



# Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach

Petersplatz 3, 8093 Sankt Peter am Ottersbach

## Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62388
Fläche	4.829,00 ha
Einwohneranzahl	2.884

**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	6.591.760,61	6.549.300,00	42.460,61
1	212	Erträge aus Transfers	3.606.644,48	3.517.500,00	89.144,48
1	213	Finanzerträge	2.867,20	800,00	2.067,20
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.201.272,29</b>	<b>10.067.600,00</b>	<b>133.672,29</b>
1	221	Personalaufwand	2.146.984,46	2.127.800,00	19.184,46
1	222	Sachaufwand	5.103.162,38	5.160.000,00	-56.837,62
1	223	Transferaufwand	2.064.436,02	2.148.300,00	-83.863,98
1	224	Finanzaufwand	337.870,20	349.300,00	-11.429,80
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.652.453,06</b>	<b>9.785.400,00</b>	<b>-132.946,94</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>548.819,23</b>	<b>282.200,00</b>	<b>266.619,23</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.010.262,98	1.069.900,00	-59.637,02
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.559.082,21	1.352.100,00	206.982,21
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-548.819,23</b>	<b>-282.200,00</b>	<b>-266.619,23</b>
<b>SA00</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>

**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	6.021.779,06	5.955.800,00	65.979,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.225.209,10	3.151.400,00	73.809,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.867,20	800,00	2.067,20
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.249.855,36</b>	<b>9.108.000,00</b>	<b>141.855,36</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.091.336,62	2.073.900,00	17.436,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.956.421,19	3.112.000,00	-155.578,81
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.717.385,57	1.623.200,00	94.185,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	337.870,20	349.300,00	-11.429,80
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.103.013,58</b>	<b>7.158.400,00</b>	<b>-55.386,42</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.146.841,78</b>	<b>1.949.600,00</b>	<b>197.241,78</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	332.000,00	332.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.368,18	14.500,00	-8.131,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	655.923,44	1.175.100,00	-519.176,56
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>994.291,62</b>	<b>1.521.600,00</b>	<b>-527.308,38</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.662.364,40	3.942.800,00	-1.280.435,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	108.245,47	107.100,00	1.145,47
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	532.249,79	575.100,00	-42.850,21
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.302.859,66</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>-1.322.140,34</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-2.308.568,04</b>	<b>-3.103.400,00</b>	<b>794.831,96</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-161.726,26</b>	<b>-1.153.800,00</b>	<b>992.073,74</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.657.486,69	2.106.800,00	-449.313,31
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	555,34	0,00	555,34
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.658.042,03</b>	<b>2.106.800,00</b>	<b>-448.757,97</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.281.206,50	1.288.800,00	-7.593,50
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	473,32	0,00	473,32
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.281.679,82</b>	<b>1.288.800,00</b>	<b>-7.120,18</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>376.362,21</b>	<b>818.000,00</b>	<b>-441.637,79</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>214.635,95</b>	<b>-335.800,00</b>	<b>550.435,95</b>
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.012.043,17		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	12.740.207,31		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	642,00		
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>13.752.892,48</b>		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.057.754,74		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	12.852.984,87		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	750,00		
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>13.911.489,61</b>		
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)</b>	<b>-158.597,13</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>56.038,82</b>
------------	------------	---	------------------

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

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	139.776,62
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.157.921,56
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	153.906,26
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-1.116.012,38
<b>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))</b>		<b>56.038,82</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	274.503,18	297.880,84	-23.377,66
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>274.503,18</b>	<b>297.880,84</b>	<b>-23.377,66</b>
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	17.350.949,59	17.072.921,03	278.028,56
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	12.881.228,88	13.062.729,19	-181.500,31
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	11.024.337,18	11.171.998,26	-147.661,08
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	744.699,68	829.196,86	-84.497,18
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	418.507,60	345.682,11	72.825,49
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	604.280,40	573.866,70	30.413,70
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	144.064,68	144.064,68	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	921.689,87	439.630,92	482.058,95
<b>1</b>	<b>102</b>	<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>44.089.757,88</b>	<b>43.640.089,75</b>	<b>449.668,13</b>
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	55.546,27	55.072,95	473,32
<b>1</b>	<b>103</b>	<b>A.III</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b>	<b>55.546,27</b>	<b>55.072,95</b>	<b>473,32</b>
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	4.471,05	4.471,05	0,00
<b>1</b>	<b>104</b>	<b>A.IV</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>4.471,05</b>	<b>4.471,05</b>	<b>0,00</b>
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	2.313.986,76	2.300.294,74	13.692,02
<b>1</b>	<b>106</b>	<b>A.V</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>2.313.986,76</b>	<b>2.300.294,74</b>	<b>13.692,02</b>
<b>0</b>	<b>10</b>	<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>46.738.265,14</b>	<b>46.297.809,33</b>	<b>440.455,81</b>
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.628,35	224.789,19	-54.160,84
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	73.145,33	67.722,88	5.422,45
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	176.029,28	184.453,44	-8.424,16
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	52.357,60	39.617,73	12.739,87
<b>1</b>	<b>113</b>	<b>B.I</b>	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>472.160,56</b>	<b>516.583,24</b>	<b>-44.422,68</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	39.555,53	666,43	38.889,10

**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	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	114.350,73	139.110,19	-24.759,46
<b>1</b>	<b>115</b>	<b>B.III</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>153.906,26</b>	<b>139.776,62</b>	<b>14.129,64</b>
<b>1</b>	<b>116</b>	<b>B.IV</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.434,40	65.297,31	-51.862,91
<b>1</b>	<b>117</b>	<b>B.V</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>13.434,40</b>	<b>65.297,31</b>	<b>-51.862,91</b>
<b>0</b>	<b>11</b>	<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>639.501,22</b>	<b>721.657,17</b>	<b>-82.155,95</b>
<b>SU</b>			<b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>	<b>47.377.766,36</b>	<b>47.019.466,50</b>	<b>358.299,86</b>

**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	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	9.265.792,21	9.261.802,21	3.990,00
<b>1</b>	<b>121</b>	<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>9.265.792,21</b>	<b>9.261.802,21</b>	<b>3.990,00</b>
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	292.405,96	294.505,96	-2.100,00
<b>1</b>	<b>122</b>	<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>292.405,96</b>	<b>294.505,96</b>	<b>-2.100,00</b>
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	135.744,54	141.809,56	-6.065,02
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	14.863.315,85	14.308.431,60	554.884,25
<b>2</b>	<b>1230</b>	<b>C.III.1</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>14.999.060,39</b>	<b>14.450.241,16</b>	<b>548.819,23</b>
<b>1</b>	<b>123</b>	<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>14.999.060,39</b>	<b>14.450.241,16</b>	<b>548.819,23</b>
<b>1</b>	<b>124</b>	<b>C.IV</b>	<b>Neubewertungsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>24.557.258,56</b>	<b>24.006.549,33</b>	<b>550.709,23</b>
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	5.981.451,28	6.022.864,10	-41.412,82
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.451.786,03	3.445.066,02	6.720,01
<b>1</b>	<b>131</b>	<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>9.433.237,31</b>	<b>9.467.930,12</b>	<b>-34.692,81</b>
<b>0</b>	<b>13</b>	<b>D</b>	<b>Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>9.433.237,31</b>	<b>9.467.930,12</b>	<b>-34.692,81</b>
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	11.105.751,59	10.912.664,13	193.087,46
<b>1</b>	<b>141</b>	<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>11.105.751,59</b>	<b>10.912.664,13</b>	<b>193.087,46</b>
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	92.413,18	46.634,13	45.779,05
<b>1</b>	<b>142</b>	<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>92.413,18</b>	<b>46.634,13</b>	<b>45.779,05</b>
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswwendungen	98.546,80	85.408,60	13.138,20
<b>1</b>	<b>143</b>	<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>98.546,80</b>	<b>85.408,60</b>	<b>13.138,20</b>
<b>0</b>	<b>14</b>	<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>11.296.711,57</b>	<b>11.044.706,86</b>	<b>252.004,71</b>
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.335.302,43	1.239.797,93	95.504,50
<b>1</b>	<b>151</b>	<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>1.335.302,43</b>	<b>1.239.797,93</b>	<b>95.504,50</b>
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	169.524,63	421.529,84	-252.005,21



**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	188.237,42	441.412,34	-253.174,92
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	197.275,28	227.890,21	-30.614,93
<b>1</b>	<b>152</b>	<b>F.II</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>555.037,33</b>	<b>1.090.832,39</b>	<b>-535.795,06</b>
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	200.219,16	169.649,87	30.569,29
<b>1</b>	<b>153</b>	<b>F.III</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>200.219,16</b>	<b>169.649,87</b>	<b>30.569,29</b>
<b>1</b>	<b>154</b>	<b>F.IV</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>15</b>	<b>F</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>2.090.558,92</b>	<b>2.500.280,19</b>	<b>-409.721,27</b>
<b>SU</b>			<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>	<b>47.377.766,36</b>	<b>47.019.466,50</b>	<b>358.299,86</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>	9.261.802,21	294.505,96	14.450.241,16	0,00	0,00	24.006.549,33
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	3.990,00	-2.100,00	-----	0,00	0,00	1.890,00
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>	9.265.792,21	292.405,96	14.450.241,16	0,00	0,00	24.008.439,33
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	548.819,23	-----	-----	-----	548.819,23
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-548.819,23	548.819,23	-----	-----	0,00
<b>Nettovermögen zum 31.12.2025</b>	9.265.792,21	292.405,96	14.999.060,39	0,00	0,00	24.557.258,56

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

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
<b>1151</b>	<b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>					
200010	Kassa 1		666,43	47.187,84	47.238,99	615,28
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	60.340,00	60.340,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	14.378.399,75	14.378.399,75	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	33.759.483,51	33.759.483,51	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.926.814,64	1.926.814,64	0,00
210040	Nahversorger-Gutscheine	AT853837007700000042	0,00	51.518,30	12.578,05	38.940,25
210041	Nahversorger-Gutscheine Verr.konto Ausgaben		0,00	25.261,66	25.261,66	0,00
210042	Nahversorger-Gutscheine Verr.konto Einnahmen		0,00	29.680,00	29.680,00	0,00
<b>Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>			<b>666,43</b>	<b>50.278.685,70</b>	<b>50.239.796,60</b>	<b>39.555,53</b>
<b>1152</b>	<b>Zahlungsmittelreserven</b>					
294001	ZMR Sportförderung Dietersdorf		4.023,11	27,72	0,00	4.050,83
294002	ZMR Grabpflege Dietersdorf		1.203,63	1,28	0,00	1.204,91
294003	ZMR Kanal St. Peter a. O.		365,74	3,43	0,00	369,17
294004	ZMR Kautio Petersplatz 2/1 (Angerer)		500,33	3,45	0,00	503,78
294006	ZMR Kautio Bierbaum 21/1 (Rudorfer)		958,76	960,76	958,76	960,76
294007	ZMR Kautio Bierbaum 21/2 (Kurzweil)		962,42	2,03	0,00	964,45
294008	ZMR WHG Bierbaum a. A.		472,85	3,52	0,00	476,37
294009	ZMR Lehrerwohnhaus Bierbaum a. A.		1.213,87	1,38	0,00	1.215,25
294010	ZMR für Abwasserbeseitigung		8.313,89	67,94	0,00	8.381,83
294011	ZMR für Abfallbeseitigung		66.811,54	7.666,52	52.147,23	22.330,83
294012	ZMR für WHG Hauptstraße 22a		12.678,34	5.138,85	0,00	17.817,19
294014	ZMR für WHG Siedlung 34a		10.127,94	4.357,86	0,00	14.485,80
294015	ZMR für Petersplatz 2		8.939,28	2.835,29	0,00	11.774,57
294016	ZMR für Kautio Neuhold Maria		1.200,28	1,25	0,00	1.201,53
294017	ZMR für Kautio Freimane Velta		1.100,25	1,56	0,00	1.101,81

