000,00	-6.815,07
<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)				130.184,93	137.000,00	-6.815,07
<b>UA 821 Fuhrpark</b>								
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100.864,81	120.700,00	-19.835,19	130.184,93	137.000,00	-6.815,07
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.864,81	120.700,00	-19.835,19			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				130.184,93	137.000,00	-6.815,07
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				130.184,93	137.000,00	-6.815,07

**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	365,00	1.000,00	-635,00	365,00	1.000,00	-635,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	365,00	1.000,00	-635,00	365,00	1.000,00	-635,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-635,00</b>	<b>365,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-635,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>365,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-635,00</b>	<b>365,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-635,00</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>365,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-635,00</b>	<b>365,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-635,00</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>365,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-635,00</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>365,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-635,00</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
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>365,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-635,00</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)	365,00	1.000,00	-635,00	365,00	1.000,00	-635,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	365,00	1.000,00	-635,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				365,00	1.000,00	-635,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				365,00	1.000,00	-635,00
<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)	26.456,05	72.000,00	-45.543,95	107.823,84	98.500,00	9.323,84
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.770,58	78.400,00	-45.629,42			
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)				107.823,84	98.500,00	9.323,84
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)				107.823,84	98.500,00	9.323,84

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 831000</b>		<b>Wasser- und Naturerlebnisland</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
831000	810000	Leistungserlöse	5.250,00	4.500,00	750,00	5.250,00	4.500,00	750,00
831000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.013,60	2.500,00	-1.486,40	1.013,60	2.500,00	-1.486,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.263,60	7.000,00	-736,40	6.263,60	7.000,00	-736,40
831000	811000	Miet- und Pächterträge	28.820,35	29.500,00	-679,65	28.820,35	29.500,00	-679,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.820,35	29.500,00	-679,65	28.820,35	29.500,00	-679,65
831000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.678,83	0,00	5.678,83	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.678,83	0,00	5.678,83	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.762,78</b>	<b>36.500,00</b>	<b>4.262,78</b>	<b>35.083,95</b>	<b>36.500,00</b>	<b>-1.416,05</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.762,78</b>	<b>36.500,00</b>	<b>4.262,78</b>	<b>35.083,95</b>	<b>36.500,00</b>	<b>-1.416,05</b>
831000	400000	GWG des Anlagevermögens	7.525,26	2.500,00	5.025,26	7.525,26	2.500,00	5.025,26
831000	413000	Handelswaren	62,76	300,00	-237,24	62,76	300,00	-237,24
831000	454000	Reinigungsmittel	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.588,02	3.600,00	3.988,02	7.588,02	3.600,00	3.988,02
831000	600000	Strom	1.089,85	0,00	1.089,85	1.089,85	0,00	1.089,85
831000	600100	Gas	812,42	0,00	812,42	812,42	0,00	812,42
831000	621100	Sonstige Transporte	5.157,50	8.200,00	-3.042,50	5.157,50	8.200,00	-3.042,50
831000	631000	Telekommunikationsdienste	399,17	400,00	-0,83	399,17	400,00	-0,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.458,94	8.600,00	-1.141,06	7.458,94	8.600,00	-1.141,06
831000	700000	Mietzinse	24.852,00	25.000,00	-148,00	24.852,00	25.000,00	-148,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.852,00	25.000,00	-148,00	24.852,00	25.000,00	-148,00
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.115,72	4.000,00	3.115,72	7.115,72	4.000,00	3.115,72
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	541,67	1.000,00	-458,33	541,67	1.000,00	-458,33
831000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.594,65	15.000,00	-6.405,35	8.601,35	15.000,00	-6.398,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.252,04	20.000,00	-3.747,96	16.258,74	20.000,00	-3.741,26

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	1.654,84	0,00	1.654,84	1.654,84	0,00	1.654,84
831000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	43.216,55	28.200,00	15.016,55	43.216,55	28.200,00	15.016,55
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.276,87	6.000,00	10.276,87	16.276,87	6.000,00	10.276,87
831000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.678,83	0,00	5.678,83	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.827,09	34.200,00	32.627,09	61.148,26	34.200,00	26.948,26
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	145,88	200,00	-54,12	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	793,61	800,00	-6,39	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	690,34	200,00	490,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.629,83	1.200,00	429,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>124.607,92</b>	<b>92.600,00</b>	<b>32.007,92</b>	<b>117.305,96</b>	<b>91.400,00</b>	<b>25.905,96</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>124.607,92</b>	<b>92.600,00</b>	<b>32.007,92</b>	<b>117.305,96</b>	<b>91.400,00</b>	<b>25.905,96</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-83.845,14</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-27.745,14</b>	<b>-82.222,01</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-27.322,01</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>-83.845,14</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-27.745,14</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>
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.678,83	0,00	5.678,83
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.678,83	0,00	5.678,83
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>5.678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,83</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,83</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.678,83</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-87.900,84</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-33.000,84</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>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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)				-87.900,84	-54.900,00	-33.000,84
<b>UA 831</b>		<b>Freibäder</b>						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.845,14	-56.100,00	-27.745,14	-82.222,01	-54.900,00	-27.322,01
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.845,14	-56.100,00	-27.745,14			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.678,83	0,00	-5.678,83
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.900,84	-54.900,00	-33.000,84
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.900,84	-54.900,00	-33.000,84

**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 839100</b>		<b>Veranstaltungszentrum</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
839100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	31.185,90	55.000,00	-23.814,10	31.735,33	55.000,00	-23.264,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.185,90	55.000,00	-23.814,10	31.735,33	55.000,00	-23.264,67
839100	811000	Miet- und Pachterträge	53.238,67	60.000,00	-6.761,33	53.638,67	60.000,00	-6.361,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	53.238,67	60.000,00	-6.761,33	53.638,67	60.000,00	-6.361,33
839100	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	27.027,63	0,00	27.027,63	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.027,63	0,00	27.027,63	0,00	0,00	0,00
839100	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.551,70</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-3.448,30</b>	<b>85.374,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-29.626,00</b>
839100	871130	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (nachträgl.)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
839100	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	3.559,97	3.800,00	-240,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.559,97	3.800,00	-240,03	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>63.559,97</b>	<b>63.800,00</b>	<b>-240,03</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>175.111,67</b>	<b>178.800,00</b>	<b>-3.688,33</b>	<b>145.374,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>-29.626,00</b>
839100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	79.717,08	80.100,00	-382,92	79.717,08	80.100,00	-382,92
839100	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
839100	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.030,40	8.700,00	-669,60	8.030,40	8.700,00	-669,60
839100	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	5.373,76	5.400,00	-26,24	5.373,76	5.400,00	-26,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.471,24	94.600,00	-1.128,76	93.471,24	94.600,00	-1.128,76
839100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.458,45	3.500,00	-41,55	3.458,45	3.500,00	-41,55
839100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	18.577,67	18.800,00	-222,33	18.577,67	18.800,00	-222,33
839100	588000	Kommunalsteuer	2.804,15	2.900,00	-95,85	2.804,15	2.900,00	-95,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.840,27	25.200,00	-359,73	24.840,27	25.200,00	-359,73

**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
839100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.613,48	0,00	3.613,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.613,48	0,00	3.613,48	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>121.924,99</b>	<b>119.800,00</b>	<b>2.124,99</b>	<b>118.311,51</b>	<b>119.800,00</b>	<b>-1.488,49</b>
839100	400000	GWG des Anlagevermögens	2.701,07	8.500,00	-5.798,93	10.387,45	8.500,00	1.887,45
839100	413000	Handelswaren	14.373,61	12.500,00	1.873,61	14.383,73	12.500,00	1.883,73
839100	454000	Reinigungsmittel	4.621,13	5.000,00	-378,87	4.886,81	5.000,00	-113,19
839100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	519,99	1.000,00	-480,01	823,57	1.000,00	-176,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.215,80	27.000,00	-4.784,20	30.481,56	27.000,00	3.481,56
839100	621100	Sonstige Transporte	450,00	1.000,00	-550,00	450,00	1.000,00	-550,00
839100	631000	Telekommunikationsdienste	225,59	400,00	-174,41	223,79	400,00	-176,21
839100	631100	Providergebühren	798,00	1.000,00	-202,00	798,00	1.000,00	-202,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.473,59	2.400,00	-926,41	1.471,79	2.400,00	-928,21
839100	700000	Mietzinse	102.923,32	99.500,00	3.423,32	103.923,32	99.500,00	4.423,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	102.923,32	99.500,00	3.423,32	103.923,32	99.500,00	4.423,32
839100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.061,84	13.000,00	-4.938,16	7.730,24	13.000,00	-5.269,76
839100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	13.694,21	12.000,00	1.694,21	13.694,21	12.000,00	1.694,21
839100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
839100	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.321,96	15.000,00	-6.678,04	10.026,16	15.000,00	-4.973,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.078,01	40.100,00	-10.021,99	31.450,61	40.100,00	-8.649,39
839100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	7.831,15	11.400,00	-3.568,85	7.831,15	11.400,00	-3.568,85
839100	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
839100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.818,72	10.000,00	1.818,72	12.323,00	10.000,00	2.323,00
839100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	27.027,63	0,00	27.027,63	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.677,50	21.500,00	25.177,50	20.154,15	21.500,00	-1.345,85
839100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.190,70	1.200,00	-9,30	0,00	0,00	0,00
839100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.513,81	2.600,00	-86,19	0,00	0,00	0,00
839100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.542,94	5.500,00	42,94	0,00	0,00	0,00

**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
839100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.882,99	12.100,00	1.782,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.130,44	21.400,00	1.730,44	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>226.498,66</b>	<b>211.900,00</b>	<b>14.598,66</b>	<b>187.481,43</b>	<b>190.500,00</b>	<b>-3.018,57</b>
839100	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	7.191,39	6.300,00	891,39	7.191,39	6.300,00	891,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.191,39	6.300,00	891,39	7.191,39	6.300,00	891,39
839100	781000	Transf. an Beteil. der Gemeinde-/verbandes	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00
839100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
839100	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	60.000,00	170.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>168.691,39</b>	<b>176.300,00</b>	<b>-7.608,61</b>	<b>108.691,39</b>	<b>116.300,00</b>	<b>-7.608,61</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>517.115,04</b>	<b>508.000,00</b>	<b>9.115,04</b>	<b>414.484,33</b>	<b>426.600,00</b>	<b>-12.115,67</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-342.003,37</b>	<b>-329.200,00</b>	<b>-12.803,37</b>	<b>-269.110,33</b>	<b>-251.600,00</b>	<b>-17.510,33</b>
839100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	60.000,00	60.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>			
839100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	60.000,00	60.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</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>-342.003,37</b>	<b>-329.200,00</b>	<b>-12.803,37</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>
839100	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.981,55	0,00	1.981,55
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.981,55	0,00	1.981,55
839100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				25.046,08	0,00	25.046,08

**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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.046,08	0,00	25.046,08
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>27.027,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27.027,63</b>
839100	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				60.000,00	60.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				60.000,00	60.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>87.027,63</b>	<b>60.000,00</b>	<b>27.027,63</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-87.027,63</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-27.027,63</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-356.137,96</b>	<b>-311.600,00</b>	<b>-44.537,96</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 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>-356.137,96</b>	<b>-311.600,00</b>	<b>-44.537,96</b>
<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)	-342.003,37	-329.200,00	-12.803,37	-269.110,33	-251.600,00	-17.510,33
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.003,37	-329.200,00	-12.803,37			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-87.027,63	-60.000,00	-27.027,63
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-356.137,96	-311.600,00	-44.537,96
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)				-356.137,96	-311.600,00	-44.537,96

**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>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)	-425.848,51	-385.300,00	-40.548,51	-351.332,34	-306.500,00	-44.832,34
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425.848,51	-385.300,00	-40.548,51			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-92.706,46	-60.000,00	-32.706,46
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-444.038,80	-366.500,00	-77.538,80
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)				-444.038,80	-366.500,00	-77.538,80

**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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.760,00	200,00	5.560,00	5.760,00	200,00	5.560,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.760,00	200,00	5.560,00	5.760,00	200,00	5.560,00
840000	811000	Miet- und Pachterträge	16.095,52	16.200,00	-104,48	16.095,52	16.200,00	-104,48
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.095,52	16.200,00	-104,48	16.095,52	16.200,00	-104,48
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.855,52</b>	<b>16.400,00</b>	<b>5.455,52</b>	<b>21.855,52</b>	<b>16.400,00</b>	<b>5.455,52</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.855,52</b>	<b>16.400,00</b>	<b>5.455,52</b>	<b>21.855,52</b>	<b>16.400,00</b>	<b>5.455,52</b>
840000	700000	Mietzinse	502,21	700,00	-197,79	502,21	700,00	-197,79
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	502,21	700,00	-197,79	502,21	700,00	-197,79
840000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	1.477,39	25.500,00	-24.022,61	1.477,39	25.500,00	-24.022,61
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.477,39	26.500,00	-25.022,61	1.477,39	26.500,00	-25.022,61
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.979,60</b>	<b>27.200,00</b>	<b>-25.220,40</b>	<b>1.979,60</b>	<b>27.200,00</b>	<b>-25.220,40</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.979,60</b>	<b>27.200,00</b>	<b>-25.220,40</b>	<b>1.979,60</b>	<b>27.200,00</b>	<b>-25.220,40</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>19.875,92</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>30.675,92</b>	<b>19.875,92</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>30.675,92</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>19.875,92</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>30.675,92</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>19.875,92</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>30.675,92</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 / 840 Grundbesitz - 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>19.875,92</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>30.675,92</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)	19.875,92	-10.800,00	30.675,92	19.875,92	-10.800,00	30.675,92
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.875,92	-10.800,00	30.675,92			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.875,92	-10.800,00	30.675,92
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)				19.875,92	-10.800,00	30.675,92

**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	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
842000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	21,60	100,00	-78,40	21,60	100,00	-78,40
842000	710100	Öffentliche Abgaben (sonst. Gebühren)	125,52	400,00	-274,48	125,52	400,00	-274,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147,12	500,00	-352,88	147,12	500,00	-352,88
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>147,12</b>	<b>500,00</b>	<b>-352,88</b>	<b>147,12</b>	<b>500,00</b>	<b>-352,88</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>147,12</b>	<b>500,00</b>	<b>-352,88</b>	<b>147,12</b>	<b>500,00</b>	<b>-352,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-147,12</b>	<b>500,00</b>	<b>-647,12</b>	<b>-147,12</b>	<b>500,00</b>	<b>-647,12</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>-147,12</b>	<b>500,00</b>	<b>-647,12</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>-147,12</b>	<b>500,00</b>	<b>-647,12</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>-147,12</b>	<b>500,00</b>	<b>-647,12</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>UA 842</b>		<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147,12	500,00	-647,12	-147,12	500,00	-647,12
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147,12	500,00	-647,12			
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)				-147,12	500,00	-647,12
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)				-147,12	500,00	-647,12
<b>A 84</b>		<b>Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.728,80	-10.300,00	30.028,80	19.728,80	-10.300,00	30.028,80
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.728,80	-10.300,00	30.028,80			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.728,80	-10.300,00	30.028,80
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)				19.728,80	-10.300,00	30.028,80

**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>Betriebe der Wasserversorgung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.722,69	0,00	1.722,69	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.722,69	0,00	1.722,69	0,00	0,00	0,00
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	447.724,00	441.600,00	6.124,00	447.887,35	441.600,00	6.287,35
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	447.724,00	441.600,00	6.124,00	447.887,35	441.600,00	6.287,35
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	89,60	1.000,00	-910,40	89,60	1.000,00	-910,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	89,60	1.000,00	-910,40	89,60	1.000,00	-910,40
850000	899000	Entrn. aus Verr.rüickl. zw. operativer Geb. und Proj	5.132,53	0,00	5.132,53	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.132,53	0,00	5.132,53	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.668,82</b>	<b>442.600,00</b>	<b>12.068,82</b>	<b>447.976,95</b>	<b>442.600,00</b>	<b>5.376,95</b>
850000	861200	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	1.301,72	1.300,00	1,72	1.301,72	1.300,00	1,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.301,72	1.300,00	1,72	1.301,72	1.300,00	1,72
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	19.213,15	21.100,00	-1.886,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.213,15	21.100,00	-1.886,85	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>20.514,87</b>	<b>22.400,00</b>	<b>-1.885,13</b>	<b>1.301,72</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1,72</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>475.183,69</b>	<b>465.000,00</b>	<b>10.183,69</b>	<b>449.278,67</b>	<b>443.900,00</b>	<b>5.378,67</b>
850000	400000	GWG des Anlagevermögens	115,73	2.000,00	-1.884,27	0,00	2.000,00	-2.000,00
850000	413000	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850000	452000	Treibstoffe	5.017,40	6.000,00	-982,60	5.009,44	6.000,00	-990,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.133,13	9.000,00	-3.866,87	5.009,44	9.000,00	-3.990,56
850000	600000	Strom	4.421,34	4.000,00	421,34	4.421,34	4.000,00	421,34
850000	621100	Sonstige Transporte	22.029,83	18.500,00	3.529,83	22.029,83	18.500,00	3.529,83
850000	631000	Telekommunikationsdienste	558,92	700,00	-141,08	554,42	700,00	-145,58
850000	670000	Versicherungen	1.249,60	500,00	749,60	1.249,60	500,00	749,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.259,69	23.700,00	4.559,69	28.255,19	23.700,00	4.555,19

**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	700000	Mietzinse	154,15	200,00	-45,85	154,15	200,00	-45,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	154,15	200,00	-45,85	154,15	200,00	-45,85
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	119.949,45	80.000,00	39.949,45	119.949,45	80.000,00	39.949,45
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.531,96	6.000,00	4.531,96	9.050,07	6.000,00	3.050,07
850000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.080,19	6.500,00	-1.419,81	7.325,59	6.500,00	825,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	135.561,60	93.500,00	42.061,60	136.325,11	93.500,00	42.825,11
850000	710010	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	11.724,38	10.000,00	1.724,38	11.724,38	10.000,00	1.724,38
850000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	224.763,31	234.700,00	-9.936,69	224.763,31	234.700,00	-9.936,69
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.361,66	10.700,00	1.661,66	12.361,66	10.700,00	1.661,66
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.132,53	0,00	5.132,53	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	253.981,88	255.400,00	-1.418,12	248.849,35	255.400,00	-6.550,65
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	45.750,66	47.800,00	-2.049,34	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.601,19	6.900,00	-1.298,81	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	274,66	400,00	-125,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.626,51	55.100,00	-3.473,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>474.716,96</b>	<b>436.900,00</b>	<b>37.816,96</b>	<b>418.593,24</b>	<b>381.800,00</b>	<b>36.793,24</b>
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.440,91	3.600,00	-1.159,09	2.440,91	3.600,00	-1.159,09
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.440,91	3.600,00	-1.159,09	2.440,91	3.600,00	-1.159,09
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.440,91</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-1.159,09</b>	<b>2.440,91</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-1.159,09</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>477.157,87</b>	<b>440.500,00</b>	<b>36.657,87</b>	<b>421.034,15</b>	<b>385.400,00</b>	<b>35.634,15</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.974,18</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-26.474,18</b>	<b>28.244,52</b>	<b>58.500,00</b>	<b>-30.255,48</b>
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	59,18	0,00	59,18			
850000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	24.500,00	-24.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	59,18	24.500,00	-24.440,82			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>59,18</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-24.440,82</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-59,18</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>24.440,82</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>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.033,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.033,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.542,28	2.500,00	42,28
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.542,28	2.500,00	42,28
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				20.341,84	20.000,00	341,84
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.341,84	20.000,00	341,84
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>22.884,12</b>	<b>22.500,00</b>	<b>384,12</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>22.884,12</b>	<b>22.500,00</b>	<b>384,12</b>
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				25.474,37	20.000,00	5.474,37
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.474,37	20.000,00	5.474,37
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>25.474,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.474,37</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>25.474,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.474,37</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.590,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-5.090,25</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>25.654,27</b>	<b>61.000,00</b>	<b>-35.345,73</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>
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.613,30	5.500,00	113,30
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.613,30	5.500,00	113,30
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>5.613,30</b>	<b>5.500,00</b>	<b>113,30</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>5.613,30</b>	<b>5.500,00</b>	<b>113,30</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-5.613,30</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-113,30</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>20.040,97</b>	<b>55.500,00</b>	<b>-35.459,03</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)	-1.974,18	24.500,00	-26.474,18	28.244,52	58.500,00	-30.255,48
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.033,36	0,00	-2.033,36			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.590,25	2.500,00	-5.090,25
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.654,27	61.000,00	-35.345,73
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.613,30	-5.500,00	-113,30
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.040,97	55.500,00	-35.459,03

**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>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	17.242,71	0,00	17.242,71	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	17.242,71	0,00	17.242,71	0,00	0,00	0,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	882.831,86	882.600,00	231,86	883.187,92	882.600,00	587,92
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	882.831,86	882.600,00	231,86	883.187,92	882.600,00	587,92
851000	899000	Entn. aus Verr.rüickl. zw. operativer Geb. und Proj	927,61	0,00	927,61	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	927,61	0,00	927,61	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901.002,18</b>	<b>882.600,00</b>	<b>18.402,18</b>	<b>883.187,92</b>	<b>882.600,00</b>	<b>587,92</b>
851000	861200	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	10.898,15	11.500,00	-601,85	10.898,15	11.500,00	-601,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.898,15	11.500,00	-601,85	10.898,15	11.500,00	-601,85
851000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	50.959,02	51.300,00	-340,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.959,02	51.300,00	-340,98	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>61.857,17</b>	<b>62.800,00</b>	<b>-942,83</b>	<b>10.898,15</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-601,85</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>962.859,35</b>	<b>945.400,00</b>	<b>17.459,35</b>	<b>894.086,07</b>	<b>894.100,00</b>	<b>-13,93</b>
851000	600000	Strom	2.114,14	2.300,00	-185,86	2.114,14	2.300,00	-185,86
851000	621100	Sonstige Transporte	18.037,50	4.000,00	14.037,50	18.037,50	4.000,00	14.037,50
851000	631000	Telekommunikationsdienste	111,78	400,00	-288,22	110,88	400,00	-289,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.263,42	6.700,00	13.563,42	20.262,52	6.700,00	13.562,52
851000	700000	Mietzinse	850,67	1.000,00	-149,33	850,67	1.000,00	-149,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	850,67	1.000,00	-149,33	850,67	1.000,00	-149,33
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	60.274,71	120.000,00	-59.725,29	60.274,71	120.000,00	-59.725,29
851000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	765,08	2.000,00	-1.234,92	765,08	2.000,00	-1.234,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	61.039,79	122.000,00	-60.960,21	61.039,79	122.000,00	-60.960,21
851000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	121.781,94	40.800,00	80.981,94	121.781,94	40.800,00	80.981,94
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.590,84	7.300,00	-4.709,16	2.395,48	7.300,00	-4.904,52

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	927,61	0,00	927,61	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.300,39	48.100,00	77.200,39	124.177,42	48.100,00	76.077,42
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	118.477,92	119.400,00	-922,08	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	803,42	900,00	-96,58	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	512,04	0,00	512,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	119.793,38	120.300,00	-506,62	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>327.247,65</b>	<b>298.100,00</b>	<b>29.147,65</b>	<b>206.330,40</b>	<b>177.800,00</b>	<b>28.530,40</b>
851000	752010	Beiträge an Mürzverband	410.704,00	407.000,00	3.704,00	410.704,00	407.000,00	3.704,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	410.704,00	407.000,00	3.704,00	410.704,00	407.000,00	3.704,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>410.704,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>3.704,00</b>	<b>410.704,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>3.704,00</b>
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.587,63	4.500,00	87,63	4.587,63	4.500,00	87,63
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.587,63	4.500,00	87,63	4.587,63	4.500,00	87,63
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.587,63</b>	<b>4.500,00</b>	<b>87,63</b>	<b>4.587,63</b>	<b>4.500,00</b>	<b>87,63</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>742.539,28</b>	<b>709.600,00</b>	<b>32.939,28</b>	<b>621.622,03</b>	<b>589.300,00</b>	<b>32.322,03</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>220.320,07</b>	<b>235.800,00</b>	<b>-15.479,93</b>	<b>272.464,04</b>	<b>304.800,00</b>	<b>-32.335,96</b>
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.157,72	0,00	4.157,72			
851000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	216.162,35	235.800,00	-19.637,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220.320,07	235.800,00	-15.479,93			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>220.320,07</b>	<b>235.800,00</b>	<b>-15.479,93</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-220.320,07</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>15.479,93</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>								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				10.889,80	11.000,00	-110,20
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.889,80	11.000,00	-110,20
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				47.322,74	30.000,00	17.322,74
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				47.322,74	30.000,00	17.322,74

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				58.212,54	41.000,00	17.212,54
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				58.212,54	41.000,00	17.212,54
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				48.250,35	30.000,00	18.250,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				48.250,35	30.000,00	18.250,35
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				48.250,35	30.000,00	18.250,35
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				48.250,35	30.000,00	18.250,35
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				9.962,19	11.000,00	-1.037,81
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				282.426,23	315.800,00	-33.373,77
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				29.542,89	29.600,00	-57,11
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				29.542,89	29.600,00	-57,11
1	361	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				29.542,89	29.600,00	-57,11
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				29.542,89	29.600,00	-57,11
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				-29.542,89	-29.600,00	57,11
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				252.883,34	286.200,00	-33.316,66
UA	851	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>						
UA	851	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	220.320,07	235.800,00	-15.479,93	272.464,04	304.800,00	-32.335,96
UA	851	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA	851	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.962,19	11.000,00	-1.037,81
UA	851	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				282.426,23	315.800,00	-33.373,77
UA	851	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.542,89	-29.600,00	57,11
UA	851	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				252.883,34	286.200,00	-33.316,66