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

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
294018	ZMR für Kautio n Roßmann Rosa		1.100,25	1,56	0,00	1.101,81
294019	ZMR für Kautio n Thaler Johanna		1.800,40	6,87	0,00	1.807,27
294021	ZMR für Kautio n Maier Roland		1.485,34	3,93	0,00	1.489,27
294022	ZMR für Kautio n Kirchengast Reinhart		1.110,25	1,53	0,00	1.111,78
294023	ZMR für Kautio n Hödl Silvia		1.050,25	1,72	0,00	1.051,97
294026	ZMR für WHG Bierbaum am Auersbach 89		8.689,81	6.179,79	0,00	14.869,60
294027	ZMR f. Unterstellplätze (Carports)		187,76	1.053,16	0,00	1.240,92
294029	ZMR für Kautio n Café ES.PÉ		3.213,83	20,13	0,00	3.233,96
294030	ZMR für Kautio n Gerhard Sommer		1.600,07	5,00	0,00	1.605,07
<b>Summe Zahlungsmittelreserven</b>			<b>139.110,19</b>	<b>28.346,53</b>	<b>53.105,99</b>	<b>114.350,73</b>
<b>1511</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden</b>					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Mureck	AT423837000000000166	-1.157.921,56	9.956.035,59	9.914.126,41	-1.116.012,38
<b>Summe Kurzfristige Finanzschulden</b>			<b>-1.157.921,56</b>	<b>9.956.035,59</b>	<b>9.914.126,41</b>	<b>-1.116.012,38</b>
<b>Gesamtsumme der liquiden Mittel</b>			<b>-1.018.144,94</b>	<b>60.263.067,82</b>	<b>60.207.029,00</b>	<b>-962.106,12</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	10.201.272,29		10.201.272,29
Personalaufwand / Personalaufwand	2.146.984,46		2.146.984,46
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	7.505.468,60		7.505.468,60
<b>Nettoergebnis / Jahresergebnis</b>	<b>548.819,23</b>		<b>548.819,23</b>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.010.262,98		1.010.262,98
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.559.082,21		1.559.082,21
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</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	274.503,18		274.503,18
Sachanlagen / Sachanlagen	44.089.757,88		44.089.757,88
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	60.017,32		60.017,32
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	2.786.147,32		2.786.147,32
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	153.906,26		153.906,26
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	13.434,40		13.434,40
<b>Summe Aktiva</b>	<b>47.377.766,36</b>		<b>47.377.766,36</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigenmittel</b>			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	24.557.258,56		24.557.258,56
<b>Fremdmittel</b>			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	9.433.237,31		9.433.237,31
Rückstellungen / Rückstellungen	298.765,96		298.765,96
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	13.088.504,53		13.088.504,53
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>47.377.766,36</b>		<b>47.377.766,36</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	163.515,79	160.700,00	2.815,79
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.338,70	33.700,00	638,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.370,27	2.000,00	-629,73
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	653,40	0,00	653,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	199.878,16	196.400,00	3.478,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	188.685,77	194.600,00	-5.914,23
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.066,61	0,00	2.066,61
1	212	Erträge aus Transfers	190.752,38	194.600,00	-3.847,62
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>390.630,54</b>	<b>391.000,00</b>	<b>-369,46</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	330.755,76	332.400,00	-1.644,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	103.369,15	103.000,00	369,15
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.645,16	4.700,00	-54,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.242,32	3.300,00	13.942,32
1	221	Personalaufwand	456.012,39	443.400,00	12.612,39
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.558,97	26.600,00	-2.041,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.983,00	112.700,00	-1.717,00
2	2224	Instandhaltung	10.856,13	12.600,00	-1.743,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	326.639,86	354.300,00	-27.660,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	81.196,27	82.000,00	-803,73
1	222	Sachaufwand	554.234,23	588.200,00	-33.965,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.353,85	28.400,00	-1.046,15
1	223	Transferaufwand	27.353,85	28.400,00	-1.046,15
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.781,44	19.800,00	-1.018,56
1	224	Finanzaufwand	18.781,44	19.800,00	-1.018,56

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.056.381,91</b>	<b>1.079.800,00</b>	<b>-23.418,09</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-665.751,37</b>	<b>-688.800,00</b>	<b>23.048,63</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	201.255,65	201.400,00	-144,35
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	201.255,65	201.400,00	-144,35
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	140.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	140.000,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>61.255,65</b>	<b>61.400,00</b>	<b>-144,35</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-604.495,72</b>	<b>-627.400,00</b>	<b>22.904,28</b>



**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	164.477,79	160.700,00	3.777,79
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.164,45	33.700,00	464,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	762,51	2.000,00	-1.237,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	199.404,75	196.400,00	3.004,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	188.685,77	188.600,00	85,77
1	312	Einzahlungen aus Transfers	188.685,77	188.600,00	85,77
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>388.090,52</b>	<b>385.000,00</b>	<b>3.090,52</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	330.755,76	332.400,00	-1.644,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	103.119,15	103.000,00	119,15
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.645,16	4.700,00	-54,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	438.520,07	440.100,00	-1.579,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.410,22	26.600,00	-2.189,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.702,32	112.700,00	-4.997,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.856,13	12.600,00	-1.743,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	320.553,39	354.300,00	-33.746,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	463.522,06	506.200,00	-42.677,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.353,85	28.400,00	-1.046,15
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.353,85	28.400,00	-1.046,15
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.781,44	19.800,00	-1.018,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.781,44	19.800,00	-1.018,56
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>948.177,42</b>	<b>994.500,00</b>	<b>-46.322,58</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-560.086,90</b>	<b>-609.500,00</b>	<b>49.413,10</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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>
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	15.534,29	0,00	15.534,29
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.534,29	0,00	15.534,29
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.534,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.534,29</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>15.534,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.534,29</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-544.552,61</b>	<b>-609.500,00</b>	<b>64.947,39</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>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	185.409,10	185.200,00	209,10
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	185.409,10	185.200,00	209,10
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>185.409,10</b>	<b>185.200,00</b>	<b>209,10</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-185.409,10</b>	<b>-185.200,00</b>	<b>-209,10</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>
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-729.961,71	-794.700,00	64.738,29

**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	1.062,83	1.100,00	-37,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.062,83	1.100,00	-37,17
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	179.694,70	179.700,00	-5,30
2	2125	Transferertrag vom Ausland	29.025,30	29.000,00	25,30
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.154,48	0,00	20.154,48
1	212	Erträge aus Transfers	228.874,48	208.700,00	20.174,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>229.937,31</b>	<b>209.800,00</b>	<b>20.137,31</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125,32	0,00	125,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.734,55	6.600,00	2.134,55
2	2224	Instandhaltung	60,65	0,00	60,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	47.473,70	47.800,00	-326,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.666,75	5.400,00	1.266,75
1	222	Sachaufwand	63.060,97	59.800,00	3.260,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	297.596,86	328.500,00	-30.903,14
1	223	Transferaufwand	297.596,86	328.500,00	-30.903,14
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>360.657,83</b>	<b>388.300,00</b>	<b>-27.642,17</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-130.720,52</b>	<b>-178.500,00</b>	<b>47.779,48</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.000,00	153.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.000,00	153.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-127.720,52</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>47.779,48</b>

**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	1.080,61	1.100,00	-19,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.080,61	1.100,00	-19,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	179.694,70	179.700,00	-5,30
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	29.025,30	29.000,00	25,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	208.720,00	208.700,00	20,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>209.800,61</b>	<b>209.800,00</b>	<b>0,61</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	125,32	0,00	125,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.284,41	6.600,00	-4.315,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	340,06	0,00	340,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.758,33	74.900,00	-141,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	77.508,12	81.500,00	-3.991,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.692,01	77.600,00	92,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	77.692,01	77.600,00	92,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>155.200,13</b>	<b>159.100,00</b>	<b>-3.899,87</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>54.600,48</b>	<b>50.700,00</b>	<b>3.900,48</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	32.613,42	0,00	32.613,42
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.613,42	0,00	32.613,42
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>32.613,42</b>	<b>0,00</b>	<b>32.613,42</b>

**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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.019,94	10.000,00	-980,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.019,94	10.000,00	-980,06
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	290.549,13	300.900,00	-10.350,87
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	290.549,13	300.900,00	-10.350,87
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>299.569,07</b>	<b>310.900,00</b>	<b>-11.330,93</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-266.955,65</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>43.944,35</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-212.355,17</b>	<b>-260.200,00</b>	<b>47.844,83</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>-212.355,17</b>	<b>-260.200,00</b>	<b>47.844,83</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	440.566,78	472.000,00	-31.433,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.162,73	4.200,00	-37,27
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	192.329,76	190.100,00	2.229,76
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.894,77	-100,00	3.994,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	640.954,04	666.200,00	-25.245,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.244.063,30	1.183.600,00	60.463,30
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.280,09	15.900,00	-3.619,91
1	212	Erträge aus Transfers	1.256.343,39	1.199.500,00	56.843,39
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.897.297,43</b>	<b>1.865.700,00</b>	<b>31.597,43</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	894.405,42	888.800,00	5.605,42
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	290.322,93	288.600,00	1.722,93
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.516,72	43.600,00	-25.083,28
1	221	Personalaufwand	1.203.245,07	1.221.000,00	-17.754,93
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.960,81	55.900,00	-8.939,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	139.977,29	137.900,00	2.077,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	57.837,41	58.800,00	-962,59
2	2224	Instandhaltung	32.011,74	33.400,00	-1.388,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	379.184,24	378.700,00	484,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	305.087,48	302.300,00	2.787,48
1	222	Sachaufwand	961.058,97	967.000,00	-5.941,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.563,86	156.800,00	-154.236,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.185,75	20.500,00	3.685,75
1	223	Transferaufwand	26.749,61	177.300,00	-150.550,39
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	148.851,76	146.800,00	2.051,76



**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	224	Finanzaufwand	148.851,76	146.800,00	2.051,76
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.339.905,41</b>	<b>2.512.100,00</b>	<b>-172.194,59</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-442.607,98</b>	<b>-646.400,00</b>	<b>203.792,02</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.521,18	48.000,00	-478,82
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.521,18	48.000,00	-478,82
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	692.027,72	590.000,00	102.027,72
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	692.027,72	590.000,00	102.027,72
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-644.506,54</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-102.506,54</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.087.114,52</b>	<b>-1.188.400,00</b>	<b>101.285,48</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	450.841,42	472.000,00	-21.158,58
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.410,71	4.200,00	210,71
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	35.541,59	34.500,00	1.041,59
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	490.793,72	510.700,00	-19.906,28
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.254.784,71	1.183.600,00	71.184,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.254.784,71	1.183.600,00	71.184,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.745.578,43</b>	<b>1.694.300,00</b>	<b>51.278,43</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	894.405,42	888.800,00	5.605,42
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	289.682,93	288.600,00	1.082,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.184.088,35	1.177.400,00	6.688,35
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.485,32	55.900,00	-9.414,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	116.821,62	137.900,00	-21.078,38
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.837,41	58.800,00	-962,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.865,21	33.400,00	-4.534,79
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	227.265,97	225.100,00	2.165,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	477.275,53	511.100,00	-33.824,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.563,86	4.500,00	-1.936,14
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.185,75	20.500,00	3.685,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.749,61	25.000,00	1.749,61
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	148.851,76	146.800,00	2.051,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	148.851,76	146.800,00	2.051,76
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.836.965,25</b>	<b>1.860.300,00</b>	<b>-23.334,75</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-91.386,82</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>74.613,18</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	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	2.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	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	67.307,20	217.600,00	-150.292,80
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.800,00	0,00	17.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	85.107,20	217.600,00	-132.492,80
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>87.107,20</b>	<b>219.600,00</b>	<b>-132.492,80</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	933.825,52	1.480.800,00	-546.974,48
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.400,00	0,00	6.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	173.722,61	209.700,00	-35.977,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.113.948,13	1.690.500,00	-576.551,87
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	35.628,00	35.700,00	-72,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	35.628,00	35.700,00	-72,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	152.290,00	152.300,00	-10,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	152.290,00	152.300,00	-10,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.301.866,13</b>	<b>1.878.500,00</b>	<b>-576.633,87</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.214.758,93</b>	<b>-1.658.900,00</b>	<b>444.141,07</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.306.145,75</b>	<b>-1.824.900,00</b>	<b>518.754,25</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	52.147,23	50.900,00	1.247,23
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.650.147,23	1.648.900,00	1.247,23
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

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.650.147,23</b>	<b>1.648.900,00</b>	<b>1.247,23</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	476.027,26	471.700,00	4.327,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	476.027,26	471.700,00	4.327,26
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>476.027,26</b>	<b>471.700,00</b>	<b>4.327,26</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>1.174.119,97</b>	<b>1.177.200,00</b>	<b>-3.080,03</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-132.025,78</b>	<b>-647.700,00</b>	<b>515.674,22</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	31.206,64	31.400,00	-193,36
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.711,34	38.700,00	-6.988,66
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.306,47	25.800,00	4.506,47
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.224,45	95.900,00	-2.675,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	170.800,00	170.400,00	400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.440,76	800,00	1.640,76
1	212	Erträge aus Transfers	173.240,76	171.200,00	2.040,76
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>266.465,21</b>	<b>267.100,00</b>	<b>-634,79</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.197,23	34.700,00	2.497,23
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.143,98	12.100,00	43,98
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.076,78	100,00	2.976,78
1	221	Personalaufwand	52.417,99	46.900,00	5.517,99
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.599,38	43.100,00	499,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.982,59	25.300,00	-317,41
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.946,85	24.400,00	-453,15
2	2224	Instandhaltung	81.134,11	101.400,00	-20.265,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	145.255,51	144.300,00	955,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.219,15	24.800,00	3.419,15
1	222	Sachaufwand	347.137,59	363.300,00	-16.162,41
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.490,61	34.400,00	-1.909,39
1	223	Transferaufwand	32.490,61	34.400,00	-1.909,39
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>432.046,19</b>	<b>444.600,00</b>	<b>-12.553,81</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>-165.580,98</b>	<b>-177.500,00</b>	<b>11.919,02</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	175.240,44	173.400,00	1.840,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	175.240,44	173.400,00	1.840,44
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	164.500,00	164.500,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	164.500,00	164.500,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>10.740,44</b>	<b>8.900,00</b>	<b>1.840,44</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-154.840,54</b>	<b>-168.600,00</b>	<b>13.759,46</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	29.904,56	31.400,00	-1.495,44
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.823,81	38.700,00	-12.876,19
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.102,19	25.800,00	5.302,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	86.830,56	95.900,00	-9.069,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	170.800,00	170.400,00	400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	170.800,00	170.400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>257.630,56</b>	<b>266.300,00</b>	<b>-8.669,44</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	37.197,23	34.700,00	2.497,23
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.113,98	12.100,00	13,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	49.311,21	46.800,00	2.511,21
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.467,60	43.100,00	367,60
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.974,31	25.300,00	-7.325,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.946,85	24.400,00	-453,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	82.840,16	103.000,00	-20.159,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	146.068,17	144.300,00	1.768,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	314.297,09	340.100,00	-25.802,91
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.490,61	12.400,00	1.090,61
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.490,61	12.400,00	1.090,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>377.098,91</b>	<b>399.300,00</b>	<b>-22.201,09</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-119.468,35</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>13.531,65</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
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	17.371,12	0,00	17.371,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.371,12	0,00	17.371,12
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>17.371,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.371,12</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.677,55	3.700,00	-22,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.677,55	3.700,00	-22,45
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	20.470,24	20.500,00	-29,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	20.470,24	20.500,00	-29,76
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	19.000,00	22.000,00	-3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.000,00	22.000,00	-3.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>43.147,79</b>	<b>46.200,00</b>	<b>-3.052,21</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-25.776,67</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>20.423,33</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-145.245,02</b>	<b>-179.200,00</b>	<b>33.954,98</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>



**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>
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)	-145.245,02	-179.200,00	33.954,98

**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	35.873,03	100,00	35.773,03
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.873,03	100,00	35.773,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	178.264,75	218.600,00	-40.335,25
1	212	Erträge aus Transfers	178.264,75	218.600,00	-40.335,25
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>214.137,78</b>	<b>218.700,00</b>	<b>-4.562,22</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.076,60	4.800,00	276,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	179.779,66	177.600,00	2.179,66
1	222	Sachaufwand	184.856,26	182.400,00	2.456,26
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.259.789,80	1.123.700,00	136.089,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	89.826,69	94.600,00	-4.773,31
1	223	Transferaufwand	1.349.616,49	1.218.300,00	131.316,49
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.435,73	3.800,00	-364,27
1	224	Finanzaufwand	3.435,73	3.800,00	-364,27
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.537.908,48</b>	<b>1.404.500,00</b>	<b>133.408,48</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.323.770,70</b>	<b>-1.185.800,00</b>	<b>-137.970,70</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>-1.323.770,70</b>	<b>-1.185.800,00</b>	<b>-137.970,70</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	9,20	100,00	-90,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9,20	100,00	-90,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	178.264,75	218.600,00	-40.335,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	178.264,75	218.600,00	-40.335,25
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>178.273,95</b>	<b>218.700,00</b>	<b>-40.426,05</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.076,60	4.800,00	276,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	173.780,19	177.600,00	-3.819,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	178.856,79	182.400,00	-3.543,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.223.916,77	1.123.700,00	100.216,77
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	81.082,04	86.100,00	-5.017,96
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.304.998,81	1.209.800,00	95.198,81
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.435,73	3.800,00	-364,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.435,73	3.800,00	-364,27
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.487.291,33</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>91.291,33</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.309.017,38</b>	<b>-1.177.300,00</b>	<b>-131.717,38</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
<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 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	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	7.335,54	8.500,00	-1.164,46
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.335,54	8.500,00	-1.164,46
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.335,54</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-1.164,46</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-7.335,54</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>1.164,46</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.316.352,92</b>	<b>-1.185.800,00</b>	<b>-130.552,92</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	11.836,01	11.700,00	136,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.836,01	11.700,00	136,01
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>11.836,01</b>	<b>11.700,00</b>	<b>136,01</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-11.836,01</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-136,01</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.328.188,93</b>	<b>-1.197.500,00</b>	<b>-130.688,93</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	15,00	700,00	-685,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	710,00	700,00	10,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.966,59	27.300,00	-1.333,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.691,59	28.700,00	-2.008,41
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>26.691,59</b>	<b>28.700,00</b>	<b>-2.008,41</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	94,96	300,00	-205,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.254,30	1.400,00	-145,70
2	2224	Instandhaltung	0,26	100,00	-99,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.651,68	86.900,00	-29.248,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	653,21	400,00	253,21
1	222	Sachaufwand	59.654,41	89.100,00	-29.445,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.700,00	-6.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	85.259,83	73.700,00	11.559,83
1	223	Transferaufwand	85.259,83	80.400,00	4.859,83
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>144.914,24</b>	<b>169.500,00</b>	<b>-24.585,76</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-118.222,65</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>22.577,35</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<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>
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.222,65	-140.800,00	22.577,35

**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	0,00	700,00	-700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	710,00	700,00	10,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.587,29	27.300,00	-13.712,71
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.297,29	28.700,00	-14.402,71
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>14.297,29</b>	<b>28.700,00</b>	<b>-14.402,71</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60,86	300,00	-239,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.248,40	1.400,00	-151,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,26	100,00	-99,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.880,23	86.900,00	-26.019,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	62.189,75	88.700,00	-26.510,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.700,00	-6.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.985,43	36.700,00	-714,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.985,43	43.400,00	-7.414,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>98.175,18</b>	<b>132.100,00</b>	<b>-33.924,82</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-83.877,89</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>19.522,11</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 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	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	49.274,40	37.000,00	12.274,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	49.274,40	37.000,00	12.274,40
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>49.274,40</b>	<b>37.000,00</b>	<b>12.274,40</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-49.274,40</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-12.274,40</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-133.152,29</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>7.247,71</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>-133.152,29</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>7.247,71</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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	330.501,60	330.500,00	1,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	330.501,60	330.500,00	1,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	119.228,61	176.000,00	-56.771,39
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	17.769,28	16.000,00	1.769,28
2	2125	Transferertrag vom Ausland	20.641,97	20.700,00	-58,03
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	78.801,78	69.300,00	9.501,78
1	212	Erträge aus Transfers	236.441,64	282.000,00	-45.558,36
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>566.943,24</b>	<b>612.500,00</b>	<b>-45.556,76</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.900,97	21.700,00	-5.799,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.505,70	1.500,00	5,70
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	574,15	600,00	-25,85
2	2224	Instandhaltung	66.047,15	86.200,00	-20.152,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	77.573,56	96.000,00	-18.426,44
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	804.843,57	767.700,00	37.143,57
1	222	Sachaufwand	966.445,10	973.700,00	-7.254,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.878,02	15.500,00	2.378,02
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	36.900,00	-36.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	700,00
1	223	Transferaufwand	18.578,02	52.400,00	-33.821,98
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.899,91	30.100,00	-15.200,09
1	224	Finanzaufwand	14.899,91	30.100,00	-15.200,09
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>999.923,03</b>	<b>1.056.200,00</b>	<b>-56.276,97</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>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-432.979,79</b>	<b>-443.700,00</b>	<b>10.720,21</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	108.960,65	107.700,00	1.260,65
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	108.960,65	107.700,00	1.260,65
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	84.110,58	129.700,00	-45.589,42
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	84.110,58	129.700,00	-45.589,42
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>24.850,07</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>46.850,07</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-408.129,72</b>	<b>-465.700,00</b>	<b>57.570,28</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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	272,10	500,00	-227,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	272,10	500,00	-227,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	119.228,61	176.000,00	-56.771,39
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	17.769,28	16.000,00	1.769,28
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	20.641,97	20.700,00	-58,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	157.639,86	212.700,00	-55.060,14
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>157.911,96</b>	<b>213.200,00</b>	<b>-55.288,04</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.756,97	21.700,00	-5.943,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.324,13	1.500,00	-175,87
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	574,15	600,00	-25,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65.284,13	86.200,00	-20.915,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.198,56	96.000,00	-18.801,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	160.137,94	206.000,00	-45.862,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.944,00	4.500,00	2.444,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.644,00	4.500,00	3.144,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.899,91	30.100,00	-15.200,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.899,91	30.100,00	-15.200,09
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>182.681,85</b>	<b>240.600,00</b>	<b>-57.918,15</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-24.769,89</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>2.630,11</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	330.000,00	330.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	330.000,00	330.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	180.318,49	671.800,00	-491.481,51
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	4.800,00	4.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	185.118,49	676.600,00	-491.481,51
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>515.118,49</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>-491.481,51</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	848.190,85	1.522.300,00	-674.109,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	848.190,85	1.522.300,00	-674.109,15
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	10.934,02	11.000,00	-65,98
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	36.900,00	-36.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.934,02	47.900,00	-36.965,98
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>859.124,87</b>	<b>1.570.200,00</b>	<b>-711.075,13</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-344.006,38</b>	<b>-563.600,00</b>	<b>219.593,62</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-368.776,27</b>	<b>-591.000,00</b>	<b>222.223,73</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	450.600,00	-450.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	450.600,00	-450.600,00
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>450.600,00</b>	<b>-450.600,00</b>
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	7.682,74	7.700,00	-17,26
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	41.416,53	53.900,00	-12.483,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	49.099,27	61.600,00	-12.500,73

**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	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>49.099,27</b>	<b>61.600,00</b>	<b>-12.500,73</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-49.099,27</b>	<b>389.000,00</b>	<b>-438.099,27</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-417.875,54</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-215.875,54</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	40,00	1.600,00	-1.560,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40,00	1.600,00	-1.560,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	-500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	500,00	-500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.060,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.227,90	3.300,00	-2.072,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	469,04	500,00	-30,96
2	2224	Instandhaltung	1.021,41	700,00	321,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.133,20	21.900,00	3.233,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	796,08	800,00	-3,92
1	222	Sachaufwand	28.647,63	27.200,00	1.447,63
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.866,70	6.500,00	-3.633,30
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.711,58	2.000,00	-288,42
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.982,00	4.900,00	-918,00
1	223	Transferaufwand	8.560,28	13.400,00	-4.839,72
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.207,91</b>	<b>40.600,00</b>	<b>-3.392,09</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-37.167,91</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>1.332,09</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	303,03	400,00	-96,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	303,03	400,00	-96,97
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

**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>
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	303,03	400,00	-96,97
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.864,88	-38.100,00	1.235,12

**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	40,00	1.600,00	-1.560,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	40,00	1.600,00	-1.560,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	-500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>40,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.060,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.368,73	3.300,00	-1.931,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	469,04	500,00	-30,96
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.021,41	700,00	321,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.533,20	21.900,00	3.633,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.392,38	26.400,00	1.992,38
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.711,58	2.000,00	-288,42
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.982,00	4.900,00	-918,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.693,58	6.900,00	-1.206,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.085,96</b>	<b>33.300,00</b>	<b>785,96</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-34.045,96</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-2.845,96</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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.866,70	6.500,00	-3.633,30
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.866,70	6.500,00	-3.633,30
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.866,70</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-3.633,30</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-2.866,70</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>3.633,30</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-36.912,66</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>787,34</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>-36.912,66</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>787,34</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	2113	Erträge aus Gebühren	994.013,33	987.600,00	6.413,33
2	2114	Erträge aus Leistungen	365.221,05	407.000,00	-41.778,95
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	180.315,24	182.900,00	-2.584,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	90.648,77	125.900,00	-35.251,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.061,09	19.500,00	5.561,09
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.655.259,48	1.722.900,00	-67.640,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	411.305,02	229.200,00	182.105,02
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	170.000,00	170.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	276.413,07	274.100,00	2.313,07
1	212	Erträge aus Transfers	857.718,09	673.300,00	184.418,09
2	2131	Erträge aus Zinsen	699,41	700,00	-0,59
2	2134	Sonstige Finanzerträge	473,32	0,00	473,32
1	213	Finanzerträge	1.172,73	700,00	472,73
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.514.150,30</b>	<b>2.396.900,00</b>	<b>117.250,30</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	311.211,60	300.400,00	10.811,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	108.525,39	109.200,00	-674,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.572,02	6.900,00	8.672,02
1	221	Personalaufwand	435.309,01	416.500,00	18.809,01
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	248.668,86	257.600,00	-8.931,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.504,53	137.800,00	9.704,53
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	39.706,73	40.000,00	-293,27
2	2224	Instandhaltung	160.035,02	141.900,00	18.135,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	659.741,52	680.300,00	-20.558,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	681.640,47	650.900,00	30.740,47
1	222	Sachaufwand	1.937.297,13	1.908.500,00	28.797,13
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	53.569,30	53.600,00	-30,70

**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	9.735,43	9.400,00	335,43
1	223	Transferaufwand	63.304,73	63.000,00	304,73
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	113.554,14	118.500,00	-4.945,86
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	326,85	300,00	26,85
1	224	Finanzaufwand	113.880,99	118.800,00	-4.919,01
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.549.791,86</b>	<b>2.506.800,00</b>	<b>42.991,86</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-35.641,56</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>74.258,44</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	118.042,40	113.300,00	4.742,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	118.042,40	113.300,00	4.742,40
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	328.443,91	177.900,00	150.543,91
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	328.443,91	177.900,00	150.543,91
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-210.401,51</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-145.801,51</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-246.043,07</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-71.543,07</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	985.911,11	987.600,00	-1.688,89
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	425.913,78	407.000,00	18.913,78
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	178.688,78	182.900,00	-4.211,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40.129,81	37.400,00	2.729,81
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.630.643,48	1.614.900,00	15.743,48
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	411.305,02	229.200,00	182.105,02
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	170.000,00	170.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	581.305,02	399.200,00	182.105,02
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	699,41	700,00	-0,59
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	473,32	0,00	473,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.172,73	700,00	472,73
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.213.121,23</b>	<b>2.014.800,00</b>	<b>198.321,23</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	311.211,60	300.400,00	10.811,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	108.205,39	109.200,00	-994,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	419.416,99	409.600,00	9.816,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	250.971,95	257.600,00	-6.628,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.205,04	137.500,00	-2.294,96
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39.706,73	40.000,00	-293,27
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	164.022,30	141.900,00	22.122,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	603.565,42	591.800,00	11.765,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.193.471,44	1.168.800,00	24.671,44
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	53.569,30	53.600,00	-30,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.282,63	9.400,00	-117,37
1	323	Auszahlungen aus Transfers	62.851,93	63.000,00	-148,07
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	113.554,14	118.500,00	-4.945,86