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 852000</b>		<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	750.422,84	746.300,00	4.122,84	750.504,12	746.300,00	4.204,12
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	750.422,84	746.300,00	4.122,84	750.504,12	746.300,00	4.204,12
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.101,72	4.000,00	-898,28	14.632,07	4.000,00	10.632,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.101,72	4.000,00	-898,28	14.632,07	4.000,00	10.632,07
852000	808000	Veräußerung von Waren	6.400,90	7.500,00	-1.099,10	6.400,90	7.500,00	-1.099,10
852000	828020	Rückersätze 10% ARO,ARGEV,AUSTR.GLAS	59.833,04	53.000,00	6.833,04	58.921,44	53.000,00	5.921,44
852000	828021	Rückersätze Ausgaben (Verpackungen)	9.130,03	15.000,00	-5.869,97	9.130,03	15.000,00	-5.869,97
852000	828024	Rückersätze Ausgaben (Altmetalle)	14.736,90	20.000,00	-5.263,10	14.736,90	20.000,00	-5.263,10
852000	828025	Rückersätze Ausgaben (Strauchschnitt)	6.961,83	800,00	6.161,83	6.397,29	800,00	5.597,29
852000	828026	Rückersätze von Ausgaben (Altspeisefett)	1.247,50	1.300,00	-52,50	1.247,50	1.300,00	-52,50
852000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	101.110,20	97.600,00	3.510,20	96.834,06	97.600,00	-765,94
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854.634,76</b>	<b>847.900,00</b>	<b>6.734,76</b>	<b>861.970,25</b>	<b>847.900,00</b>	<b>14.070,25</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>854.634,76</b>	<b>847.900,00</b>	<b>6.734,76</b>	<b>861.970,25</b>	<b>847.900,00</b>	<b>14.070,25</b>
852000	400000	GWG des Anlagevermögens	15.265,41	15.000,00	265,41	15.261,41	15.000,00	261,41
852000	452000	Treibstoffe	949,55	2.000,00	-1.050,45	935,08	2.000,00	-1.064,92
852000	457000	Druckwerke	1.515,00	1.000,00	515,00	1.515,00	1.000,00	515,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.729,96	18.000,00	-270,04	17.711,49	18.000,00	-288,51
852000	600000	Strom	1.106,30	1.500,00	-393,70	1.106,30	1.500,00	-393,70
852000	621010	Transportkosten - Restmüll	106.446,90	80.500,00	25.946,90	103.081,44	80.500,00	22.581,44
852000	621020	Transportkosten Papierabfuhr	58.433,58	50.500,00	7.933,58	54.903,49	50.500,00	4.403,49
852000	621040	Transportkosten - Sondermüllabfuhr	23.890,64	19.500,00	4.390,64	24.786,27	19.500,00	5.286,27
852000	621050	Transportkosten - Sperrmüllabfuhr	22.718,41	20.000,00	2.718,41	23.704,67	20.000,00	3.704,67
852000	621070	Transportkosten - Biomüll, Grünschnitt	119.110,45	90.000,00	29.110,45	119.110,45	90.000,00	29.110,45
852000	621091	Transportkosten - Bauschuttabfuhr	25.611,79	30.000,00	-4.388,21	25.462,61	30.000,00	-4.537,39

**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	621100	Sonstige Transporte	18.642,50	20.000,00	-1.357,50	18.642,50	20.000,00	-1.357,50
852000	670000	Versicherungen	3.914,20	3.000,00	914,20	3.914,20	3.000,00	914,20
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>379.874,77</b>	<b>315.000,00</b>	<b>64.874,77</b>	<b>374.711,93</b>	<b>315.000,00</b>	<b>59.711,93</b>
852000	610010	Instandhaltung Müllsammelstellen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.482,17	3.500,00	-2.017,83	1.357,37	3.500,00	-2.142,63
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
852000	616010	Wertstoff - Scanner	1.015,92	2.000,00	-984,08	1.015,92	2.000,00	-984,08
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.245,51	7.500,00	-3.254,49	3.671,21	7.500,00	-3.828,79
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>6.743,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-8.256,40</b>	<b>6.044,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-8.955,50</b>
852000	710100	Öffentliche Abgaben (sonst. Gebühren)	353,80	500,00	-146,20	353,80	500,00	-146,20
852000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	185,36	200,00	-14,64	185,36	200,00	-14,64
852000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	265.906,41	201.100,00	64.806,41	265.906,41	201.100,00	64.806,41
852000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.347,88	6.000,00	347,88	6.347,33	6.000,00	347,33
852000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>275.593,45</b>	<b>207.900,00</b>	<b>67.693,45</b>	<b>272.792,90</b>	<b>207.900,00</b>	<b>64.892,90</b>
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.275,05	1.300,00	-24,95	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.895,11	7.000,00	-104,89	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.984,95	8.200,00	-215,05	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.372,20	1.900,00	472,20	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>18.527,31</b>	<b>18.400,00</b>	<b>127,31</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>698.469,09</b>	<b>574.300,00</b>	<b>124.169,09</b>	<b>671.260,82</b>	<b>555.900,00</b>	<b>115.360,82</b>
852000	752020	Beiträge an Abfallverband	122.732,06	120.000,00	2.732,06	120.448,00	120.000,00	448,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>122.732,06</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.732,06</b>	<b>120.448,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>448,00</b>
852000	768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	33,36
852000	778000	KZT an private Haushalte	218,00	500,00	-282,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2234/3234</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b>	<b>218,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-282,00</b>	<b>33,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33,36</b>

**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	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	122.950,06	120.500,00	2.450,06	120.481,36	120.000,00	481,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	821.419,15	694.800,00	126.619,15	791.742,18	675.900,00	115.842,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.215,61	153.100,00	-119.884,39	70.228,07	172.000,00	-101.771,93
852000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.213,33	3.400,00	-186,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.213,33	3.400,00	-186,67			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.213,33</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-186,67</b>			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.093,54	0,00	2.093,54			
852000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	34.335,40	153.100,00	-118.764,60			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	36.428,94	153.100,00	-116.671,06			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>36.428,94</b>	<b>153.100,00</b>	<b>-116.671,06</b>			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-33.215,61	-149.700,00	116.484,39			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	3.400,00	-3.400,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	040000	Fahrzeuge				2.800,00	0,00	2.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.800,00	0,00	2.800,00
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
852000	778000	KZT an private Haushalte				218,00	500,00	-282,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				218,00	500,00	-282,00
1	343	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>218,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-282,00</b>
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.018,00	500,00	2.518,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.018,00	-500,00	-2.518,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.210,07	171.500,00	-104.289,93
<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

**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>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>67.210,07</b>	<b>171.500,00</b>	<b>-104.289,93</b>
<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)	33.215,61	153.100,00	-119.884,39	70.228,07	172.000,00	-101.771,93
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	3.400,00	-3.400,00			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.018,00	-500,00	-2.518,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.210,07	171.500,00	-104.289,93
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)				67.210,07	171.500,00	-104.289,93

**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</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	24.421,03	13.000,00	11.421,03	24.088,62	13.000,00	11.088,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.421,03	13.000,00	11.421,03	24.088,62	13.000,00	11.088,62
853000	811000	Miet- und Pachterträge	49.188,78	41.500,00	7.688,78	47.765,35	41.500,00	6.265,35
853000	811070	Miete- und Pachtertrag	198.381,74	173.000,00	25.381,74	198.057,08	173.000,00	25.057,08
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	247.570,52	214.500,00	33.070,52	245.822,43	214.500,00	31.322,43
853000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	142,59	0,00	142,59	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	142,59	0,00	142,59	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.134,14</b>	<b>227.500,00</b>	<b>44.634,14</b>	<b>269.911,05</b>	<b>227.500,00</b>	<b>42.411,05</b>
853000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	1.893,37	1.900,00	-6,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.893,37	1.900,00	-6,63	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.893,37</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-6,63</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>274.027,51</b>	<b>229.400,00</b>	<b>44.627,51</b>	<b>269.911,05</b>	<b>227.500,00</b>	<b>42.411,05</b>
853000	400000	GWG des Anlagevermögens	1.445,15	1.000,00	445,15	2.082,67	1.000,00	1.082,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.445,15	1.000,00	445,15	2.082,67	1.000,00	1.082,67
853000	600000	Strom	2.727,85	2.100,00	627,85	2.644,31	2.100,00	544,31
853000	600100	Gas	20.039,16	15.000,00	5.039,16	19.713,33	15.000,00	4.713,33
853000	600200	Wärme	47,50	5.000,00	-4.952,50	47,50	5.000,00	-4.952,50
853000	621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853000	621100	Sonstige Transporte	1.080,00	2.000,00	-920,00	1.080,00	2.000,00	-920,00
853000	670000	Versicherungen	5.827,27	5.300,00	527,27	5.827,27	5.300,00	527,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.721,78	29.500,00	221,78	29.312,41	29.500,00	-187,59
853000	700000	Mietzinse	402,24	1.500,00	-1.097,76	402,24	1.500,00	-1.097,76
853000	700014	Mietzinse Kinderfreunde Vereinsräumlichkeiten	9.298,71	8.500,00	798,71	9.298,71	8.500,00	798,71
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.700,95	10.000,00	-299,05	9.700,95	10.000,00	-299,05

**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
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	76.166,34	54.900,00	21.266,34	76.195,78	54.900,00	21.295,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.166,34	54.900,00	21.266,34	76.195,78	54.900,00	21.295,78
853000	690000	Schadensfälle	10.154,58	0,00	10.154,58	0,00	0,00	0,00
853000	691000	Aufwände Mietabrechnungen/Schadensfälle	17.877,06	14.500,00	3.377,06	17.877,06	14.500,00	3.377,06
853000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	261,34	500,00	-238,66	261,34	500,00	-238,66
853000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	8.231,11	10.000,00	-1.768,89	8.231,11	10.000,00	-1.768,89
853000	720500	Verwaltungsvergütungen Personal	12.935,97	12.600,00	335,97	12.935,97	12.600,00	335,97
853000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	150.652,97	83.500,00	67.152,97	150.652,97	83.500,00	67.152,97
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56.325,88	35.700,00	20.625,88	56.325,88	35.700,00	20.625,88
853000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	142,59	0,00	142,59	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	256.581,50	156.800,00	99.781,50	246.284,33	156.800,00	89.484,33
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43.986,49	44.200,00	-213,51	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	990,00	1.000,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.976,49	45.200,00	-223,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>418.592,21</b>	<b>297.400,00</b>	<b>121.192,21</b>	<b>363.576,14</b>	<b>252.200,00</b>	<b>111.376,14</b>
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	721,51	800,00	-78,49	721,51	800,00	-78,49
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	721,51	800,00	-78,49	721,51	800,00	-78,49
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,54	100,00	-61,46	38,54	100,00	-61,46
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,54	100,00	-61,46	38,54	100,00	-61,46
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>760,05</b>	<b>900,00</b>	<b>-139,95</b>	<b>760,05</b>	<b>900,00</b>	<b>-139,95</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>419.352,26</b>	<b>298.300,00</b>	<b>121.052,26</b>	<b>364.336,19</b>	<b>253.100,00</b>	<b>111.236,19</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-145.324,75</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-76.424,75</b>	<b>-94.425,14</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-68.825,14</b>
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.688,98	4.800,00	-111,02			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.688,98	4.800,00	-111,02			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.688,98</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-111,02</b>			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	98,88	0,00	98,88			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98,88	0,00	98,88			

**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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98,88	0,00	98,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.590,10	4.800,00	-209,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.734,65	-64.100,00	-76.634,65			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853000	001000	Unbebaute Grundstücke				142,59	0,00	142,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				142,59	0,00	142,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				142,59	0,00	142,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				142,59	0,00	142,59
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-142,59	0,00	-142,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.567,73	-25.600,00	-68.967,73
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				10.547,59	10.600,00	-52,41
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				10.547,59	10.600,00	-52,41
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.547,59	10.600,00	-52,41
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.547,59	10.600,00	-52,41
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.547,59	-10.600,00	52,41
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.115,32	-36.200,00	-68.915,32

**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>UA 853</b>		<b>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)	-145.324,75	-68.900,00	-76.424,75	-94.425,14	-25.600,00	-68.825,14
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.734,65	-64.100,00	-76.634,65			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-142,59	0,00	-142,59
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.567,73	-25.600,00	-68.967,73
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.547,59	-10.600,00	52,41
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.115,32	-36.200,00	-68.915,32
<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)	106.236,75	344.500,00	-238.263,25	276.511,49	509.700,00	-233.188,51
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.768,01	-60.700,00	-82.068,01			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.211,35	13.000,00	-8.788,65
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				280.722,84	522.700,00	-241.977,16
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.703,78	-45.700,00	-3,78
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				235.019,06	477.000,00	-241.980,94
<b>Gruppe 8</b>		<b>Dienstleistungen</b>						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-862.588,64	-527.600,00	-334.988,64	-484.227,83	-227.600,00	-256.627,83
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.105.278,87	-926.400,00	-178.878,87			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-101.969,53	-47.000,00	-54.969,53
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-586.197,36	-274.600,00	-311.597,36
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.703,78	-45.700,00	-3,78
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-631.901,14	-320.300,00	-311.601,14

**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	96,96	500,00	-403,04	124,18	500,00	-375,82
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,04	200,00	-199,96	6,99	200,00	-193,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	97,00	700,00	-603,00	131,17	700,00	-568,83
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-603,00</b>	<b>131,17</b>	<b>700,00</b>	<b>-568,83</b>
910000	823010	Zinsen	64.310,49	50.000,00	14.310,49	64.310,49	50.000,00	14.310,49
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	64.310,49	50.000,00	14.310,49	64.310,49	50.000,00	14.310,49
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>64.310,49</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.310,49</b>	<b>64.310,49</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.310,49</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>64.407,49</b>	<b>50.700,00</b>	<b>13.707,49</b>	<b>64.441,66</b>	<b>50.700,00</b>	<b>13.741,66</b>
910000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	12.590,14	12.000,00	590,14	12.590,14	12.000,00	590,14
910000	729000	Sonstige Ausgaben	10,39	500,00	-489,61	9,57	500,00	-490,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.600,53	12.500,00	100,53	12.599,71	12.500,00	99,71
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>12.600,53</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,53</b>	<b>12.599,71</b>	<b>12.500,00</b>	<b>99,71</b>
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	128,91	100,00	28,91	128,91	100,00	28,91
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	128,91	100,00	28,91	128,91	100,00	28,91
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	18.374,67	14.400,00	3.974,67	18.374,67	14.400,00	3.974,67
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	18.374,67	14.400,00	3.974,67	18.374,67	14.400,00	3.974,67
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>18.503,58</b>	<b>14.500,00</b>	<b>4.003,58</b>	<b>18.503,58</b>	<b>14.500,00</b>	<b>4.003,58</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>31.104,11</b>	<b>27.000,00</b>	<b>4.104,11</b>	<b>31.103,29</b>	<b>27.000,00</b>	<b>4.103,29</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>33.303,38</b>	<b>23.700,00</b>	<b>9.603,38</b>	<b>33.338,37</b>	<b>23.700,00</b>	<b>9.638,37</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>33.303,38</b>	<b>23.700,00</b>	<b>9.603,38</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>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				33.338,37	23.700,00	9.638,37
<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)				33.338,37	23.700,00	9.638,37
<b>UA 910 Geldverkehr</b>								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.303,38	23.700,00	9.603,38	33.338,37	23.700,00	9.638,37
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.303,38	23.700,00	9.603,38			
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)				33.338,37	23.700,00	9.638,37
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)				33.338,37	23.700,00	9.638,37
<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)	33.303,38	23.700,00	9.603,38	33.338,37	23.700,00	9.638,37
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.303,38	23.700,00	9.603,38			
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)				33.338,37	23.700,00	9.638,37
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)				33.338,37	23.700,00	9.638,37

**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	30.971,42	32.000,00	-1.028,58	30.886,34	32.000,00	-1.113,66
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	458.424,87	440.000,00	18.424,87	458.320,02	440.000,00	18.320,02
920000	833000	Kommunalsteuer	1.565.878,75	1.550.000,00	15.878,75	1.562.936,99	1.550.000,00	12.936,99
920000	834000	Zweitwohnsitz/Leerstandsabgabe	83.650,77	75.000,00	8.650,77	83.719,77	75.000,00	8.719,77
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	18.918,49	17.500,00	1.418,49	18.670,49	17.500,00	1.170,49
920000	849000	Nebenansprüche	1.552,41	2.600,00	-1.047,59	1.461,48	2.600,00	-1.138,52
920000	850020	Aufschließungsbeiträge	47.435,43	60.000,00	-12.564,57	21.630,97	60.000,00	-38.369,03
920000	856000	Verwaltungsabgaben	15.326,80	27.000,00	-11.673,20	13.053,09	27.000,00	-13.946,91
920000	857000	Kommissionsgebühren	420,00	700,00	-280,00	420,00	700,00	-280,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.222.578,94	2.204.900,00	17.678,94	2.191.099,15	2.204.900,00	-13.800,85
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.222.578,94</b>	<b>2.204.900,00</b>	<b>17.678,94</b>	<b>2.191.099,15</b>	<b>2.204.900,00</b>	<b>-13.800,85</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.222.578,94</b>	<b>2.204.900,00</b>	<b>17.678,94</b>	<b>2.191.099,15</b>	<b>2.204.900,00</b>	<b>-13.800,85</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>2.222.578,94</b>	<b>2.204.900,00</b>	<b>17.678,94</b>	<b>2.191.099,15</b>	<b>2.204.900,00</b>	<b>-13.800,85</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>2.222.578,94</b>	<b>2.204.900,00</b>	<b>17.678,94</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>2.191.099,15</b>	<b>2.204.900,00</b>	<b>-13.800,85</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.191.099,15	2.204.900,00	-13.800,85
<b>UA 920</b>		<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.222.578,94	2.204.900,00	17.678,94	2.191.099,15	2.204.900,00	-13.800,85
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.222.578,94	2.204.900,00	17.678,94			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.191.099,15	2.204.900,00	-13.800,85
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.191.099,15	2.204.900,00	-13.800,85

**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>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	9.731,97	10.200,00	-468,03	9.731,97	10.200,00	-468,03
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.731,97	10.200,00	-468,03	9.731,97	10.200,00	-468,03
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.731,97</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-468,03</b>	<b>9.731,97</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-468,03</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.731,97</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-468,03</b>	<b>9.731,97</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-468,03</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>9.731,97</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-468,03</b>	<b>9.731,97</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-468,03</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>9.731,97</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-468,03</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>9.731,97</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-468,03</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>9.731,97</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-468,03</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)	9.731,97	10.200,00	-468,03	9.731,97	10.200,00	-468,03
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.731,97	10.200,00	-468,03			
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)				9.731,97	10.200,00	-468,03
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)				9.731,97	10.200,00	-468,03

**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	Vorweganteil § 11 (7a) FAG	5.357.757,01	5.246.600,00	111.157,01	5.357.757,01	5.246.600,00	111.157,01
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.357.757,01	5.246.600,00	111.157,01	5.357.757,01	5.246.600,00	111.157,01
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.357.757,01</b>	<b>5.246.600,00</b>	<b>111.157,01</b>	<b>5.357.757,01</b>	<b>5.246.600,00</b>	<b>111.157,01</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.357.757,01</b>	<b>5.246.600,00</b>	<b>111.157,01</b>	<b>5.357.757,01</b>	<b>5.246.600,00</b>	<b>111.157,01</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>5.357.757,01</b>	<b>5.246.600,00</b>	<b>111.157,01</b>	<b>5.357.757,01</b>	<b>5.246.600,00</b>	<b>111.157,01</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>5.357.757,01</b>	<b>5.246.600,00</b>	<b>111.157,01</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>5.357.757,01</b>	<b>5.246.600,00</b>	<b>111.157,01</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>5.357.757,01</b>	<b>5.246.600,00</b>	<b>111.157,01</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)	5.357.757,01	5.246.600,00	111.157,01	5.357.757,01	5.246.600,00	111.157,01
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.357.757,01	5.246.600,00	111.157,01			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.357.757,01	5.246.600,00	111.157,01
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.357.757,01	5.246.600,00	111.157,01
<b>A 92</b>		<b>Öffentliche Abgaben</b>						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.590.067,92	7.461.700,00	128.367,92	7.558.588,13	7.461.700,00	96.888,13
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.590.067,92	7.461.700,00	128.367,92			
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)				7.558.588,13	7.461.700,00	96.888,13
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.558.588,13	7.461.700,00	96.888,13

**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>Landesumlage</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>
930000	751120	Landesumlage	420.484,43	412.200,00	8.284,43	420.484,43	412.200,00	8.284,43
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	420.484,43	412.200,00	8.284,43	420.484,43	412.200,00	8.284,43
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>420.484,43</b>	<b>412.200,00</b>	<b>8.284,43</b>	<b>420.484,43</b>	<b>412.200,00</b>	<b>8.284,43</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>420.484,43</b>	<b>412.200,00</b>	<b>8.284,43</b>	<b>420.484,43</b>	<b>412.200,00</b>	<b>8.284,43</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-420.484,43</b>	<b>-412.200,00</b>	<b>-8.284,43</b>	<b>-420.484,43</b>	<b>-412.200,00</b>	<b>-8.284,43</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>-420.484,43</b>	<b>-412.200,00</b>	<b>-8.284,43</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>-420.484,43</b>	<b>-412.200,00</b>	<b>-8.284,43</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>-420.484,43</b>	<b>-412.200,00</b>	<b>-8.284,43</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)	-420.484,43	-412.200,00	-8.284,43	-420.484,43	-412.200,00	-8.284,43
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-420.484,43	-412.200,00	-8.284,43			
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)				-420.484,43	-412.200,00	-8.284,43
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)				-420.484,43	-412.200,00	-8.284,43
<b>A 93</b>		<b>Umlagen</b>						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-420.484,43	-412.200,00	-8.284,43	-420.484,43	-412.200,00	-8.284,43
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-420.484,43	-412.200,00	-8.284,43			
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)				-420.484,43	-412.200,00	-8.284,43
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)				-420.484,43	-412.200,00	-8.284,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 940000</b>		<b>Finanzzuweisungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	43.399,23	43.000,00	399,23	43.399,23	43.000,00	399,23
940000	861120	Transfers von Ländern	15.797,78	15.000,00	797,78	15.797,78	15.000,00	797,78
940000	861160	Transfers von Ländern	26.434,89	26.500,00	-65,11	26.434,89	26.500,00	-65,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	85.631,90	84.500,00	1.131,90	85.631,90	84.500,00	1.131,90
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>85.631,90</b>	<b>84.500,00</b>	<b>1.131,90</b>	<b>85.631,90</b>	<b>84.500,00</b>	<b>1.131,90</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>85.631,90</b>	<b>84.500,00</b>	<b>1.131,90</b>	<b>85.631,90</b>	<b>84.500,00</b>	<b>1.131,90</b>
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	26.434,89	26.500,00	-65,11	26.434,89	26.500,00	-65,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.434,89	26.500,00	-65,11	26.434,89	26.500,00	-65,11
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>26.434,89</b>	<b>26.500,00</b>	<b>-65,11</b>	<b>26.434,89</b>	<b>26.500,00</b>	<b>-65,11</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.434,89</b>	<b>26.500,00</b>	<b>-65,11</b>	<b>26.434,89</b>	<b>26.500,00</b>	<b>-65,11</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>59.197,01</b>	<b>58.000,00</b>	<b>1.197,01</b>	<b>59.197,01</b>	<b>58.000,00</b>	<b>1.197,01</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>59.197,01</b>	<b>58.000,00</b>	<b>1.197,01</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>
<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>59.197,01</b>	<b>58.000,00</b>	<b>1.197,01</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>59.197,01</b>	<b>58.000,00</b>	<b>1.197,01</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)	59.197,01	58.000,00	1.197,01	59.197,01	58.000,00	1.197,01
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.197,01	58.000,00	1.197,01			
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)				59.197,01	58.000,00	1.197,01
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)				59.197,01	58.000,00	1.197,01

**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	1.122,27	0,00	1.122,27	1.122,27	0,00	1.122,27
941000	860120	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	80.705,00	80.700,00	5,00	80.705,00	80.700,00	5,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	47.551,00	47.600,00	-49,00	47.551,00	47.600,00	-49,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	142.504,00	142.500,00	4,00	142.504,00	142.500,00	4,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	271.882,27	270.800,00	1.082,27	271.882,27	270.800,00	1.082,27
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>271.882,27</b>	<b>270.800,00</b>	<b>1.082,27</b>	<b>271.882,27</b>	<b>270.800,00</b>	<b>1.082,27</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>271.882,27</b>	<b>270.800,00</b>	<b>1.082,27</b>	<b>271.882,27</b>	<b>270.800,00</b>	<b>1.082,27</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>271.882,27</b>	<b>270.800,00</b>	<b>1.082,27</b>	<b>271.882,27</b>	<b>270.800,00</b>	<b>1.082,27</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>271.882,27</b>	<b>270.800,00</b>	<b>1.082,27</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>271.882,27</b>	<b>270.800,00</b>	<b>1.082,27</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>271.882,27</b>	<b>270.800,00</b>	<b>1.082,27</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 941</b>		<b>Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG</b>						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	271.882,27	270.800,00	1.082,27	271.882,27	270.800,00	1.082,27
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	271.882,27	270.800,00	1.082,27			
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)				271.882,27	270.800,00	1.082,27
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)				271.882,27	270.800,00	1.082,27
<b>A 94</b>		<b>Finanzausweisungen und Zuschüsse</b>						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	331.079,28	328.800,00	2.279,28	331.079,28	328.800,00	2.279,28
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	331.079,28	328.800,00	2.279,28			
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)				331.079,28	328.800,00	2.279,28
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)				331.079,28	328.800,00	2.279,28
<b>Gruppe 9</b>		<b>Finanzwirtschaft</b>						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.533.966,15	7.402.000,00	131.966,15	7.502.521,35	7.402.000,00	100.521,35
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.533.966,15	7.402.000,00	131.966,15			
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)				7.502.521,35	7.402.000,00	100.521,35
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)				7.502.521,35	7.402.000,00	100.521,35