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	326,85	300,00	26,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	113.880,99	118.800,00	-4.919,01
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.789.621,35</b>	<b>1.760.200,00</b>	<b>29.421,35</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>423.499,88</b>	<b>254.600,00</b>	<b>168.899,88</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	6.368,18	14.500,00	-8.131,82
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.368,18	14.500,00	-8.131,82
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	230.103,86	243.900,00	-13.796,14
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	17.896,48	5.000,00	12.896,48
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	72.178,58	32.000,00	40.178,58
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	320.178,92	280.900,00	39.278,92
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>326.547,10</b>	<b>295.400,00</b>	<b>31.147,10</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	30.000,00	18.000,00	12.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	516.390,02	448.900,00	67.490,02
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.137,91	116.400,00	-114.262,09
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	133.000,00	133.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.000,00	0,00	6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	687.527,93	716.300,00	-28.772,07
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	52.147,23	50.900,00	1.247,23
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	52.147,23	50.900,00	1.247,23
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>739.675,16</b>	<b>767.200,00</b>	<b>-27.524,84</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-413.128,06</b>	<b>-471.800,00</b>	<b>58.671,94</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>10.371,82</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>227.571,82</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.339,46	7.300,00	39,46
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.339,46	7.300,00	39,46
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	555,34	0,00	555,34
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	555,34	0,00	555,34
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.894,80</b>	<b>7.300,00</b>	<b>594,80</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	98.311,90	98.000,00	311,90
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	74.193,63	74.400,00	-206,37
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	386.329,33	386.200,00	129,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	558.834,86	558.600,00	234,86
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	473,32	0,00	473,32
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	473,32	0,00	473,32
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>559.308,18</b>	<b>558.600,00</b>	<b>708,18</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-551.413,38</b>	<b>-551.300,00</b>	<b>-113,38</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-541.041,56</b>	<b>-768.500,00</b>	<b>227.458,44</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	750.627,88	707.600,00	43.027,88
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.857.220,81	2.797.800,00	59.420,81
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	426,74	500,00	-73,26
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.608.275,43	3.505.900,00	102.375,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	485.008,99	569.100,00	-84.091,01
1	212	Erträge aus Transfers	485.008,99	569.100,00	-84.091,01
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.694,47	100,00	1.594,47
1	213	Finanzerträge	1.694,47	100,00	1.594,47
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.094.978,89</b>	<b>4.075.100,00</b>	<b>19.878,89</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	770,09	800,00	-29,91
1	222	Sachaufwand	770,09	800,00	-29,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	154.925,74	152.200,00	2.725,74
1	223	Transferaufwand	154.925,74	152.200,00	2.725,74
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	26.259,26	19.000,00	7.259,26
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.761,11	11.000,00	761,11
1	224	Finanzaufwand	38.020,37	30.000,00	8.020,37
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>193.716,20</b>	<b>183.000,00</b>	<b>10.716,20</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>3.901.262,69</b>	<b>3.892.100,00</b>	<b>9.162,69</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	205.939,63	272.700,00	-66.760,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	205.939,63	272.700,00	-66.760,37
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

**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>
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	205.939,63	272.700,00	-66.760,37
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.107.202,32	4.164.800,00	-57.597,68



**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	740.744,42	707.600,00	33.144,42
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.857.220,81	2.797.800,00	59.420,81
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	442,12	500,00	-57,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.598.407,35	3.505.900,00	92.507,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	485.008,99	569.100,00	-84.091,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers	485.008,99	569.100,00	-84.091,01
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.694,47	100,00	1.594,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.694,47	100,00	1.594,47
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.085.110,81</b>	<b>4.075.100,00</b>	<b>10.010,81</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	770,09	800,00	-29,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	770,09	800,00	-29,91
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	154.925,74	152.200,00	2.725,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	154.925,74	152.200,00	2.725,74
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	26.259,26	19.000,00	7.259,26
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.761,11	11.000,00	761,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.020,37	30.000,00	8.020,37
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>193.716,20</b>	<b>183.000,00</b>	<b>10.716,20</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>3.891.394,61</b>	<b>3.892.100,00</b>	<b>-705,39</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>

**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>3.891.394,61</b>	<b>3.892.100,00</b>	<b>-705,39</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>3.891.394,61</b>	<b>3.892.100,00</b>	<b>-705,39</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 000000</b>		<b>Gemeinderat</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>
000000	670000	* Versicherungen	9.645,36	9.900,00	-254,64	9.645,36	9.900,00	-254,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.645,36	9.900,00	-254,64	9.645,36	9.900,00	-254,64
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	89.211,52	89.300,00	-88,48	89.211,52	89.300,00	-88,48
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	21.410,20	21.500,00	-89,80	21.410,20	21.500,00	-89,80
000000	721200	Bezüge Kassier & Sitzungsgelder	22.430,20	22.300,00	130,20	22.430,20	22.300,00	130,20
000000	721300	Bezüge Ortsvorsteher	41.038,44	41.100,00	-61,56	41.038,44	41.100,00	-61,56
000000	721500	* Kilometergeld	2.137,38	2.700,00	-562,62	2.137,38	2.700,00	-562,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176.347,74	177.000,00	-652,26	176.347,74	177.000,00	-652,26
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>185.993,10</b>	<b>186.900,00</b>	<b>-906,90</b>	<b>185.993,10</b>	<b>186.900,00</b>	<b>-906,90</b>
000000	751100	* Transfers an Länder	17.496,01	18.500,00	-1.003,99	17.496,01	18.500,00	-1.003,99
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	9.857,84	9.900,00	-42,16	9.857,84	9.900,00	-42,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.353,85	28.400,00	-1.046,15	27.353,85	28.400,00	-1.046,15
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>27.353,85</b>	<b>28.400,00</b>	<b>-1.046,15</b>	<b>27.353,85</b>	<b>28.400,00</b>	<b>-1.046,15</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>213.346,95</b>	<b>215.300,00</b>	<b>-1.953,05</b>	<b>213.346,95</b>	<b>215.300,00</b>	<b>-1.953,05</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-213.346,95</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>1.953,05</b>	<b>-213.346,95</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>1.953,05</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>-213.346,95</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>1.953,05</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>-213.346,95</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>1.953,05</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>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)				-213.346,95	-215.300,00	1.953,05
<b>UA 000 Gewählte Gemeindeorgane</b>								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.346,95	-215.300,00	1.953,05	-213.346,95	-215.300,00	1.953,05
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.346,95	-215.300,00	1.953,05			
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)				-213.346,95	-215.300,00	1.953,05
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)				-213.346,95	-215.300,00	1.953,05
<b>A 00 Gewählte Gemeindeorgane</b>								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.346,95	-215.300,00	1.953,05	-213.346,95	-215.300,00	1.953,05
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.346,95	-215.300,00	1.953,05			
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)				-213.346,95	-215.300,00	1.953,05
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)				-213.346,95	-215.300,00	1.953,05

**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>Gemeindeamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
010000	810000	* Leistungserlöse	17.022,00	16.600,00	422,00	18.011,00	16.600,00	1.411,00
010000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	9.979,83	12.400,00	-2.420,17	9.952,83	12.400,00	-2.447,17
010000	816009	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	128.772,09	123.800,00	4.972,09	128.772,09	123.800,00	4.972,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	155.773,92	152.800,00	2.973,92	156.735,92	152.800,00	3.935,92
010000	811000	Miet- und Pächterträge	28.053,78	28.100,00	-46,22	28.053,78	28.100,00	-46,22
010000	811100	Erträge a. Betriebskosten	3.268,82	3.000,00	268,82	3.153,06	3.000,00	153,06
010000	811200	Erträge a. Heizkosten	1.859,42	1.500,00	359,42	1.859,42	1.500,00	359,42
010000	811300	Erträge a. Verwaltungsbeitrag	1.156,68	1.100,00	56,68	1.098,19	1.100,00	-1,81
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.338,70	33.700,00	638,70	34.164,45	33.700,00	464,45
010000	829000	* Sonstige Einnahmen	762,51	2.000,00	-1.237,49	762,51	2.000,00	-1.237,49
010000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	607,76	0,00	607,76	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.370,27	2.000,00	-629,73	762,51	2.000,00	-1.237,49
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.482,89</b>	<b>188.500,00</b>	<b>2.982,89</b>	<b>191.662,88</b>	<b>188.500,00</b>	<b>3.162,88</b>
010000	860100	* Lfd. Transferz. von Bund	6.000,00	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
010000	861130	* Transfers von Ländern - Ruhebezugsleistungsgesetz	20.910,00	20.900,00	10,00	20.910,00	20.900,00	10,00
010000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	33,89	0,00	33,89	33,89	0,00	33,89
010000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	166.943,89	172.900,00	-5.956,11	166.943,89	166.900,00	43,89
010000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	2.066,61	0,00	2.066,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.066,61	0,00	2.066,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>169.010,50</b>	<b>172.900,00</b>	<b>-3.889,50</b>	<b>166.943,89</b>	<b>166.900,00</b>	<b>43,89</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>360.493,39</b>	<b>361.400,00</b>	<b>-906,61</b>	<b>358.606,77</b>	<b>355.400,00</b>	<b>3.206,77</b>
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	259.125,78	259.200,00	-74,22	259.125,78	259.200,00	-74,22
010000	510100	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	20.910,00	20.900,00	10,00	20.910,00	20.900,00	10,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	7.504,72	7.600,00	-95,28	7.504,72	7.600,00	-95,28
010000	522000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	724,12	1.100,00	-375,88	724,12	1.100,00	-375,88
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.094,61	3.900,00	-805,39	3.094,61	3.900,00	-805,39
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>	<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>291.359,23</b>	<b>292.700,00</b>	<b>-1.340,77</b>	<b>291.359,23</b>	<b>292.700,00</b>	<b>-1.340,77</b>
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.811,43	7.900,00	-88,57	7.811,43	7.900,00	-88,57
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	54.940,10	54.600,00	340,10	54.940,10	54.600,00	340,10
010000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	33.207,00	32.800,00	407,00	33.207,00	32.800,00	407,00
010000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	840,00	900,00	-60,00	590,00	900,00	-310,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>96.798,53</b>	<b>96.200,00</b>	<b>598,53</b>	<b>96.548,53</b>	<b>96.200,00</b>	<b>348,53</b>
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.145,16	4.200,00	-54,84	4.145,16	4.200,00	-54,84
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>	<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>4.145,16</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-54,84</b>	<b>4.145,16</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-54,84</b>
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	7.291,25	3.300,00	3.991,25	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	9.951,07	0,00	9.951,07	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>	<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>17.242,32</b>	<b>3.300,00</b>	<b>13.942,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>409.545,24</b>	<b>396.400,00</b>	<b>13.145,24</b>	<b>392.052,92</b>	<b>393.100,00</b>	<b>-1.047,08</b>
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.697,16	2.000,00	-302,84	1.697,16	2.000,00	-302,84
010000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	8,50	100,00	-91,50	8,50	100,00	-91,50
010000	430000	Lebensmittel	3.549,20	3.000,00	549,20	3.512,78	3.000,00	512,78
010000	452000	Treibstoffe	70,36	200,00	-129,64	70,36	200,00	-129,64
010000	454000	Reinigungsmittel	1.137,32	900,00	237,32	1.125,11	900,00	225,11
010000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.791,33	2.000,00	-208,67	1.791,33	2.000,00	-208,67
010000	457000	* Druckwerke	11.893,71	14.000,00	-2.106,29	11.893,71	14.000,00	-2.106,29
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	54,49	200,00	-145,51	27,85	200,00	-172,15
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>20.202,07</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-2.297,93</b>	<b>20.126,80</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-2.373,20</b>
010000	600000	Energiebezüge - Strom	9.218,39	8.200,00	1.018,39	9.218,39	8.200,00	1.018,39
010000	600100	Energiebezüge - Wärme	8.639,06	8.000,00	639,06	8.622,40	8.000,00	622,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	630000	* Postdienste	26.530,12	32.400,00	-5.869,88	26.608,13	32.400,00	-5.791,87
010000	631000	* Telekommunikationsdienste	3.577,61	3.600,00	-22,39	3.576,70	3.600,00	-23,30
010000	640000	* Rechtskosten	43.843,51	41.400,00	2.443,51	43.843,51	41.400,00	2.443,51
010000	670000	* Versicherungen	6.279,91	4.000,00	2.279,91	2.938,79	4.000,00	-1.061,21
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>98.088,60</b>	<b>97.600,00</b>	<b>488,60</b>	<b>94.807,92</b>	<b>97.600,00</b>	<b>-2.792,08</b>
010000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	4.930,75	6.000,00	-1.069,25	4.930,75	6.000,00	-1.069,25
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	56,47	100,00	-43,53	56,47	100,00	-43,53
010000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	5.868,91	6.500,00	-631,09	5.868,91	6.500,00	-631,09
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>10.856,13</b>	<b>12.600,00</b>	<b>-1.743,87</b>	<b>10.856,13</b>	<b>12.600,00</b>	<b>-1.743,87</b>
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	414,72	500,00	-85,28	414,72	500,00	-85,28
010000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.791,86	4.500,00	291,86	4.791,86	4.500,00	291,86
010000	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	21.658,60	27.100,00	-5.441,40	21.658,60	27.100,00	-5.441,40
010000	724000	Reisegebühren	429,10	600,00	-170,90	429,10	600,00	-170,90
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	81.804,05	91.400,00	-9.595,95	77.946,14	91.400,00	-13.453,86
010000	729000	Sonstige Ausgaben	2,08	0,00	2,08	2,08	0,00	2,08
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	607,76	0,00	607,76	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>109.948,17</b>	<b>124.400,00</b>	<b>-14.451,83</b>	<b>105.482,50</b>	<b>124.400,00</b>	<b>-18.917,50</b>
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	49.886,01	50.000,00	-113,99	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	24.162,13	24.800,00	-637,87	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>74.048,14</b>	<b>74.800,00</b>	<b>-751,86</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>313.143,11</b>	<b>331.900,00</b>	<b>-18.756,89</b>	<b>231.273,35</b>	<b>257.100,00</b>	<b>-25.826,65</b>
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	18.781,44	19.800,00	-1.018,56	18.781,44	19.800,00	-1.018,56
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>	<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>18.781,44</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-1.018,56</b>	<b>18.781,44</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-1.018,56</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>18.781,44</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-1.018,56</b>	<b>18.781,44</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-1.018,56</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>741.469,79</b>	<b>748.100,00</b>	<b>-6.630,21</b>	<b>642.107,71</b>	<b>670.000,00</b>	<b>-27.892,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-380.976,40</b>	<b>-386.700,00</b>	<b>5.723,60</b>	<b>-283.500,94</b>	<b>-314.600,00</b>	<b>31.099,06</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	894200	Entnahmen von zweckg. Haushaltsrücklagen - BZ	140.000,00	140.000,00	0,00			
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	61.255,65	61.400,00	-144,35			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	201.255,65	201.400,00	-144,35			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>201.255,65</b>	<b>201.400,00</b>	<b>-144,35</b>			
010000	794200	Zuweisung an zweckg. Haushaltsrücklagen - BZ	140.000,00	140.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	140.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>61.255,65</b>	<b>61.400,00</b>	<b>-144,35</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-319.720,75</b>	<b>-325.300,00</b>	<b>5.579,25</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
010000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				15.534,29	0,00	15.534,29
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				15.534,29	0,00	15.534,29
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>15.534,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.534,29</b>
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>15.534,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.534,29</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>15.534,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.534,29</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-267.966,65</b>	<b>-314.600,00</b>	<b>46.633,35</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>
010000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				185.409,10	185.200,00	209,10
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				185.409,10	185.200,00	209,10
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>185.409,10</b>	<b>185.200,00</b>	<b>209,10</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>185.409,10</b>	<b>185.200,00</b>	<b>209,10</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-185.409,10</b>	<b>-185.200,00</b>	<b>-209,10</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-453.375,75</b>	<b>-499.800,00</b>	<b>46.424,25</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)	-380.976,40	-386.700,00	5.723,60	-283.500,94	-314.600,00	31.099,06
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-319.720,75	-325.300,00	5.579,25			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.534,29	0,00	15.534,29
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.966,65	-314.600,00	46.633,35
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-185.409,10	-185.200,00	-209,10
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-453.375,75	-499.800,00	46.424,25