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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>I. Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>1200154 850_WASSERLEITUNG_2025 (850_WASSERLEITUNG_2025)</b>													
2025	850000	004000	25.474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.474,37	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.341,84	0,00
2025	850000	899000	0,00	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.132,53	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200154</b>		<b>25.474,37</b>	<b>5.132,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.341,84</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>1200155 Kanalsanierung 2025 (851_KANALSANIERUNG_2025)</b>													
2025	851000	004000	48.250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.250,35	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.322,74	0,00
2025	851000	899000	0,00	927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927,61	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200155</b>		<b>48.250,35</b>	<b>927,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.322,74</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>SA1</b>		<b>73.724,72</b>	<b>6.060,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.664,58</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>Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002025 Sonstige Investitionen</b>													
2025	213000	042000	11.160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,24	0,00
2025	213000	899900	0,00	11.160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.160,24	0,00
2025	240000	006000	7.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,96	0,00
2025	240000	010000	1.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,50	0,00
2025	240000	899900	0,00	8.988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.988,46	0,00
2025	263000	020000	19.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.883,75	0,00
2025	263000	899900	0,00	19.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.883,75	0,00
2025	815000	006000	7.468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,78	0,00
2025	815000	042000	6.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,64	0,00
2025	815000	899900	0,00	13.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.474,42	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	831000	042000	5.678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,83	0,00
2025	831000	899900	0,00	5.678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.678,83	0,00
2025	839100	030000	1.981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,55	0,00
2025	839100	042000	25.046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.046,08	0,00
2025	839100	899900	0,00	27.027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.027,63	0,00
2025	852000	040000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2025	852000	899900	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>89.013,33</b>	<b>89.013,33</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>89.013,33</b>	<b>89.013,33</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>162.738,05</b>	<b>95.073,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.664,58</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			
			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 Sanitäranlagen Turnsaal Mittelschule (212_SANITAER_TURNSAAL_MS)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200143 2024</b>		<b>309.105,19</b>	<b>230.105,19</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>79.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	212010	799000	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
2025	212010	871110	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200143 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>158.000,00</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>-79.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200143 SA</b>		<b>309.105,19</b>	<b>151.105,19</b>	<b>158.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200152 Zubau ASO Klassenzimmer (213_ZUBAU_ASO_KLASSE)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200152 2024</b>		<b>354.430,93</b>	<b>19.901,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.658,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.871,12</b>	<b>0,00</b>
2025	213000	799000	0,00	-8.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,70	0,00
2025	213000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	129.969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.969,82	0,00
2025	213000	871110	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200152 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>-8.198,70</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.969,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.871,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200152 SA</b>		<b>354.430,93</b>	<b>11.702,60</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.628,33</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>1200141 Zubau Kindergarten 5. Gruppe (240_KIGA_GRPPE_5)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200141 2024</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.848,00</b>	<b>0,00</b>
2025	240000	010000	827.969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.969,80	0,00
2025	240000	042000	25.344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.344,42	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	144.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.652,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	31.814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.814,22	0,00
2025	240000	871110	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200141 2025</b>		<b>853.314,22</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.466,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.848,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200141 SA</b>		<b>873.314,22</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.314,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00</b>	
<b>1200085 Hochwasserschutz Freßnitz (639_HWS_FRESSNITZ)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200085 2020</b>		<b>14.008,72</b>	<b>14.008,72</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>Summe</b>	<b>1200085 2022</b>		<b>990,00</b>	<b>990,00</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>Summe</b>	<b>1200085 2024</b>		<b>150.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	639000	069000	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	537,00
2025	639000	899000	0,00	161.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.082,64	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200085 2025</b>		<b>265.000,00</b>	<b>161.082,64</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>103.917,36</b>	<b>537,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200085 SA</b>		<b>429.998,72</b>	<b>176.081,36</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>253.917,36</b>	

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>3200151</b>	<b>HWS Traibach (639_HWS_TRAIBACH_AB_2024)</b>												
2025	639000	772000	59.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.756,32	0,00
2025	639000	899000	0,00	59.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.756,32	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200151 2025</b>		<b>59.756,32</b>	<b>59.756,32</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200151 SA</b>		<b>59.756,32</b>	<b>59.756,32</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200138</b>	<b>815_Parkanlage_Weberhaus (815_PARKANLAGE_WEBERHAUS)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200138 2023</b>		<b>125.802,84</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>125.802,84</b>	<b>10.084,16</b>
<b>Summe</b>	<b>1200138 2024</b>		<b>31.123,41</b>	<b>56.926,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.802,84</b>	<b>142,59</b>
2025	853000	001000	142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,59	0,00
2025	853000	899000	0,00	142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,59	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200138 2025</b>		<b>142,59</b>	<b>142,59</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>1200138 SA</b>		<b>157.068,84</b>	<b>57.068,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200139</b>	<b>Photovoltaikanlagen (PHOTOVOLTAIKANLAGEN)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200139 2023</b>		<b>34.800,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200139 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>34.800,00</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>0,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200139 SA</b>		<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</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>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	Geldfluss Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200119 STRASSENSANIERUNG_2024 (STRASSENSANIERUNG_2024)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200119 2024</b>		<b>515.578,22</b>	<b>0,00</b>	<b>182.500,00</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>333.078,22</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	91.803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.803,78	0,00
2025	612000	899000	0,00	241.274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.274,44	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200119 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>241.274,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.803,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.078,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200119 SA</b>		<b>515.578,22</b>	<b>241.274,44</b>	<b>182.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.803,78</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>1200120 STRASSENSANIERUNG_2025 (STRASSENSANIERUNG_2025)</b>													
2025	612000	002000	267.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.984,70	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	147.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.984,70	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200120 2025</b>		<b>267.984,70</b>	<b>147.984,70</b>	<b>120.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200120 SA</b>		<b>267.984,70</b>	<b>147.984,70</b>	<b>120.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>3200122 VAZ_Gemeindezentrum (VAZ_GEMEINDEZENTRUM)</b>												
<b>Summe</b>	<b>3200122 2021</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</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>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>3200122 2022</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</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>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>3200122 2023</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</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>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>3200122 2024</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</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>0,00</b>
2025	029000	775000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	029000	871130	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	839100	775000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	839100	871130	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200122 2025</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200122 SA</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>3.452.037,14</b>	<b>879.773,45</b>	<b>1.042.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.746,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.917,36</b>	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>												

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis
2020	14.008,72	0,00	14.008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90.990,00	90.000,00	990,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250.602,84	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.602,84	10.084,16
2024	1.470.237,75	90.000,00	341.732,74	272.500,00	0,00	565.506,51	0,00	0,00	0,00	290.498,50	142,59
2025	1.536.197,83	149.756,32	523.041,99	500.100,00	0,00	398.239,82	0,00	0,00	0,00	114.816,02	537,00
<b>Saldo</b>	<b>3.452.037,14</b>	<b>509.756,32</b>	<b>879.773,45</b>	<b>1.042.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.746,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.917,36</b>	

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)**

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.200.831,12	2.200.831,12	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.357.757,01	5.357.757,01	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.652.109,71	3.295.948,14	2.356.161,57
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	105.739,86	7.429,66	98.310,20
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	4.746.122,15	4.733.922,28	12.199,87
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	64.310,49	64.310,49	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	668.448,65	600.784,07	67.664,58
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>18.795.318,99</b>	<b>16.260.982,77</b>	<b>2.534.336,22</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.944.723,89	4.944.723,89	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.463.755,57	4.788.656,08	1.675.099,49
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.261.280,89	4.727.626,83	533.654,06
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	26.292,17	18.503,58	7.788,59
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>16.696.052,52</b>	<b>14.479.510,38</b>	<b>2.216.542,14</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.549.573,97	1.473.049,25	76.524,72

**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)	0,00	0,00	0,00
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>1.549.573,97</b>	<b>1.473.049,25</b>	<b>76.524,72</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>549.692,50</b>	<b>308.423,14</b>	<b>241.269,36</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.	16.905,04
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-265.909,80
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-45.703,78
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	81.096,66
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	4.400,96
<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>32.058,44</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>340.481,58</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>1 BeamtInnen</b>								
	010000 Zentralamt	B/VII / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	<b>Summe Personenkreis 1</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2 Vertragsbedienstete</b>								
	010000 Zentralamt	d / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 11		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	010000 Zentralamt	b / 14		2,00	2,00	0,00	1,63	1,63	0,00
	010000 Zentralamt	c / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	d / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	b / 20		2,00	2,00	0,00	1,92	1,92	0,00
	010000 Zentralamt	c / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 6		0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08
	010000 Zentralamt	c / 6		0,00	0,92	-0,92	0,00	0,92	-0,92
	211200 Volksschule Krieglach	3 / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,44	-0,44
	211200 Volksschule Krieglach	5 / 13		1,00	1,00	0,00	0,88	0,07	0,81
	211200 Volksschule Krieglach	5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	211200 Volksschule Krieglach	5 / 7		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	211200 Volksschule Krieglach	5 / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	211200 Volksschule Krieglach	3 / 9		1,00	0,50	0,50	0,88	0,44	0,44
	212010 Mittelschule Krieglach	3 / 6		0,91	0,00	0,91	0,75	0,00	0,75
	212010 Mittelschule Krieglach	3 / 7		0,00	0,91	-0,91	0,00	0,75	-0,75
	213000 Allgemeine Sonderschule	d / 10		1,00	0,00	1,00	0,51	0,00	0,51
	213000 Allgemeine Sonderschule	d / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,51	-0,51

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Stellenplan für den Gesamthaushalt**

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
213000	Allgemeine Sonderschule	d / 12		1,00	1,00	0,00	0,55	0,55	0,00
213000	Allgemeine Sonderschule	d / 2		2,00	1,00	1,00	1,14	0,57	0,57
213000	Allgemeine Sonderschule	d / 3		2,71	3,71	-1,00	1,43	2,00	-0,57
213000	Allgemeine Sonderschule	d / 5		2,00	2,00	0,00	0,63	0,48	0,15
213000	Allgemeine Sonderschule	5 / 6		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
213000	Allgemeine Sonderschule	d / 6		1,00	0,50	0,50	0,44	0,22	0,22
213000	Allgemeine Sonderschule	5 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
213000	Allgemeine Sonderschule	d / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,22	-0,22
240000	Gemeindekindergarten Krieglach	k3 / 1		2,00	2,00	0,00	2,00	1,33	0,67
240000	Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,22	-0,22
240000	Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 12		1,00	1,00	0,00	0,68	0,68	0,00
240000	Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 13		1,00	0,50	0,50	0,68	0,34	0,34
240000	Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 14		1,00	0,50	0,50	0,68	0,34	0,34
240000	Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 15		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,68	-0,68
240000	Gemeindekindergarten Krieglach	k3 / 2		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
240000	Gemeindekindergarten Krieglach	k3 / 20		1,00	1,00	0,00	0,75	1,00	-0,25
240000	Gemeindekindergarten Krieglach	5 / 3		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,13	-0,13
240000	Gemeindekindergarten Krieglach	d / 3		0,29	0,29	0,00	0,21	0,21	0,00
240000	Gemeindekindergarten Krieglach	k3 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240000	Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,67	0,68	-0,01
240000	Gemeindekindergarten Krieglach	k3 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240000	Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 5		1,00	1,00	0,00	0,91	0,98	-0,07
240100	Kinderkrippe Krieglach	k3 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,33	-0,33
240100	Kinderkrippe Krieglach	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	0,67	0,33
240100	Kinderkrippe Krieglach	kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,68	0,68	0,00
240100	Kinderkrippe Krieglach	kb / 6		1,00	0,50	0,50	0,68	0,34	0,34
240100	Kinderkrippe Krieglach	kb / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,34	-0,34

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Stellenplan für den Gesamthaushalt**

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240200 Heilpädagogischer Kindergarten Krieglach	kb / 12		1,00	1,00	0,00	0,68	0,68	0,00
	240200 Heilpädagogischer Kindergarten Krieglach	k3 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240200 Heilpädagogischer Kindergarten Krieglach	k3 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240200 Heilpädagogischer Kindergarten Krieglach	k3 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,10	-0,10
	240200 Heilpädagogischer Kindergarten Krieglach	k3 / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240200 Heilpädagogischer Kindergarten Krieglach	k3 / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,90	-0,90
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 14		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 15		1,00	3,00	-2,00	1,00	2,83	-1,83
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 17		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 18		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,06	-0,06
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 7		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,17	-0,17
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 8		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 9		1,00	1,50	-0,50	0,75	1,00	-0,25
	263000 Sportzentrum	1 / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	273000 Öffentliche Bücherei Krieglach	d / 1		0,00	2,00	-2,00	0,00	0,06	-0,06
	273000 Öffentliche Bücherei Krieglach	d / 5		1,00	1,00	0,00	0,63	0,75	-0,12
	273000 Öffentliche Bücherei Krieglach	d / 8		0,20	0,20	0,00	0,13	0,13	0,00
	320000 Musikschule Krieglach	ln / 1		6,00	9,00	-3,00	2,19	2,54	-0,35
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 10		1,00	1,00	0,00	0,58	0,39	0,19
	320000 Musikschule Krieglach	l1 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 13		1,00	1,00	0,00	0,58	0,58	0,00
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 14		1,00	0,00	1,00	0,46	0,00	0,46
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 15		1,00	2,00	-1,00	0,92	1,33	-0,41
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 16		2,00	1,00	1,00	1,13	0,83	0,30
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 17		1,00	2,00	-1,00	0,83	1,07	-0,24

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Stellenplan für den Gesamthaushalt**

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 18		2,00	2,00	0,00	0,96	0,96	0,00
	320000 Musikschule Krieglach	ln / 2		3,00	2,00	1,00	1,21	1,17	0,04
	320000 Musikschule Krieglach	5 / 3		1,00	0,75	0,25	0,50	0,38	0,12
	320000 Musikschule Krieglach	ln / 3		1,00	3,00	-2,00	0,27	0,40	-0,13
	320000 Musikschule Krieglach	ln / 4		2,00	1,75	0,25	0,85	0,53	0,32
	320000 Musikschule Krieglach	ln / 5		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,08	-0,08
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 9		1,00	1,00	0,00	0,38	0,83	-0,45
	340000 Museum Waldschule	d / 5		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	340000 Museum Waldschule	d / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	340000 Museum Waldschule	d / 8		0,80	0,80	0,00	0,50	0,50	0,00
	423000 Essen auf Rädern	5 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,40	-0,40
	423000 Essen auf Rädern	3 / 2		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,04	-0,04
	423000 Essen auf Rädern	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,63	0,21	0,42
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	4 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,56	-0,56
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	4 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 2		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,04	-0,04
	820000 Wirtschaftshöfe	4 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	4 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Stellenplan für den Gesamthaushalt**

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000	Wirtschaftshöfe	2 / 4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	3 / 5	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000	Wirtschaftshöfe	3 / 6	1,09	0,50	0,59	1,07	0,50	0,57
	820000	Wirtschaftshöfe	3 / 7	0,00	0,09	-0,09	0,00	0,07	-0,07
	839100	Veranstaltungszentrum	5 / 1	1,00	0,50	0,50	0,75	0,50	0,25
	839100	Veranstaltungszentrum	5 / 2	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	839100	Veranstaltungszentrum	2 / 4	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	839100	Veranstaltungszentrum	2 / 5	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	839100	Veranstaltungszentrum	1 / 8	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>Summe Personenkreis 2</b>				<b>91,00</b>	<b>107,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>66,48</b>	<b>68,50</b>	<b>-2,02</b>
<b>3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)</b>									
	812000	WC-Anlagen	SONST / 1	1,00	1,50	-0,50	0,20	0,15	0,05
	812000	WC-Anlagen	SONST / 2	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,03	-0,03
<b>Summe Personenkreis 3</b>				<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,18</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe Meldegruppe 1</b>				<b>93,00</b>	<b>110,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>67,68</b>	<b>69,68</b>	<b>-2,00</b>
<b>Gesamtsummen</b>				<b>93,00</b>	<b>110,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>67,68</b>	<b>69,68</b>	<b>-2,00</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>							
Beamtinnen und Beamte	1,00	1,00	88.761,40				88.761,40
Vertragsbedienstete	107,00	68,50	3.523.882,36				3.523.882,36
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	2,00	0,18	14.215,45				14.215,45
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				292.493,02	1.025.371,66	0,00	1.317.864,68
Nicht zuordenbar							0,00
<b>Summe</b>	<b>110,00</b>	<b>69,68</b>	<b>3.626.859,21</b>	<b>292.493,02</b>	<b>1.025.371,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944.723,89</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	249.887,86	0,00
	Transfers	271.882,27	0,00
<b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	531.914,22	0,00
	Transfers	3.363.738,55	3.098.651,04
<b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			
	Kapitaltransfers	129.969,82	59.756,32
	Transfers	550.416,02	1.020.190,50
<b>Sozialversicherungsträger</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	9.978,21
<b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	27.831,31	150.501,52
<b>Gesamtsummen</b>			
	<b>Kapitaltransfers</b>	<b>911.771,90</b>	<b>59.756,32</b>
	<b>Transfers</b>	<b>4.213.868,15</b>	<b>4.279.321,27</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>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>									
100030338	Rücklage Wasser	850000	934000	24.202,56	59,18	0,00	24.261,74	383,35	24.261,74
100024147	Rücklage Kanal AT452081500029890555	851000	934000	546.021,29	220.320,07	0,00	766.341,36	327.730,87	550.179,01
100030213	Rücklage Müll	852000	934000	255.813,82	36.428,94	0,00	292.242,76	247.774,37	257.907,36
100031067	Rücklage Wohn- u. Geschäftsgebäude	853000	934000	621,82	98,88	0,00	720,70	78.621,82	720,70
100030337	Rücklage Eröffnungsbilanz §207 STGHVO	981000	934800	11.966.876,62	0,00	0,00	11.966.876,62	0,00	0,00
<b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>				<b>12.793.536,11</b>	<b>256.907,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050.443,18</b>	<b>654.510,41</b>	<b>833.068,81</b>

**Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel**

IRL-029000	Amtsgebäude - Gemeindezentrum	029000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr Krieglach	163000		48.103,40	0,00	1.317,90	46.785,50	0,00	0,00
IRL-212010	Mittelschule Krieglach	212010		0,00	158.000,00	17.555,56	140.444,44	0,00	0,00
IRL-213000	Allgemeine Sonderschule	213000		0,00	28.100,00	573,47	27.526,53	0,00	0,00
IRL-240000	Gemeindekindergarten Krieglach	240000		46.923,08	104.000,00	3.660,91	147.262,17	0,00	0,00
IRL-240100	Kinderkrippe Krieglach	240100		89.000,00	0,00	2.000,00	87.000,00	0,00	0,00
IRL-263000	Sportzentrum	263000		58.403,94	0,00	4.492,61	53.911,33	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		2.712.446,82	120.000,00	153.229,43	2.679.217,39	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		198.907,81	0,00	6.314,53	192.593,28	0,00	0,00
IRL-839100	Veranstaltungszentrum	839100		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-852000	Betriebe der Müllbeseitigung	852000		50.783,81	0,00	3.213,33	47.570,48	0,00	0,00
IRL-853000	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000		120.540,44	0,00	4.688,98	115.851,46	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
	<b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel</b>			3.325.109,30	500.100,00	287.046,72	3.538.162,58	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme</b>			16.118.645,41	757.007,07	287.046,72	16.588.605,76	654.510,41	833.068,81

**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>									
100013984	Wohngebäudesanierung Bürstadtstraße 6 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 319.700,00 Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR IBAN AT385600020141001109	146.935,76	0,00	10.547,59	721,51	11.269,10	0,00	136.388,17	11.269,10
<b>Summe 1.1.2</b>		<b>146.935,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.547,59</b>	<b>721,51</b>	<b>11.269,10</b>	<b>0,00</b>	<b>136.388,17</b>	<b>11.269,10</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>									
100013982	Digitalisierung Wasserleitungsnetz Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 160.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR IBAN AT323818604900001891	83.425,15	0,00	5.613,30	2.440,91	8.054,21	0,00	77.811,85	8.054,21
100013943	Kanalbau BA 03 D2-851000-040 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 461.472,50 Laufzeit / Währ. 1989-2028 EUR IBAN AT496000000004434012	69.591,94	0,00	16.884,44	1.547,10	18.431,54	0,00	52.707,50	18.431,54

**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
100013944	Kanalbau BA 04 - Sommersiedlung D2-851000-060								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	104.741,80	0,00	12.658,45	3.040,53	15.698,98	0,00	92.083,35	15.698,98
	Höhe gesamt 361.038,64								
	Laufzeit / Währ. 1992-2032 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
<b>Summe</b>	<b>1.4.1</b>	<b>257.758,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.156,19</b>	<b>7.028,54</b>	<b>42.184,73</b>	<b>0,00</b>	<b>222.602,70</b>	<b>42.184,73</b>
<b>1.4.2 ... im Ausland</b>									
<b>1.5 ... von Sonstigen</b>									
<b>Summe</b>	<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>	<b>404.694,65</b>	<b>0,00</b>	<b>45.703,78</b>	<b>7.750,05</b>	<b>53.453,83</b>	<b>0,00</b>	<b>358.990,87</b>	<b>53.453,83</b>
<b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>									
<b>2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>									
<b>2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>									
<b>2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>									
<b>2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>									
<b>2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern</b>									
<b>2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>									
<b>2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b>									
<b>2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>									
<b>2.4 ... von Finanzunternehmen</b>									
<b>2.4.1 ... im Inland</b>									
<b>2.4.2 ... im Ausland</b>									
<b>2.5 ... von Sonstigen</b>									
<b>Summe</b>	<b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</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>

**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
<b>Summe</b>	<b>1. &amp; 2. Investitionszwecke &amp; laufender Aufwand</b>	<b>404.694,65</b>	<b>0,00</b>	<b>45.703,78</b>	<b>7.750,05</b>	<b>53.453,83</b>	<b>0,00</b>	<b>358.990,87</b>	<b>53.453,83</b>
<b>Summe</b>	<b>ohne Quasi KG</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. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b>									
<b>3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>									
<b>3.2 ... von Finanzunternehmen</b>									
<b>3.2.1 ... im Inland</b>									
<b>3.2.2 ... im Ausland</b>									
<b>Summe</b>	<b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</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	797.652,62	2.935,35
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	239.204,47
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	154.894,39
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	5.575,94
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	24.372,36
7	Wirtschaftsförderung	0,00	2.497,21
8	Dienstleistungen	607.796,47	975.969,37
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>1.405.449,09</b>	<b>1.405.449,09</b>

**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 +/-	
<b>1010</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>									
	Summe Aktiva	397.974,40	302.151,63	95.822,77	0,00	0,00	0,00	12.776,37	0,00	83.046,40
	Summe Passiva	79.545,29	79.545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>318.429,11</b>	<b>222.606,34</b>	<b>95.822,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.776,37</b>	<b>0,00</b>	<b>83.046,40</b>
<b>1021</b>	<b>Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur</b>									
	Summe Aktiva	29.920.919,46	10.905.875,62	19.015.043,84	282.609,44	0,00	0,00	600.337,90	0,00	18.697.315,38
	Summe Passiva	6.079.044,82	2.563.646,76	3.515.398,06	211.803,78	0,00	0,00	186.277,85	0,00	3.540.923,99
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>23.841.874,64</b>	<b>8.342.228,86</b>	<b>15.499.645,78</b>	<b>70.805,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.060,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.156.391,39</b>
<b>1022</b>	<b>Gebäude und Bauten</b>									
	Summe Aktiva	7.181.053,41	4.343.856,95	2.837.196,46	829.802,30	0,00	0,00	123.881,45	0,00	3.543.117,31
	Summe Passiva	1.500.947,20	501.985,33	998.961,87	719.384,04	0,00	0,00	44.834,26	0,00	1.673.511,65
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>5.680.106,21</b>	<b>3.841.871,62</b>	<b>1.838.234,59</b>	<b>110.418,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.047,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.605,66</b>
<b>1023</b>	<b>Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen</b>									
	Summe Aktiva	10.481.344,88	6.044.892,10	4.436.452,78	73.724,72	0,00	0,00	165.600,83	0,00	4.344.576,67
	Summe Passiva	3.859.172,30	1.869.694,94	1.989.477,36	67.664,58	0,00	0,00	70.686,97	0,00	1.986.454,97
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>6.622.172,58</b>	<b>4.175.197,16</b>	<b>2.446.975,42</b>	<b>6.060,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.913,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358.121,70</b>
<b>1024</b>	<b>Sonderanlagen</b>									
	Summe Aktiva	4.038.906,83	1.452.790,78	2.586.116,05	0,00	0,00	0,00	83.512,75	0,00	2.502.603,30
	Summe Passiva	2.814.943,03	945.958,58	1.868.984,45	0,00	0,00	0,00	52.091,68	0,00	1.816.892,77
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>1.223.963,80</b>	<b>506.832,20</b>	<b>717.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.421,07</b>	<b>0,00</b>	<b>685.710,53</b>
<b>1025</b>	<b>Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</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 +/-	
Summe Aktiva		1.099.884,13	780.648,87	319.235,26	24.665,30	0,00	0,00	54.271,16	0,00	289.629,40
Summe Passiva		8.104,14	1.819,53	6.284,61	0,00	0,00	0,00	546,49	0,00	5.738,12
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>1.091.779,99</b>	<b>778.829,34</b>	<b>312.950,65</b>	<b>24.665,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.724,67</b>	<b>0,00</b>	<b>283.891,28</b>
<b>1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
Summe Aktiva		1.223.785,43	378.849,70	844.935,73	73.235,21	0,00	0,00	129.130,35	0,00	789.040,59
Summe Passiva		324.504,90	115.371,51	209.133,39	158.000,00	0,00	0,00	53.305,87	0,00	313.827,52
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>899.280,53</b>	<b>263.478,19</b>	<b>635.802,34</b>	<b>-84.764,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.824,48</b>	<b>0,00</b>	<b>475.213,07</b>
<b>1027 Kulturgüter</b>										
Summe Aktiva		10.000,00	9.797,98	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,02
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.797,98</b>	<b>202,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,02</b>
<b>1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau</b>										
Summe Aktiva		922.791,15	0,00	922.791,15	265.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.328,15
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>922.791,15</b>	<b>0,00</b>	<b>922.791,15</b>	<b>265.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.328,15</b>
<b>Gesamtsumme Aktiva</b>		<b>55.276.659,69</b>	<b>24.218.863,63</b>	<b>31.057.796,06</b>	<b>1.549.573,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.510,81</b>	<b>0,00</b>	<b>31.437.859,22</b>
<b>Gesamtsumme Passiva</b>		<b>14.666.261,68</b>	<b>6.078.021,94</b>	<b>8.588.239,74</b>	<b>1.156.852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.743,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.349,02</b>
<b>Nettoinvestition/-kosten gesamt</b>		<b>40.610.398,01</b>	<b>18.140.841,69</b>	<b>22.469.556,32</b>	<b>392.721,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.767,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100.510,20</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>		