**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, Öffentlichkeit</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>
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	210,00	200,00	10,00	210,00	200,00	10,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	210,00	200,00	10,00	210,00	200,00	10,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>210,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00</b>	<b>210,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>210,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00</b>	<b>210,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-210,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-10,00</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>-210,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-10,00</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>-210,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-10,00</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>-210,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-10,00</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
<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)	-210,00	-200,00	-10,00	-210,00	-200,00	-10,00
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210,00	-200,00	-10,00			
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)				-210,00	-200,00	-10,00
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)				-210,00	-200,00	-10,00

**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>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	* Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	6.274,45	10.000,00	-3.725,55	5.001,32	10.000,00	-4.998,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.274,45	10.000,00	-3.725,55	5.001,32	10.000,00	-4.998,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.274,45	10.000,00	-3.725,55	5.001,32	10.000,00	-4.998,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.274,45	10.000,00	-3.725,55	5.001,32	10.000,00	-4.998,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.274,45	-10.000,00	3.725,55	-5.001,32	-10.000,00	4.998,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.274,45	-10.000,00	3.725,55			
<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)				-5.001,32	-10.000,00	4.998,68
<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)				-5.001,32	-10.000,00	4.998,68

**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)	-6.274,45	-10.000,00	3.725,55	-5.001,32	-10.000,00	4.998,68
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.274,45	-10.000,00	3.725,55			
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)				-5.001,32	-10.000,00	4.998,68
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)				-5.001,32	-10.000,00	4.998,68
<b>A 01</b>		<b>Hauptverwaltung</b>						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.460,85	-396.900,00	9.439,15	-288.712,26	-324.800,00	36.087,74
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326.205,20	-335.500,00	9.294,80			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.534,29	0,00	15.534,29
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.177,97	-324.800,00	51.622,03
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-185.409,10	-185.200,00	-209,10
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-458.587,07	-510.000,00	51.412,93

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 022000</b>		<b>Standesamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
022000	817200	Erträge a. d. Auflös - n. k. Urlaub	522,72	0,00	522,72	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	522,72	0,00	522,72	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522,72</b>	<b>0,00</b>	<b>522,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022000	861130	* Transfers von Ländern - Ruhebezugsleistungsgesetz	16.728,00	16.700,00	28,00	16.728,00	16.700,00	28,00
022000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	16,94	0,00	16,94	16,94	0,00	16,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.744,94	16.700,00	44,94	16.744,94	16.700,00	44,94
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>16.744,94</b>	<b>16.700,00</b>	<b>44,94</b>	<b>16.744,94</b>	<b>16.700,00</b>	<b>44,94</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.267,66</b>	<b>16.700,00</b>	<b>567,66</b>	<b>16.744,94</b>	<b>16.700,00</b>	<b>44,94</b>
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	14.637,00	14.700,00	-63,00	14.637,00	14.700,00	-63,00
022000	510100	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	16.728,00	16.700,00	28,00	16.728,00	16.700,00	28,00
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	152,23	200,00	-47,77	152,23	200,00	-47,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.517,23	31.600,00	-82,77	31.517,23	31.600,00	-82,77
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18,38	100,00	-81,62	18,38	100,00	-81,62
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.014,52	3.100,00	-85,48	3.014,52	3.100,00	-85,48
022000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	2.247,18	2.200,00	47,18	2.247,18	2.200,00	47,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.280,08	5.400,00	-119,92	5.280,08	5.400,00	-119,92
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>37.297,31</b>	<b>37.500,00</b>	<b>-202,69</b>	<b>37.297,31</b>	<b>37.500,00</b>	<b>-202,69</b>
022000	454009	Reinigungsmittel - Vergütung	40,73	100,00	-59,27	40,73	100,00	-59,27
022000	456009	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel - Vergütung	89,57	100,00	-10,43	89,57	100,00	-10,43
022000	457000	Druckwerke	384,17	300,00	84,17	310,69	300,00	10,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	514,47	500,00	14,47	440,99	500,00	-59,01
022000	600009	Energiebezüge - Vergütung	460,92	400,00	60,92	460,92	400,00	60,92

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	600109	Energiebezüge - Vergütung	389,05	400,00	-10,95	389,05	400,00	-10,95
022000	630009	Postdienste - Vergütung	1.370,22	1.600,00	-229,78	1.370,22	1.600,00	-229,78
022000	631009	Telekommunikationsdienste - Vergütung	178,88	200,00	-21,12	178,88	200,00	-21,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.399,07	2.600,00	-200,93	2.399,07	2.600,00	-200,93
022000	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	5.806,45	8.400,00	-2.593,55	5.806,45	8.400,00	-2.593,55
022000	724000	Reisegebühren	14,40	100,00	-85,60	14,40	100,00	-85,60
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	416,84	400,00	16,84	416,84	400,00	16,84
022000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.064,85	1.100,00	-35,15	1.064,85	1.100,00	-35,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.302,54	10.000,00	-2.697,46	7.302,54	10.000,00	-2.697,46
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>10.216,08</b>	<b>13.100,00</b>	<b>-2.883,92</b>	<b>10.142,60</b>	<b>13.100,00</b>	<b>-2.957,40</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>47.513,39</b>	<b>50.600,00</b>	<b>-3.086,61</b>	<b>47.439,91</b>	<b>50.600,00</b>	<b>-3.160,09</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-30.245,73</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>3.654,27</b>	<b>-30.694,97</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>3.205,03</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>-30.245,73</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>3.654,27</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>-30.694,97</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>3.205,03</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>-30.694,97</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>3.205,03</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 022</b>		<b>Standesamt</b>						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.245,73	-33.900,00	3.654,27	-30.694,97	-33.900,00	3.205,03
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.245,73	-33.900,00	3.654,27			
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)				-30.694,97	-33.900,00	3.205,03
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)				-30.694,97	-33.900,00	3.205,03



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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 024000</b>		<b>Wahlamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
024000	816100	* Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	7.741,87	7.900,00	-158,13	7.741,87	7.900,00	-158,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.741,87	7.900,00	-158,13	7.741,87	7.900,00	-158,13
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.741,87</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-158,13</b>	<b>7.741,87</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-158,13</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.741,87</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-158,13</b>	<b>7.741,87</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-158,13</b>
024000	430000	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	457000	Druckwerke	262,94	300,00	-37,06	262,94	300,00	-37,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	262,94	400,00	-137,06	262,94	400,00	-137,06
024000	630009	Postdienste - Vergütung	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
024000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	2.700,00	1.800,00	900,00	2.750,00	1.800,00	950,00
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.570,85	4.600,00	-29,15	4.589,28	4.600,00	-10,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.270,85	6.400,00	870,85	7.339,28	6.400,00	939,28
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.533,79</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-1.066,21</b>	<b>7.602,22</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-997,78</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.533,79</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-1.066,21</b>	<b>7.602,22</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-997,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>208,08</b>	<b>-700,00</b>	<b>908,08</b>	<b>139,65</b>	<b>-700,00</b>	<b>839,65</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>208,08</b>	<b>-700,00</b>	<b>908,08</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>139,65</b>	<b>-700,00</b>	<b>839,65</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				139,65	-700,00	839,65
<b>UA 024</b>		<b>Wahlamt</b>						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	208,08	-700,00	908,08	139,65	-700,00	839,65
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	208,08	-700,00	908,08			
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)				139,65	-700,00	839,65
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)				139,65	-700,00	839,65

**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	817200	Erträge a. d. Auflös. - n. k. Urlaub	130,68	0,00	130,68	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	130,68	0,00	130,68	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
025000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	798,00	800,00	-2,00	798,00	800,00	-2,00
025000	861130	* Transfers von Ländern - Ruhebezugsleistungsgesetz	4.182,00	4.200,00	-18,00	4.182,00	4.200,00	-18,00
025000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	16,94	0,00	16,94	16,94	0,00	16,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.996,94	5.000,00	-3,06	4.996,94	5.000,00	-3,06
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>4.996,94</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3,06</b>	<b>4.996,94</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3,06</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.127,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>127,62</b>	<b>4.996,94</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3,06</b>
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.659,25	3.700,00	-40,75	3.659,25	3.700,00	-40,75
025000	510100	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.182,00	4.200,00	-18,00	4.182,00	4.200,00	-18,00
025000	565000	Mehrleistungsvergütungen	38,05	200,00	-161,95	38,05	200,00	-161,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.879,30	8.100,00	-220,70	7.879,30	8.100,00	-220,70
025000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	728,70	800,00	-71,30	728,70	800,00	-71,30
025000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	561,84	600,00	-38,16	561,84	600,00	-38,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.290,54	1.400,00	-109,46	1.290,54	1.400,00	-109,46
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.169,84</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-330,16</b>	<b>9.169,84</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-330,16</b>
025000	454009	Reinigungsmittel - Vergütung	40,73	100,00	-59,27	40,73	100,00	-59,27
025000	456009	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel - Vergütung	89,57	100,00	-10,43	89,57	100,00	-10,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	130,30	200,00	-69,70	130,30	200,00	-69,70
025000	600009	Energiebezüge - Vergütung	460,92	400,00	60,92	460,92	400,00	60,92
025000	600109	Energiebezüge - Vergütung	389,05	400,00	-10,95	389,05	400,00	-10,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	849,97	800,00	49,97	849,97	800,00	49,97
025000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
025000	724000	Reisegebühren	3,60	100,00	-96,40	3,60	100,00	-96,40
025000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	416,23	400,00	16,23	416,23	400,00	16,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	419,83	1.500,00	-1.080,17	419,83	1.500,00	-1.080,17
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.400,10</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.099,90</b>	<b>1.400,10</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.099,90</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.569,94</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-1.430,06</b>	<b>10.569,94</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-1.430,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.442,32</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>1.557,68</b>	<b>-5.573,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>1.427,00</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>-5.442,32</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>1.557,68</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>-5.573,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>1.427,00</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>-5.573,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>1.427,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 025</b>		<b>Staatsbürgerschaft</b>						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.442,32	-7.000,00	1.557,68	-5.573,00	-7.000,00	1.427,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.442,32	-7.000,00	1.557,68			
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)				-5.573,00	-7.000,00	1.427,00
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)				-5.573,00	-7.000,00	1.427,00
<b>A 02</b>		<b>Hauptverwaltung</b>						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.479,97	-41.600,00	6.120,03	-36.128,32	-41.600,00	5.471,68
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.479,97	-41.600,00	6.120,03			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.128,32	-41.600,00	5.471,68
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)				-36.128,32	-41.600,00	5.471,68

**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>								
<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>
030000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.047,46	6.100,00	-52,54	6.047,46	6.100,00	-52,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.047,46	6.100,00	-52,54	6.047,46	6.100,00	-52,54
030000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	7.148,13	7.200,00	-51,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.148,13	7.200,00	-51,87	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>13.195,59</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-104,41</b>	<b>6.047,46</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-52,54</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.195,59</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-104,41</b>	<b>6.047,46</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-52,54</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-13.195,59</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>104,41</b>	<b>-6.047,46</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>52,54</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>-13.195,59</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>104,41</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-6.047,46</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>52,54</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-6.047,46</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>52,54</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)	-13.195,59	-13.300,00	104,41	-6.047,46	-6.100,00	52,54
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.195,59	-13.300,00	104,41			
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)				-6.047,46	-6.100,00	52,54
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)				-6.047,46	-6.100,00	52,54