**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		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kautions)		zeit in Jahren	

Keine Einträge vorhanden.

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Marktgemeinde Krieglach Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG
2	Firmenbuchnummer	231244s
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	558.344,10 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	3.162.493,45 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	3.137.561,97 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	3.162.493,45 €
10	Bilanzsumme	11.149.450,31 €
11	Finanzverbindlichkeiten	7.653,16 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-285.068,52 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

**Rechnungsabschluss 2025**

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

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

Keine Einträge vorhanden.

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente**

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

<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	175.692,20	105.034,37	13.796,45	266.930,12
<b>Summe kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>175.692,20</b>	<b>105.034,37</b>	<b>13.796,45</b>	<b>266.930,12</b>
<b>Langfristige Rückstellungen</b>					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	365.429,60	32.943,06	18.469,32	379.903,34
<b>Summe langfristige Rückstellungen</b>		<b>365.429,60</b>	<b>32.943,06</b>	<b>18.469,32</b>	<b>379.903,34</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>541.121,80</b>	<b>137.977,43</b>	<b>32.265,77</b>	<b>646.833,46</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>								
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>								
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>								
<b>Summe A1</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>								
100013952	143 Mürzverband Kläranlage BL9, MIV-BA09 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2000-2025	334.993,00	9.744,50	0,00	9.744,50	0,00	0,00
100013955	149 Mürzverband Müllkompostierung Inv., MKKA-INV. Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2000-2025	18.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013957	154 Mürzverband Kläranlage BL6, MI-BA06 Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2003-2027	479.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013960	157 Mürzverband Kläranlage, MIII-BA07 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG	2009-2034	564.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100013961	158 Mürzverband Müllkompostierung Inv., MKKA-INV. Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG	2003-2027	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013966	173 Mürzverband Müllkompostierung Inv., MKKA-INV. Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2008-2034	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013967	174 Mürzverband Kläranlage BL8, MII-BA08 Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2010-2034	396.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013979	190 Orts-u.Infrastrukturentwicklungs-KG (1/3 GZ) Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2009-2039	2.000.000,00	1.048.859,57	0,00	59.436,44	989.423,13	0,00
100013980	191 Orts-u.Infrastrukturentwicklungs-KG (2/3 VAZ) Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2009-2039	4.000.000,00	2.097.719,13	0,00	118.872,89	1.978.846,24	0,00
100013985	196 Orts-u.Infrastrukturentwicklungs-KG (Sportzent Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2013-2042	4.000.000,00	2.603.369,93	0,00	111.178,93	2.492.191,00	0,00
100037148	190 Mürzverband Kläranlage M II/BA 08 Ausbau Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2023-2035	220.355,56	171.810,85	0,00	14.991,54	156.819,31	0,00
<b>Gesamtsumme Teil B</b>			<b>12.033.597,56</b>	<b>5.931.503,98</b>	<b>0,00</b>	<b>314.224,30</b>	<b>5.617.279,68</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	633.938,15	633.938,15	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	52.416,49	67.790,50	104.832,98	15.374,01
279000	Sonstige Vorschüsse	20.860,48	2.041.451,80	2.041.720,96	20.591,32
279300	Eiserne Vorschüsse (Nebenkassen)	250,00	300,00	0,00	550,00
279931	Leistungen KG	2.848,44	17.811,03	17.811,00	2.848,47
287000	Forderungen Siedlungsgenossenschaften	0,00	25.901,92	25.901,92	0,00
<b>Summe Forderungen</b>		<b>76.375,41</b>	<b>2.787.193,40</b>	<b>2.824.205,01</b>	<b>39.363,80</b>
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360000	Umsatzsteuer	0,00	458.233,43	458.233,43	0,00
361000	Bundesgebühren	0,00	14.075,10	15.162,70	1.087,60
362000	Lohnsteuer	33.152,92	836.351,97	844.281,77	41.082,72
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	1.244.396,56	1.244.396,56	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	73.102,05	2.087.047,18	2.092.017,47	78.072,34
362120	GKK Vertragsbedienstete	22.571,40	582.101,95	580.703,64	21.173,09
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	35.880,42	35.880,42	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	41.300,34	41.300,34	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	14.963,12	14.963,12	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	8.709,77	246.251,50	246.053,45	8.511,72
362600	Gewerkschaftsbund	209,55	6.417,64	6.434,54	226,45
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	617,38	617,38	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	16.375,00	16.375,00	0,00
362900	Vorsorge der Gemeindebediensteten	0,00	209.151,71	209.151,71	0,00
363100	Hafrücklässe	1.463,96	0,00	0,00	1.463,96
363900	Überzahlungen von Dritten	3.144,72	1.593.560,12	1.593.799,61	3.384,21
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	42.475.401,56	42.475.401,56	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	18.232.878,32	18.232.878,32	0,00

**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>
368950	Verschiedene Verwahrgelder	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369000	Jagdпachtentgelt	0,00	59.398,70	59.398,70	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	7.732,00	39.216,00	39.933,50	8.449,50
369090	Tourismusinteressentenbeitrag	7.140,00	46.627,00	48.872,00	9.385,00
369955	Kauttionen Wohnungen	603,46	0,00	0,00	603,46
369956	Krieglach-Gutschein	140.517,50	128.730,00	132.490,00	144.277,50
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	30,17	1.476.144,22	1.476.114,05	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	1.427,83	1.347,25	2.129,95	2.210,53
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	26.745,42	54.045,10	54.349,85	27.050,17
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>326.550,75</b>	<b>69.905.251,57</b>	<b>69.925.679,07</b>	<b>346.978,25</b>

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Standort</b>
<b>Hochwasserschutz</b>	
<b>Lawinenverbauung</b>	
<b>Wildbachverbauung</b>	
BrennergrabenBrücke	204333
BrennergrabenKombinierte Quer- und Längsbauwerke	204933
BrennergrabenKombinierte Quer- und Längsbauwerke	205053
BrennergrabenGrundschwelle	205173
BrennergrabenUferschutzbauwerk	205413
FreßnitzbachSohlenschutzbauwerk	806693
FreßnitzbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	806813
FreßnitzbachSohlgurt	806933
FreßnitzbachSohlgurt	807053
FreßnitzbachUferschutzbauwerk	807173
FreßnitzbachUferschutzbauwerk	807293
FreßnitzbachUferschutzbauwerk	807773
FreßnitzbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	807973
FreßnitzbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	808493
TraubachBrücke	810413
RittisbachUferschutzbauwerk	815133
RittisbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	816373
RittisbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	817333
TraubachUferschutzbauwerk	818133
TraubachUferschutzbauwerk	818373
TraubachUferschutzbauwerk	818773
MassingbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	820573

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Standort</b>
MassingbachSohlgurt	823733
MassingbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	823853
MassingbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	823973
MassingbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	825213
MassingbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	825933
MassingbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	828173
MassingbachGrundschwelle	828293
MassingbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	830333
MassingbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	830653
MassingbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	830973
MassingbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	832053
MassingbachOffene Regulierung	832533
MassingbachUferschutzbauwerk	832733
MassingbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	833173
MassingbachUferschutzbauwerk	833293
MassingbachOffene Regulierung	833413
MassingbachSohlenschutzbauwerk	833533
MassingbachOffene Regulierung	833653
MassingbachOffene Regulierung	833813
MassingbachUferschutzbauwerk	833933
MassingbachKombinierte Quer- und Längsbauwerke	834053
MassingbachSohlenschutzbauwerk	1049733
RittisbachWildholzfiltersperre	2438173
RittisbachHochwasserdosiersperre	2438293
RittisbachWildholzfiltersperre	2438413
MassingbachSohlenschutzbauwerk	5213493
FeistritzbachUferschutzbauwerk	5251573
FreßnitzbachUferschutzbauwerk	5849893
FreßnitzbachUferschutzbauwerk	5849973



**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
<b>Mittelaufbringungen Haushaltsrest</b>						
060000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	64,79	0,00
131000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	646,36	560,00
211200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	9.000,00
212010	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	304,33
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	0,00	166,55
240000	810100	2114/3114		Elternbeiträge	6.260,70	4.954,09
240000	810110	2114/3114		Elternbeiträge NM-Betreuung	2.527,58	997,35
240000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	589,85	588,30
240100	810100	2114/3114		Elternbeiträge	2.324,17	2.553,41
240100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	73,40	115,19
240200	810100	2114/3114		Elternbeiträge	717,51	983,93
240200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	111,53	135,92
320000	810060	2114/3114		Elternbeiträge	7.086,74	6.643,35
340000	810030	2114/3114		Eintrittsgebühren	75,18	456,73
423000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	69,85	1.423,58
482000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	509,27	2.822,71
528000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	85,80	0,00
612000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	29,00
612000	868010	2124/3124		Strafgelder auf Gemeindestraßen	2.365,00	0,00
782000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	2,50	7,50
782000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9,00	105,00
814000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.044,13	0,00
815000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.044,12	0,00
820000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	150,00	2.080,00
821000	810020	2114/3114		Leistungserlöse sonstige Fahrzeuge	85,00	366,00
839100	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	540,00	940,00
839100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,12	549,55

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
850000	300200	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	25.217,48	27.759,76
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.722,69	0,00
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.471,94	1.635,29
851000	300200	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	68.739,65	79.629,45
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	17.242,71	0,00
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.841,72	4.197,78
852000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	11.530,35
852000	828020	2116/3116		Rückersätze 10% ARO,ARGEV,AUSTR.GLAS	3.155,35	2.243,75
852000	828025	2116/3116		Rückersätze Ausgaben (Strauchschnitt)	564,54	0,00
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.803,29	2.884,57
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	5.231,02	11.395,51
853000	811070	2115/3115		Miete- und Pächtertrag	1.995,78	4.237,78
853000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	332,41	0,00
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	7,70	34,92
910000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	6,95
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	41,75	-43,33
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	1.701,88	1.597,03
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	3.314,19	372,43
920000	834000	2111/3111		Zweitwohnsitz/Leerstandsabgabe	-69,00	0,00
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	788,00	540,00
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	2.521,27	2.430,34
920000	850020	2111/3111		Aufschließungsbeiträge	25.804,46	0,00
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	2.876,04	602,33
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	20,00	20,00
<b>Teilsumme A</b>					<b>195.707,47</b>	<b>186.857,40</b>
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	137,55	59,26
	360000	4120		Umsatzsteuer	5.916,69	9.804,34
	361000	4120		Bundesgebühren	645,00	443,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	369010	4120		Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	47,30
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	42,50	1.200,00
	369090	4120		Tourismusinteressentenbeitrag	118,00	106,00
	369956	4120		Krieglach-Gutschein	550,00	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	199.838,13	0,00
<b>Teilsomme C</b>					<b>207.247,87</b>	<b>11.659,90</b>
<b>Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest</b>					<b>402.955,34</b>	<b>198.517,30</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
<b>Mittelverwendungen Haushaltsrest</b>						
000000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	906,50
010000	400000	2221/3221		GWG des Anlagevermögens	3.140,00	0,00
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	85,59
010000	630000	2222/3222		Postdienste	6.104,26	6.219,38
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	37,80	52,45
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	453,23	0,00
015000	630000	2222/3222		Postdienste	2.184,06	1.879,27
016000	400000	2221/3221		GWG des Anlagevermögens	6,50	0,00
016000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	263,12	0,00
016000	728120	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen Softwarewartung	2.766,34	2.574,34
019000	723000	2225/3225		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	296,65	147,00
024000	630000	2222/3222		Postdienste	407,00	0,00
031000	728010	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	524,26
060000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	96,50	0,00
094000	728100	2225/3225		Pflege der Betriebsgemeinschaft	0,00	465,00
099000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	137,50
131000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	9.630,00
163000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.267,40	0,00
163100	600000	2222/3222		Strom	157,78	157,78
163100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	715,40
211200	400000	2221/3221		GWG des Anlagevermögens	708,51	660,00
211200	400200	2221/3221		Einrichtung, Lehrmittel, Turngeräte	0,00	70,54
211200	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	260,37	0,00
211200	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	780,78	880,86
211200	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	280,38
211200	614020	2224/3224		Instandhaltung Turnsaal	390,14	0,00
211200	614040	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	4.833,16	4.466,65