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 031000</b>		<b>Amt f.Raumordnung u.Raumplanung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00



**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 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)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
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)				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)	-13.195,59	-13.800,00	604,41	-6.047,46	-6.600,00	552,54
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.195,59	-13.800,00	604,41			
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)				-6.047,46	-6.600,00	552,54
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)				-6.047,46	-6.600,00	552,54

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 060000</b>		<b>Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund	6.156,72	6.200,00	-43,28	6.156,72	6.200,00	-43,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.156,72	6.200,00	-43,28	6.156,72	6.200,00	-43,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.156,72	6.200,00	-43,28	6.156,72	6.200,00	-43,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.156,72	6.200,00	-43,28	6.156,72	6.200,00	-43,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.156,72	-6.200,00	43,28	-6.156,72	-6.200,00	43,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.156,72	-6.200,00	43,28			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.156,72	-6.200,00	43,28
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.156,72	-6.200,00	43,28

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 060</b>		<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.156,72	-6.200,00	43,28	-6.156,72	-6.200,00	43,28
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.156,72	-6.200,00	43,28			
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)				-6.156,72	-6.200,00	43,28
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)				-6.156,72	-6.200,00	43,28

**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	3.449,19	3.000,00	449,19	3.449,19	3.000,00	449,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.449,19	3.000,00	449,19	3.449,19	3.000,00	449,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.449,19	3.000,00	449,19	3.449,19	3.000,00	449,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.449,19	3.000,00	449,19	3.449,19	3.000,00	449,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.449,19	-3.000,00	-449,19	-3.449,19	-3.000,00	-449,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.449,19	-3.000,00	-449,19			
<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)				-3.449,19	-3.000,00	-449,19
<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)				-3.449,19	-3.000,00	-449,19

**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)	-3.449,19	-3.000,00	-449,19	-3.449,19	-3.000,00	-449,19
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.449,19	-3.000,00	-449,19			
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)				-3.449,19	-3.000,00	-449,19
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)				-3.449,19	-3.000,00	-449,19
<b>A 06</b>		<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.605,91	-9.200,00	-405,91	-9.605,91	-9.200,00	-405,91
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.605,91	-9.200,00	-405,91			
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)				-9.605,91	-9.200,00	-405,91
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)				-9.605,91	-9.200,00	-405,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 070000</b>		<b>Verfügungsmittel</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	4.704,10	6.000,00	-1.295,90	4.288,00	6.000,00	-1.712,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.704,10	6.000,00	-1.295,90	4.288,00	6.000,00	-1.712,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.704,10	6.000,00	-1.295,90	4.288,00	6.000,00	-1.712,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.704,10	6.000,00	-1.295,90	4.288,00	6.000,00	-1.712,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.704,10	-6.000,00	1.295,90	-4.288,00	-6.000,00	1.712,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.704,10	-6.000,00	1.295,90			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.288,00	-6.000,00	1.712,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.288,00	-6.000,00	1.712,00

**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)	-4.704,10	-6.000,00	1.295,90	-4.288,00	-6.000,00	1.712,00
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.704,10	-6.000,00	1.295,90			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.288,00	-6.000,00	1.712,00
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.288,00	-6.000,00	1.712,00
<b>A 07</b>		<b>Verfügungsmittel</b>						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.704,10	-6.000,00	1.295,90	-4.288,00	-6.000,00	1.712,00
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.704,10	-6.000,00	1.295,90			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.288,00	-6.000,00	1.712,00
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.288,00	-6.000,00	1.712,00

## 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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.958,00	6.000,00	-4.042,00	1.958,00	6.000,00	-4.042,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.958,00	6.000,00	-4.042,00	1.958,00	6.000,00	-4.042,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.958,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.042,00</b>	<b>1.958,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.042,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.958,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.042,00</b>	<b>1.958,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.042,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.958,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>4.042,00</b>	<b>-1.958,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>4.042,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.958,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>4.042,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.958,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>4.042,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.958,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>4.042,00</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)	-1.958,00	-6.000,00	4.042,00	-1.958,00	-6.000,00	4.042,00
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.958,00	-6.000,00	4.042,00			
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)				-1.958,00	-6.000,00	4.042,00
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)				-1.958,00	-6.000,00	4.042,00
<b>A 09</b>		<b>Personalbetreuung</b>						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.958,00	-6.000,00	4.042,00	-1.958,00	-6.000,00	4.042,00
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.958,00	-6.000,00	4.042,00			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.958,00	-6.000,00	4.042,00
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.958,00	-6.000,00	4.042,00
<b>Gruppe 0</b>		<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-665.751,37	-688.800,00	23.048,63	-560.086,90	-609.500,00	49.413,10
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-604.495,72	-627.400,00	22.904,28			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.534,29	0,00	15.534,29
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-544.552,61	-609.500,00	64.947,39
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-185.409,10	-185.200,00	-209,10
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-729.961,71	-794.700,00	64.738,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 132000</b>		<b>Gesundheitspolizei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.960,80	4.500,00	1.460,80	6.137,43	4.500,00	1.637,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.960,80	4.500,00	1.460,80	6.137,43	4.500,00	1.637,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.960,80	4.500,00	1.460,80	6.137,43	4.500,00	1.637,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.960,80	4.500,00	1.460,80	6.137,43	4.500,00	1.637,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.960,80	-4.500,00	-1.460,80	-6.137,43	-4.500,00	-1.637,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.960,80	-4.500,00	-1.460,80			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.137,43	-4.500,00	-1.637,43
<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)				-6.137,43	-4.500,00	-1.637,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 132</b>		<b>Gesundheitspolizei</b>						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.960,80	-4.500,00	-1.460,80	-6.137,43	-4.500,00	-1.637,43
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.960,80	-4.500,00	-1.460,80			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.137,43	-4.500,00	-1.637,43
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.137,43	-4.500,00	-1.637,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 133000</b>		<b>Veterinärpolizei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
133000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	16,02	100,00	-83,98	16,02	100,00	-83,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16,02	100,00	-83,98	16,02	100,00	-83,98
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-83,98</b>	<b>16,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-83,98</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>16,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-83,98</b>	<b>16,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-83,98</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>16,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-83,98</b>	<b>16,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-83,98</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>16,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-83,98</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	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16,02	100,00	-83,98
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16,02	100,00	-83,98

**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)	16,02	100,00	-83,98	16,02	100,00	-83,98
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16,02	100,00	-83,98			
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)				16,02	100,00	-83,98
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)				16,02	100,00	-83,98
<b>A 13</b>		<b>Sonderpolizei</b>						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.944,78	-4.400,00	-1.544,78	-6.121,41	-4.400,00	-1.721,41
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.944,78	-4.400,00	-1.544,78			
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)				-6.121,41	-4.400,00	-1.721,41
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)				-6.121,41	-4.400,00	-1.721,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 163000</b>		<b>Freiwillige Feuerwehr</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
163000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.046,81	1.000,00	46,81	1.064,59	1.000,00	64,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.046,81	1.000,00	46,81	1.064,59	1.000,00	64,59
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>46,81</b>	<b>1.064,59</b>	<b>1.000,00</b>	<b>64,59</b>
163000	871210	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
163000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>168.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>169.546,81</b>	<b>151.000,00</b>	<b>18.546,81</b>	<b>151.064,59</b>	<b>151.000,00</b>	<b>64,59</b>
163000	452000	Treibstoffe	125,32	0,00	125,32	125,32	0,00	125,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	125,32	0,00	125,32	125,32	0,00	125,32
163000	600000	Energiebezüge - Strom	904,24	600,00	304,24	904,24	600,00	304,24
163000	600100	Energiebezüge - Wärme	1.046,81	0,00	1.046,81	1.046,81	0,00	1.046,81
163000	670000	* Versicherungen	6.783,50	6.000,00	783,50	333,36	6.000,00	-5.666,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.734,55	6.600,00	2.134,55	2.284,41	6.600,00	-4.315,59
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	279,41	0,00	279,41
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	27,45	0,00	27,45	27,45	0,00	27,45
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	33,20	0,00	33,20	33,20	0,00	33,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	60,65	0,00	60,65	340,06	0,00	340,06
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
163000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	75,40	1.400,00	-1.324,60	75,40	1.400,00	-1.324,60
163000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.942,14	800,00	2.142,14	2.942,14	800,00	2.142,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.103,54	2.200,00	903,54	3.103,54	2.200,00	903,54
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>12.024,06</b>	<b>8.800,00</b>	<b>3.224,06</b>	<b>5.853,33</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-2.946,67</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	754200	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr	77.692,01	77.600,00	92,01	77.692,01	77.600,00	92,01
163000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	219.904,85	250.900,00	-30.995,15	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	297.596,86	328.500,00	-30.903,14	77.692,01	77.600,00	92,01
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>297.596,86</b>	<b>328.500,00</b>	<b>-30.903,14</b>	<b>77.692,01</b>	<b>77.600,00</b>	<b>92,01</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>309.620,92</b>	<b>337.300,00</b>	<b>-27.679,08</b>	<b>83.545,34</b>	<b>86.400,00</b>	<b>-2.854,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-140.074,11</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>46.225,89</b>	<b>67.519,25</b>	<b>64.600,00</b>	<b>2.919,25</b>
163000	894200	Entnahmen von zweckg. Haushaltsrücklagen - BZ	150.000,00	150.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>			
163000	794200	Zuweisung an zweckg. Haushaltsrücklagen - BZ	150.000,00	150.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-140.074,11</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>46.225,89</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
163000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				18.500,00	0,00	18.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.500,00	0,00	18.500,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
163000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				290.549,13	300.900,00	-10.350,87
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				290.549,13	300.900,00	-10.350,87
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>290.549,13</b>	<b>300.900,00</b>	<b>-10.350,87</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>290.549,13</b>	<b>300.900,00</b>	<b>-10.350,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-272.049,13</b>	<b>-300.900,00</b>	<b>28.850,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-204.529,88</b>	<b>-236.300,00</b>	<b>31.770,12</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>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>-204.529,88</b>	<b>-236.300,00</b>	<b>31.770,12</b>
<b>UA</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.074,11	-186.300,00	46.225,89	67.519,25	64.600,00	2.919,25
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.074,11	-186.300,00	46.225,89			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.049,13	-300.900,00	28.850,87
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204.529,88	-236.300,00	31.770,12
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)				-204.529,88	-236.300,00	31.770,12
<b>A</b>	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.074,11	-186.300,00	46.225,89	67.519,25	64.600,00	2.919,25
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.074,11	-186.300,00	46.225,89			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.049,13	-300.900,00	28.850,87
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204.529,88	-236.300,00	31.770,12
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)				-204.529,88	-236.300,00	31.770,12



**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 170000</b>		<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
170000	860100	* Lfd. Transferz. von Bund	17.816,82	17.800,00	16,82	17.816,82	17.800,00	16,82
170000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	11.877,88	11.900,00	-22,12	11.877,88	11.900,00	-22,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.694,70	29.700,00	-5,30	29.694,70	29.700,00	-5,30
170000	888000	* Lfd. Transferzahlungen von der EU	29.025,30	29.000,00	25,30	29.025,30	29.000,00	25,30
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	29.025,30	29.000,00	25,30	29.025,30	29.000,00	25,30
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>58.720,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>20,00</b>	<b>58.720,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>20,00</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>		<b>58.720,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>20,00</b>	<b>58.720,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>20,00</b>
170000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	38.075,40	38.100,00	-24,60	65.183,40	65.200,00	-16,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.075,40	38.100,00	-24,60	65.183,40	65.200,00	-16,60
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>38.075,40</b>	<b>38.100,00</b>	<b>-24,60</b>	<b>65.183,40</b>	<b>65.200,00</b>	<b>-16,60</b>
<b>SU 22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>		<b>38.075,40</b>	<b>38.100,00</b>	<b>-24,60</b>	<b>65.183,40</b>	<b>65.200,00</b>	<b>-16,60</b>
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>		<b>20.644,60</b>	<b>20.600,00</b>	<b>44,60</b>	<b>-6.463,40</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>36,60</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>20.644,60</b>	<b>20.600,00</b>	<b>44,60</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>-6.463,40</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>36,60</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.463,40	-6.500,00	36,60
<b>UA 170</b>		<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.644,60	20.600,00	44,60	-6.463,40	-6.500,00	36,60
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.644,60	20.600,00	44,60			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.463,40	-6.500,00	36,60
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.463,40	-6.500,00	36,60

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 179000</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
179000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	1.654,48	0,00	1.654,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.654,48	0,00	1.654,48	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.654,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.654,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
179000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	43,96	2.700,00	-2.656,04	43,96	2.700,00	-2.656,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43,96	2.700,00	-2.656,04	43,96	2.700,00	-2.656,04
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.249,90	5.400,00	849,90	0,00	0,00	0,00
179000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	416,85	0,00	416,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.666,75	5.400,00	1.266,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.710,71</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-1.389,29</b>	<b>43,96</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-2.656,04</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.710,71</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-1.389,29</b>	<b>43,96</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-2.656,04</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.056,23</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>3.043,77</b>	<b>-43,96</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>2.656,04</b>
179000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.000,00	3.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.056,23</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>3.043,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
179000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				14.113,42	0,00	14.113,42
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				14.113,42	0,00	14.113,42
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>14.113,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.113,42</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>14.113,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.113,42</b>
179000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				9.019,94	10.000,00	-980,06