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
211200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	11,88	10,80
211200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	360,58	816,00
211200	728300	2225/3225		Schulassistenzen	0,00	9.721,20
212010	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	384,98	0,00
212010	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	120,47
212010	600000	2222/3222		Strom	1.374,14	0,00
212010	600100	2222/3222		Gas	339,50	587,45
212010	600200	2222/3222		Wärme	2.022,05	0,00
212010	614020	2224/3224		Instandhaltung Turnsaal	0,00	11,25
212010	614040	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	7.249,29	6.699,24
212010	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	801,37
212010	618000	2224/3224		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	140,40	0,00
212010	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	377,05	0,00
212010	728300	2225/3225		Schulassistenzen	0,00	3.489,88
213000	400200	2221/3221		Einrichtung, Lehrmittel, Turngeräte	0,00	184,40
213000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	182,26	0,00
213000	618000	2224/3224		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	127,00
213000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	69,66	69,66
213000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	450,00	0,00
213000	728300	2225/3225		Schulassistenzen	0,00	23.577,89
239000	768010	2234/3234		Schulstart-, Semester- u. Erfolgsbonus	600,00	950,00
240000	400000	2221/3221		GWG des Anlagevermögens	124,16	0,00
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	193,70	90,48
240000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	160,27	70,32
240000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	34,05
240000	600000	2222/3222		Strom	249,88	0,00
240000	600100	2222/3222		Gas	61,76	82,76
240000	600200	2222/3222		Wärme	367,87	0,00
240000	614040	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	1.587,66	1.292,59

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
240000	618000	2224/3224		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	176,54	0,00
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	96,12	92,79
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	48,40	0,00
240000	728140	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen NM-Betreuung	586,74	226,92
240100	400000	2221/3221		GWG des Anlagevermögens	124,17	0,00
240100	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	22,43	0,00
240100	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	51,36	29,41
240100	600000	2222/3222		Strom	80,08	0,00
240100	600100	2222/3222		Gas	19,78	34,55
240100	600200	2222/3222		Wärme	117,83	0,00
240100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	45,40
240100	614040	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	0,00	482,66
240100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	9,90	9,00
240100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	12,10	0,00
240200	400000	2221/3221		GWG des Anlagevermögens	0,00	14,67
240200	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	234,06
240200	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	20,66	0,00
240200	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	37,09	21,16
240200	600000	2222/3222		Strom	57,83	0,00
240200	600100	2222/3222		Gas	18,22	31,74
240200	600200	2222/3222		Wärme	85,02	0,00
240200	614040	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	0,00	207,57
240200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	9,90	9,00
240300	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	10,28	5,83
240300	600000	2222/3222		Strom	16,04	0,00
240300	600200	2222/3222		Wärme	23,47	0,00
240300	614040	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	0,00	57,17
240300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	9,90	9,00
240300	728010	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	420,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
259000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	950,00	1.766,81
263000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	86,85
263000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	433,95	0,00
263000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	18,37	184,30
263000	614040	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	1.248,78	890,36
263000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	19,80	18,00
263000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	351,85	0,00
269000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.756,90	5.112,96
273000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	26,04	0,00
273000	457010	2221/3221		Druckwerke (Bücherankauf)	65,97	90,45
273000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	137,97
320000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	52,07	0,00
320000	457000	2221/3221		Druckwerke	262,00	210,71
320000	630000	2222/3222		Postdienste	50,66	45,41
320000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	77,80	37,89
322000	630000	2222/3222		Postdienste	874,02	242,30
322000	728070	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.625,12	878,10
322100	600200	2222/3222		Wärme	297,24	0,00
322100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	268,06	75,09
340000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	9,90	9,00
381000	728070	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	82,06	77,26
419000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	19.642,11	2.683,79
423000	452000	2221/3221		Treibstoffe	129,64	0,00
423000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	11,88	10,80
423000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	27,90	0,00
423000	757000	2234/3234		Lfd. TZ an private Organisationen	10.230,74	10.923,48
439000	413010	2221/3221		Handelswaren	32,00	192,00
459000	413020	2221/3221		Handelswaren	13,52	426,36
459000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	192,06	77,26

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
469000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	147,14	90,81
469000	757000	2234/3234		Lfd. TZ an private Organisationen	82,23	170,32
510000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.397,50	265,92
512000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	179,58
522000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.490,80	0,00
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	254,31	267,47
612000	413000	2221/3221		Handelswaren	44,10	0,00
612000	600000	2222/3222		Strom	10,78	10,78
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	58,00	0,00
616000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	18.931,20
639000	400000	2221/3221		GWG des Anlagevermögens	951,10	727,94
639000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	23,76	32,40
742000	768100	2234/3234		Besamungszuschüsse	9.045,00	10.344,00
782000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	404,00	429,00
782000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	1.512,61
814000	452000	2221/3221		Treibstoffe	31,20	115,55
814000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	17.968,93	12.993,30
814000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.401,87	0,00
815000	400000	2221/3221		GWG des Anlagevermögens	178,38	0,00
815000	452000	2221/3221		Treibstoffe	31,20	115,55
815000	616030	2224/3224		Instandhaltung Rasenmäher, Mähgeräte	31,55	0,00
815000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.401,87	0,00
816000	600000	2222/3222		Strom	327,32	327,32
816000	618010	2224/3224		Instandhaltung Beleuchtungsanlagen	0,00	3.129,16
820000	400000	2221/3221		GWG des Anlagevermögens	174,99	219,84
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	132,59
820000	600200	2222/3222		Wärme	242,15	0,00
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	249,60	0,00
820000	618050	2224/3224		Instandhaltung von Werkzeugen	105,93	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	99,00	90,00
820000	700000	2223/3223		Mietzinse	302,76	262,44
821000	452000	2221/3221		Treibstoffe	843,96	1.930,99
821000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	6,17	0,00
831000	618000	2224/3224		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	6,70
839100	400000	2221/3221		GWG des Anlagevermögens	0,00	7.686,38
839100	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	10,12
839100	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	537,45	803,13
839100	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	303,58
839100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	331,60	0,00
839100	618000	2224/3224		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.704,20
839100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	19,80	18,00
839100	700000	2223/3223		Mietzinse	0,00	1.000,00
839100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.466,72	1.971,00
850000	400000	2221/3221		GWG des Anlagevermögens	115,73	0,00
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	267,15	259,19
850000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.494,68	12,79
850000	618000	2224/3224		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	983,84	3.229,24
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	49,50	45,00
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	9,90	9,00
851000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	315,00	119,64
852000	400000	2221/3221		GWG des Anlagevermögens	74,50	70,50
852000	452000	2221/3221		Treibstoffe	146,79	132,32
852000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	124,80	0,00
852000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	574,30	0,00
852000	621010	2222/3222		Transportkosten - Restmüll	12.386,29	9.020,83
852000	621020	2222/3222		Transportkosten Papierabfuhr	6.079,60	2.549,51
852000	621040	2222/3222		Transportkosten - Sondermüllabfuhr	1.814,55	2.710,18
852000	621050	2222/3222		Transportkosten - Sperrmüllabfuhr	1.086,03	2.072,29

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
852000	621091	2222/3222		Transportkosten - Bauschuttabfuhr	922,57	773,39
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.549,26	1.548,71
852000	752020	2231/3231		Beiträge an Abfallverband	14.931,66	12.647,60
852000	768000	2234/3234		Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	0,00	33,36
853000	400000	2221/3221		GWG des Anlagevermögens	0,00	637,52
853000	600000	2222/3222		Strom	0,00	-83,54
853000	600100	2222/3222		Gas	325,83	0,00
853000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	29,44
910000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,82	0,00
<b>Teilsumme A</b>					<b>183.178,96</b>	<b>205.876,64</b>
639000	069000	3418	1200085	AiB kofinanzierte Schutzbauten	537,00	0,00
853000	001000	3412	1200138	Unbebaute Grundstücke	0,00	142,59
<b>Teilsumme B</b>					<b>537,00</b>	<b>142,59</b>
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	7.984,92	8.306,97
	360000	4220		Umsatzsteuer	145,24	1.867,71
	361000	4220		Bundesgebühren	0,00	183,00
	363998	4220		Auszahlungskonto Lohn	271,88	0,00
	369000	4220		Jagdпachtentgelt	0,00	3,06
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	0,00	670,00
	369090	4220		Tourismusinterssentenbeitrag	0,00	106,00
	369956	4220		Krieglach-Gutschein	1.080,00	3.090,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	31.722,54
<b>Teilsumme C</b>					<b>9.482,04</b>	<b>45.949,28</b>
<b>Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest</b>					<b>193.198,00</b>	<b>251.968,51</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Forderungen und Verbindlichkeiten**

Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest	209.757,34	-53.451,21
---	------------	------------

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anhang 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 **Beteiligung** wurde entsprechend den letztverfügbaren Rechnungsabschlüssen mit ihrem anteiligen Eigenkapitalbetrag erfasst. Bei der Beteiligung handelt es sich um die Marktgemeinde Krieglach Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG, für welchen seitens der BDO Steuerberatungskanzlei ein separater Jahresabschluss erstellt wurde.

Unter den **langfristigen Forderungen** sind nur die sonstigen langfristigen Forderungen zu finden.

Die **Kassa-, Bankguthaben** stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2025 überein. Bestätigungen darüber – gegengezeichnet vom Bürgermeister und Gemeindegassier - liegen vor (Monatsabschluss Dezember 2025).

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

Die unter den Liquididen Mitteln ausgewiesenen **Zahlungsmittelreserven** entsprechen den ausgewiesenen zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve. Die Überweisung der Zahlungsmittelreserve erfolgt vor Beschlussfassung des RA 2025.

Als **Rechnungstichtag** für die Erfassung von Rechnungen für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde der 31.01.2026 festgelegt.

## Ergebnisrechnung

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

## Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben im Haushaltsjahr 2025 können der Übersicht im Rechnungsabschluss entnommen werden:

Zu den **Einzahlungen in der investiven Gebarung** zählen die:

- Einzahlungen aus Kapitaltransfers von Gemeinden in Form von Gastschulbeiträgen
- Bedarfszuweisungsmittel seitens des Landes Steiermark
- Finanzausweisung von Bund und Land Steiermark betreffend Zukunftsfond Elementarpädagogik

Unter den **Auszahlungen der investiven Gebarung** sind erfasst:

- Investitionsauszahlungen können dem Rechnungsabschluss aus dem Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie dem Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben entnommen werden.

## Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2025 gab es keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, da es keine Darlehensaufnahmen gab.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2025 bezahlten Tilgungen von Finanzschulden.

## Haushaltsrücklagengebarung

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

	C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.083.566,56
	C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	15.505.039,20
1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	16.588.605,76
123	C.III	Haushaltsrücklagen	16.588.605,76

Ad C.III.1.b.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve aus den Gebührenhaushalten sind für Investitionen in den folgenden Jahren in den jeweiligen Ansätzen vorgesehen.

Ad C.III.1.c.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve, die aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz gebildet wurde (EB-RL), wurde nicht zur Verbesserung des kumulierten Nettoergebnisses – im Ausmaß der nicht finanzierungswirksamen Erträge abzüglich der Aufwendungen - aufgelöst.

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 bzw. aufgelöst.

## Sonstige Erläuterungen

Unter den langfristigen Rückstellungen sind die Rückstellungen für die Jubiläumszuwendungen erfasst.

Unter den kurzfristigen Rückstellungen sind die Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube erfasst.