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.019,94	10.000,00	-980,06
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>9.019,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-980,06</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>9.019,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-980,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>5.093,48</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>15.093,48</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>5.049,52</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>17.749,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>5.049,52</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>17.749,52</b>
<b>UA 179</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.056,23	-8.100,00	3.043,77	-43,96	-2.700,00	2.656,04
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.056,23	-5.100,00	3.043,77			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.093,48	-10.000,00	15.093,48
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.049,52	-12.700,00	17.749,52
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.049,52	-12.700,00	17.749,52

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 17</b>		<b>Katastrophendienst</b>						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.588,37	12.500,00	3.088,37	-6.507,36	-9.200,00	2.692,64
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.588,37	15.500,00	3.088,37			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.093,48	-10.000,00	15.093,48
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.413,88	-19.200,00	17.786,12
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.413,88	-19.200,00	17.786,12

**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>								
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>
180000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	290,00	300,00	-10,00	290,00	300,00	-10,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	290,00	300,00	-10,00	290,00	300,00	-10,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>290,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>290,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-10,00</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>290,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>290,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-10,00</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-290,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-290,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>10,00</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>-290,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>10,00</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	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>-290,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>10,00</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	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>-290,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>10,00</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)	-290,00	-300,00	10,00	-290,00	-300,00	10,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,00	-300,00	10,00			
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)				-290,00	-300,00	10,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290,00	-300,00	10,00
<b>A 18</b>		<b>Landesverteidigung</b>						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290,00	-300,00	10,00	-290,00	-300,00	10,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,00	-300,00	10,00			
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)				-290,00	-300,00	10,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290,00	-300,00	10,00
<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)	-130.720,52	-178.500,00	47.779,48	54.600,48	50.700,00	3.900,48
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.720,52	-175.500,00	47.779,48			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-266.955,65	-310.900,00	43.944,35
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-212.355,17	-260.200,00	47.844,83
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)				-212.355,17	-260.200,00	47.844,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 211000</b>		<b>Volksschule St. Peter am Ottersbach</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
211000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.975,76	6.900,00	-924,24	9.379,69	6.900,00	2.479,69
211000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.350,41	11.700,00	-1.349,59	10.350,41	11.700,00	-1.349,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.326,17	18.600,00	-2.273,83	19.730,10	18.600,00	1.130,10
211000	803000	Veräuß. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
211000	829000	* Sonstige Einnahmen	29.376,90	29.100,00	276,90	29.357,30	29.100,00	257,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.376,90	33.400,00	-2.023,10	29.357,30	31.400,00	-2.042,70
211000	817200	Erträge a. d. Auflös - n. k. Urlaub	82,19	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	82,19	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.785,26</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-4.214,74</b>	<b>49.087,40</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-912,60</b>
211000	860100	* Lfd. Transferz. von Bund	5.880,14	6.100,00	-219,86	5.880,14	6.100,00	-219,86
211000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	1.120,07	1.300,00	-179,93	1.120,07	1.300,00	-179,93
211000	861130	Transfers von Ländern - Ruhebezugsleistungsgesetz	6.229,08	0,00	6.229,08	6.229,08	0,00	6.229,08
211000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	233.229,29	227.400,00	5.829,29	233.229,29	227.400,00	5.829,29
211000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	313,76	1.000,00	-686,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	313,76	1.000,00	-686,24	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>233.543,05</b>	<b>228.400,00</b>	<b>5.143,05</b>	<b>233.229,29</b>	<b>227.400,00</b>	<b>5.829,29</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>281.328,31</b>	<b>280.400,00</b>	<b>928,31</b>	<b>282.316,69</b>	<b>277.400,00</b>	<b>4.916,69</b>
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.700,67	5.800,00	-99,33	5.700,67	5.800,00	-99,33
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	57.407,84	57.900,00	-492,16	57.407,84	57.900,00	-492,16
211000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	11.768,96	12.000,00	-231,04	11.768,96	12.000,00	-231,04
211000	521100	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	6.229,08	0,00	6.229,08	6.229,08	0,00	6.229,08
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.249,34	700,00	549,34	1.249,34	700,00	549,34



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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	82.355,89	76.400,00	5.955,89	82.355,89	76.400,00	5.955,89
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.205,64	2.200,00	5,64	2.205,64	2.200,00	5,64
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.268,31	14.900,00	368,31	15.268,31	14.900,00	368,31
211000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	6.735,75	6.700,00	35,75	6.735,75	6.700,00	35,75
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	211,10	100,00	111,10	284,43	100,00	184,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.420,80	23.900,00	520,80	24.494,13	23.900,00	594,13
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	118,56	100,00	18,56	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	118,56	600,00	-481,44	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>106.895,25</b>	<b>100.900,00</b>	<b>5.995,25</b>	<b>106.850,02</b>	<b>100.300,00</b>	<b>6.550,02</b>
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.657,33	3.000,00	-342,67	2.657,33	3.000,00	-342,67
211000	430000	Lebensmittel	283,43	400,00	-116,57	283,43	400,00	-116,57
211000	452000	* Treibstoffe	2.901,26	3.700,00	-798,74	3.327,28	3.700,00	-372,72
211000	454000	Reinigungsmittel	1.597,67	2.000,00	-402,33	1.569,39	2.000,00	-430,61
211000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	33,39	100,00	-66,61	33,39	100,00	-66,61
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	881,30	2.000,00	-1.118,70	881,30	2.000,00	-1.118,70
211000	457000	* Druckwerke	1.583,91	1.500,00	83,91	1.583,91	1.500,00	83,91
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	966,72	2.500,00	-1.533,28	955,13	2.500,00	-1.544,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.905,01	15.300,00	-4.394,99	11.291,16	15.300,00	-4.008,84
211000	600000	Energiebezüge - Strom	8.043,66	7.400,00	643,66	8.043,66	7.400,00	643,66
211000	600100	* Energiebezüge - Wärme	8.547,40	8.100,00	447,40	8.462,14	8.100,00	362,14
211000	621000	Sonstige Transporte	3.960,00	5.000,00	-1.040,00	3.730,00	5.000,00	-1.270,00
211000	630000	Postdienste	56,20	100,00	-43,80	56,20	100,00	-43,80
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.620,52	1.100,00	520,52	1.620,17	1.100,00	520,17
211000	670000	* Versicherungen	7.276,60	6.500,00	776,60	2.231,08	6.500,00	-4.268,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.504,38	28.200,00	1.304,38	24.143,25	28.200,00	-4.056,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	705000	* Operating Leasing	20.615,07	21.000,00	-384,93	20.615,07	21.000,00	-384,93
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.615,07	21.000,00	-384,93	20.615,07	21.000,00	-384,93
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	2.214,31	1.600,00	614,31	2.214,31	1.600,00	614,31
211000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	1.037,17	3.000,00	-1.962,83	1.037,17	3.000,00	-1.962,83
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.477,49	3.500,00	977,49	4.443,43	3.500,00	943,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.728,97	8.400,00	-671,03	7.694,91	8.400,00	-705,09
211000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	505,51	500,00	5,51	505,51	500,00	5,51
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.551,02	1.500,00	1.051,02	2.551,02	1.500,00	1.051,02
211000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	15.499,40	29.600,00	-14.100,60	15.499,40	29.600,00	-14.100,60
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	33,00	100,00	-67,00	33,00	100,00	-67,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	25.203,32	24.500,00	703,32	26.850,32	24.500,00	2.350,32
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Literar-Mechana	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.792,25	56.400,00	-12.607,75	45.439,25	56.400,00	-10.960,75
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.261,35	9.200,00	-938,65	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	77.759,52	77.800,00	-40,48	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	40.209,14	40.600,00	-390,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	126.230,01	127.600,00	-1.369,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>238.775,69</b>	<b>256.900,00</b>	<b>-18.124,31</b>	<b>109.183,64</b>	<b>129.300,00</b>	<b>-20.116,36</b>
211000	650700	* Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	58.283,25	58.500,00	-216,75	58.283,25	58.500,00	-216,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	58.283,25	58.500,00	-216,75	58.283,25	58.500,00	-216,75
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>58.283,25</b>	<b>58.500,00</b>	<b>-216,75</b>	<b>58.283,25</b>	<b>58.500,00</b>	<b>-216,75</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>403.954,19</b>	<b>416.300,00</b>	<b>-12.345,81</b>	<b>274.316,91</b>	<b>288.100,00</b>	<b>-13.783,09</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-122.625,88</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>13.274,12</b>	<b>7.999,78</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>18.699,78</b>
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	22.553,98	22.600,00	-46,02			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.553,98	22.600,00	-46,02			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>22.553,98</b>	<b>22.600,00</b>	<b>-46,02</b>			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	220.000,00	220.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220.000,00	220.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-197.446,02</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-46,02</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-320.071,90</b>	<b>-333.300,00</b>	<b>13.228,10</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
211000	803000	Veräuß. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	2.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
211000	274300	* Kationen aus Leasing (voranschlagswirksam)				10.333,32	10.400,00	-66,68
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				10.333,32	10.400,00	-66,68
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>				<b>10.333,32</b>	<b>10.400,00</b>	<b>-66,68</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.333,32</b>	<b>10.400,00</b>	<b>-66,68</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-8.333,32</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>66,68</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-333,54</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>18.766,46</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>
211000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				286.488,03	286.500,00	-11,97
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				286.488,03	286.500,00	-11,97
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>286.488,03</b>	<b>286.500,00</b>	<b>-11,97</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>286.488,03</b>	<b>286.500,00</b>	<b>-11,97</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-286.488,03</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>11,97</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-286.821,57</b>	<b>-305.600,00</b>	<b>18.778,43</b>
<b>Fonds 211100</b>		<b>Volksschulen</b>						

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	3.722,00	3.700,00	22,00	3.722,00	3.700,00	22,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.722,00	3.700,00	22,00	3.722,00	3.700,00	22,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.722,00	3.700,00	22,00	3.722,00	3.700,00	22,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.722,00	3.700,00	22,00	3.722,00	3.700,00	22,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.722,00	-3.700,00	-22,00	-3.722,00	-3.700,00	-22,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.722,00	-3.700,00	-22,00			
<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)				-3.722,00	-3.700,00	-22,00
<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)				-3.722,00	-3.700,00	-22,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 211</b>		<b>Volksschulen</b>						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.347,88	-139.600,00	13.252,12	4.277,78	-14.400,00	18.677,78
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.793,90	-337.000,00	13.206,10			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.333,32	-8.400,00	66,68
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.055,54	-22.800,00	18.744,46
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-286.488,03	-286.500,00	11,97
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290.543,57	-309.300,00	18.756,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 212000</b>		<b>Mittelschulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
212000	810000	* Leistungserlöse	36.065,29	35.600,00	465,29	36.406,19	35.600,00	806,19
212000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	172.450,39	177.100,00	-4.649,61	179.265,48	177.100,00	2.165,48
212000	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	30.339,36	30.000,00	339,36	30.339,36	30.000,00	339,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	238.855,04	242.700,00	-3.844,96	246.011,03	242.700,00	3.311,03
212000	899000	* Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.258,22	1.300,00	-41,78	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.258,22	1.300,00	-41,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.113,26</b>	<b>244.000,00</b>	<b>-3.886,74</b>	<b>246.011,03</b>	<b>242.700,00</b>	<b>3.311,03</b>
212000	860100	* Lfd. Transferz. von Bund	13.254,14	13.900,00	-645,86	13.254,14	13.900,00	-645,86
212000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	13.923,49	11.700,00	2.223,49	13.923,49	11.700,00	2.223,49
212000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	8,94	0,00	8,94	8,94	0,00	8,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.186,57	25.600,00	1.586,57	27.186,57	25.600,00	1.586,57
212000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	8.543,70	3.200,00	5.343,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.543,70	3.200,00	5.343,70	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>35.730,27</b>	<b>28.800,00</b>	<b>6.930,27</b>	<b>27.186,57</b>	<b>25.600,00</b>	<b>1.586,57</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>275.843,53</b>	<b>272.800,00</b>	<b>3.043,53</b>	<b>273.197,60</b>	<b>268.300,00</b>	<b>4.897,60</b>
212000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	89.960,59	90.000,00	-39,41	89.960,59	90.000,00	-39,41
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	56.676,63	56.700,00	-23,37	56.676,63	56.700,00	-23,37
212000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	43.603,68	43.700,00	-96,32	43.603,68	43.700,00	-96,32
212000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	863,34	900,00	-36,66	863,34	900,00	-36,66
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.729,95	200,00	1.529,95	1.729,95	200,00	1.529,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	192.834,19	191.500,00	1.334,19	192.834,19	191.500,00	1.334,19
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.709,69	5.700,00	9,69	5.709,69	5.700,00	9,69
212000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	39.021,06	35.700,00	3.321,06	39.021,06	35.700,00	3.321,06
212000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	18.756,66	18.800,00	-43,34	18.756,66	18.800,00	-43,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	425,58	900,00	-474,42	292,25	900,00	-607,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.912,99	61.100,00	2.812,99	63.779,66	61.100,00	2.679,66
212000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	100,78	100,00	0,78	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.374,77	0,00	2.374,77	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.475,55	100,00	2.375,55	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>259.222,73</b>	<b>252.700,00</b>	<b>6.522,73</b>	<b>256.613,85</b>	<b>252.600,00</b>	<b>4.013,85</b>
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.549,35	3.000,00	-1.450,65	1.549,35	3.000,00	-1.450,65
212000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	452000	Treibstoffe	265,85	600,00	-334,15	265,85	600,00	-334,15
212000	454000	Reinigungsmittel	6.778,69	4.500,00	2.278,69	6.739,38	4.500,00	2.239,38
212000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	267,69	100,00	167,69	267,69	100,00	167,69
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	806,40	1.700,00	-893,60	806,40	1.700,00	-893,60
212000	457000	Druckwerke	1.023,34	1.500,00	-476,66	889,39	1.500,00	-610,61
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	48,54	200,00	-151,46	48,54	200,00	-151,46
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	566,10	800,00	-233,90	494,62	800,00	-305,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.305,96	12.500,00	-1.194,04	11.061,22	12.500,00	-1.438,78
212000	600000	Energiebezüge - Strom	17.532,08	16.200,00	1.332,08	17.532,08	16.200,00	1.332,08
212000	600100	* Energiebezüge - Wärme	36.445,33	36.800,00	-354,67	37.128,56	36.800,00	328,56
212000	621000	Sonstige Transporte	2.660,00	5.000,00	-2.340,00	2.190,00	5.000,00	-2.810,00
212000	630000	Postdienste	112,74	100,00	12,74	107,69	100,00	7,69
212000	631000	* Telekommunikationsdienste	4.336,32	4.200,00	136,32	4.335,38	4.200,00	135,38
212000	670000	Versicherungen	14.723,78	15.500,00	-776,22	668,36	15.500,00	-14.831,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75.810,25	77.800,00	-1.989,75	61.962,07	77.800,00	-15.837,93
212000	705000	* Operating Leasing	35.508,70	36.100,00	-591,30	35.508,70	36.100,00	-591,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.508,70	36.100,00	-591,30	35.508,70	36.100,00	-591,30
212000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	7.969,59	10.000,00	-2.030,41	7.143,40	10.000,00	-2.856,60
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	21,63	200,00	-178,37

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	150,11	200,00	-49,89	150,11	200,00	-49,89
212000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.566,75	2.600,00	-33,25	2.566,75	2.600,00	-33,25
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>10.686,45</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-2.313,55</b>	<b>9.881,89</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-3.118,11</b>
212000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.150,91	1.200,00	-49,09	1.150,91	1.200,00	-49,09
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	20.665,16	9.000,00	11.665,16	20.665,16	9.000,00	11.665,16
212000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	6.024,38	7.000,00	-975,62	6.024,38	7.000,00	-975,62
212000	724000	Reisegebühren	83,20	100,00	-16,80	83,20	100,00	-16,80
212000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	32.301,92	36.700,00	-4.398,08	32.284,87	36.700,00	-4.415,13
212000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen - Literar-Mechana	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
212000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.258,22	1.300,00	-41,78	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>61.483,79</b>	<b>55.600,00</b>	<b>5.883,79</b>	<b>60.208,52</b>	<b>54.300,00</b>	<b>5.908,52</b>
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	471,68	0,00	471,68	0,00	0,00	0,00
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	52.515,22	52.600,00	-84,78	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	775,33	200,00	575,33	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	18.741,96	13.900,00	4.841,96	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>72.504,19</b>	<b>66.700,00</b>	<b>5.804,19</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>267.299,34</b>	<b>261.700,00</b>	<b>5.599,34</b>	<b>178.622,40</b>	<b>193.700,00</b>	<b>-15.077,60</b>
212000	650700	* Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	12.305,28	14.600,00	-2.294,72	12.305,28	14.600,00	-2.294,72
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>	<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>12.305,28</b>	<b>14.600,00</b>	<b>-2.294,72</b>	<b>12.305,28</b>	<b>14.600,00</b>	<b>-2.294,72</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>12.305,28</b>	<b>14.600,00</b>	<b>-2.294,72</b>	<b>12.305,28</b>	<b>14.600,00</b>	<b>-2.294,72</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>538.827,35</b>	<b>529.000,00</b>	<b>9.827,35</b>	<b>447.541,53</b>	<b>460.900,00</b>	<b>-13.358,47</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-262.983,82</b>	<b>-256.200,00</b>	<b>-6.783,82</b>	<b>-174.343,93</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>18.256,07</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>-262.983,82</b>	<b>-256.200,00</b>	<b>-6.783,82</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
212000	300000	* Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				3.200,00	3.200,00	0,00
212000	302100	* KTZ von Gemeinden - ao Schulsachaufwand § 34 StPEG				47.294,32	43.500,00	3.794,32



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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				50.494,32	46.700,00	3.794,32
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>50.494,32</b>	<b>46.700,00</b>	<b>3.794,32</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>50.494,32</b>	<b>46.700,00</b>	<b>3.794,32</b>
212000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				6.400,00	0,00	6.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.400,00	0,00	6.400,00
212000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				103.966,43	102.100,00	1.866,43
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				103.966,43	102.100,00	1.866,43
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>110.366,43</b>	<b>102.100,00</b>	<b>8.266,43</b>
212000	274300	* Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)				25.294,68	25.300,00	-5,32
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				25.294,68	25.300,00	-5,32
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>				<b>25.294,68</b>	<b>25.300,00</b>	<b>-5,32</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>135.661,11</b>	<b>127.400,00</b>	<b>8.261,11</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-85.166,79</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-4.466,79</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-259.510,72</b>	<b>-273.300,00</b>	<b>13.789,28</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
212000	336000	Innere Darlehen (Verbindlichkeit)				52.147,23	50.900,00	1.247,23
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				52.147,23	50.900,00	1.247,23
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>52.147,23</b>	<b>50.900,00</b>	<b>1.247,23</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>52.147,23</b>	<b>50.900,00</b>	<b>1.247,23</b>
212000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				75.866,94	75.100,00	766,94
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				75.866,94	75.100,00	766,94
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>75.866,94</b>	<b>75.100,00</b>	<b>766,94</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>75.866,94</b>	<b>75.100,00</b>	<b>766,94</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-23.719,71</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>480,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-283.230,43</b>	<b>-297.500,00</b>	<b>14.269,57</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 212100</b>		<b>Mittelschulen</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
212100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	29.280,72	29.300,00	-19,28	29.280,72	29.300,00	-19,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.280,72	29.300,00	-19,28	29.280,72	29.300,00	-19,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.280,72	29.300,00	-19,28	29.280,72	29.300,00	-19,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.280,72	29.300,00	-19,28	29.280,72	29.300,00	-19,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.280,72	-29.300,00	19,28	-29.280,72	-29.300,00	19,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.280,72	-29.300,00	19,28			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.280,72	-29.300,00	19,28
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.280,72	-29.300,00	19,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 212</b>		<b>Mittelschulen</b>						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-292.264,54	-285.500,00	-6.764,54	-203.624,65	-221.900,00	18.275,35
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-292.264,54	-285.500,00	-6.764,54			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.166,79	-80.700,00	-4.466,79
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-288.791,44	-302.600,00	13.808,56
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.719,71	-24.200,00	480,29
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-312.511,15	-326.800,00	14.288,85

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 214000</b>		<b>Polytechnische Schulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	10.291,83	10.400,00	-108,17	10.291,83	10.400,00	-108,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.291,83	10.400,00	-108,17	10.291,83	10.400,00	-108,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.291,83	10.400,00	-108,17	10.291,83	10.400,00	-108,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.291,83	10.400,00	-108,17	10.291,83	10.400,00	-108,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.291,83	-10.400,00	108,17	-10.291,83	-10.400,00	108,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.291,83	-10.400,00	108,17			
<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)				-10.291,83	-10.400,00	108,17
<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)				-10.291,83	-10.400,00	108,17

**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)	-10.291,83	-10.400,00	108,17	-10.291,83	-10.400,00	108,17
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.291,83	-10.400,00	108,17			
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)				-10.291,83	-10.400,00	108,17
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)				-10.291,83	-10.400,00	108,17
<b>A 21</b>		<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-428.904,25	-435.500,00	6.595,75	-209.638,70	-246.700,00	37.061,30
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-626.350,27	-632.900,00	6.549,73			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.500,11	-89.100,00	-4.400,11
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-303.138,81	-335.800,00	32.661,19
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-310.207,74	-310.700,00	492,26
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-613.346,55	-646.500,00	33.153,45

**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	751100	* Transfers an Länder	2.563,86	4.500,00	-1.936,14	2.563,86	4.500,00	-1.936,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.563,86	4.500,00	-1.936,14	2.563,86	4.500,00	-1.936,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.563,86	4.500,00	-1.936,14	2.563,86	4.500,00	-1.936,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.563,86	4.500,00	-1.936,14	2.563,86	4.500,00	-1.936,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.563,86	-4.500,00	1.936,14	-2.563,86	-4.500,00	1.936,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.563,86	-4.500,00	1.936,14			
<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)				-2.563,86	-4.500,00	1.936,14
<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)				-2.563,86	-4.500,00	1.936,14

**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)	-2.563,86	-4.500,00	1.936,14	-2.563,86	-4.500,00	1.936,14
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.563,86	-4.500,00	1.936,14			
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)				-2.563,86	-4.500,00	1.936,14
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)				-2.563,86	-4.500,00	1.936,14
<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)	-2.563,86	-4.500,00	1.936,14	-2.563,86	-4.500,00	1.936,14
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.563,86	-4.500,00	1.936,14			
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)				-2.563,86	-4.500,00	1.936,14
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)				-2.563,86	-4.500,00	1.936,14

**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>Kindergärten (Kostenbeiträge)</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
240000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	21.847,75	21.800,00	47,75	21.847,75	21.800,00	47,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.847,75	21.800,00	47,75	21.847,75	21.800,00	47,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.847,75	21.800,00	47,75	21.847,75	21.800,00	47,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.847,75	21.800,00	47,75	21.847,75	21.800,00	47,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.847,75	-21.800,00	-47,75	-21.847,75	-21.800,00	-47,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.847,75	-21.800,00	-47,75			
<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)				-21.847,75	-21.800,00	-47,75
<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)				-21.847,75	-21.800,00	-47,75
<b>Fonds 240100</b>		<b>Kindergarten St. Peter a. O.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
240100	810000	* Leistungserlöse	20.336,92	19.200,00	1.136,92	20.685,48	19.200,00	1.485,48
240100	810100	* Leistungserlöse	37.519,73	36.200,00	1.319,73	37.519,73	36.200,00	1.319,73



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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.856,65	55.400,00	2.456,65	58.205,21	55.400,00	2.805,21
240100	811200	Erträge a. Heizkosten	3.256,73	3.100,00	156,73	3.504,71	3.100,00	404,71
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.256,73	3.100,00	156,73	3.504,71	3.100,00	404,71
240100	829000	Sonstige Einnahmen	673,61	0,00	673,61	612,95	0,00	612,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	673,61	0,00	673,61	612,95	0,00	612,95
240100	817500	Erträge a. d. Auflös - Jubiläumszuwendungen	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>61.786,99</b>	<b>58.400,00</b>	<b>3.386,99</b>	<b>62.322,87</b>	<b>58.500,00</b>	<b>3.822,87</b>
240100	860170	* Transfers vom Bund - Zukunftsfonds Elementarpädago	32.230,83	32.200,00	30,83	32.230,83	32.200,00	30,83
240100	860200	Transfers vom Bundesfonds	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00
240100	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
240100	861140	* Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	135.100,88	106.000,00	29.100,88	135.100,88	106.000,00	29.100,88
240100	861150	* Transfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarp	32.230,83	32.200,00	30,83	32.230,83	32.200,00	30,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	199.918,54	173.700,00	26.218,54	199.918,54	173.700,00	26.218,54
240100	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	188,76	300,00	-111,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	188,76	300,00	-111,24	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>200.107,30</b>	<b>174.000,00</b>	<b>26.107,30</b>	<b>199.918,54</b>	<b>173.700,00</b>	<b>26.218,54</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>261.894,29</b>	<b>232.400,00</b>	<b>29.494,29</b>	<b>262.241,41</b>	<b>232.200,00</b>	<b>30.041,41</b>
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	258.732,11	258.800,00	-67,89	258.732,11	258.800,00	-67,89
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	414,46	500,00	-85,54	414,46	500,00	-85,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	259.146,57	259.300,00	-153,43	259.146,57	259.300,00	-153,43
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.590,58	9.600,00	-9,42	9.590,58	9.600,00	-9,42
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	52.814,21	52.900,00	-85,79	52.814,21	52.900,00	-85,79
240100	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	27.545,94	27.500,00	45,94	27.545,94	27.500,00	45,94
240100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	795,00	600,00	195,00	675,00	600,00	75,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	90.745,73	90.600,00	145,73	90.625,73	90.600,00	25,73
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	7.533,05	22.700,00	-15.166,95	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	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.693,69	0,00	2.693,69	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.226,74	22.700,00	-12.473,26	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>360.119,04</b>	<b>372.600,00</b>	<b>-12.480,96</b>	<b>349.772,30</b>	<b>349.900,00</b>	<b>-127,70</b>
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.244,13	3.000,00	244,13	3.339,72	3.000,00	339,72
240100	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	430000	Lebensmittel	55,07	100,00	-44,93	55,07	100,00	-44,93
240100	452000	Treibstoffe	189,72	300,00	-110,28	189,72	300,00	-110,28
240100	454000	Reinigungsmittel	954,43	1.600,00	-645,57	940,41	1.600,00	-659,59
240100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	12,74	100,00	-87,26	12,74	100,00	-87,26
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	236,55	600,00	-363,45	236,55	600,00	-363,45
240100	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.422,60	2.000,00	422,60	2.271,70	2.000,00	271,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.115,24	8.100,00	-984,76	7.045,91	8.100,00	-1.054,09
240100	600000	Energiebezüge - Strom	2.489,19	1.900,00	589,19	2.489,19	1.900,00	589,19
240100	600100	Energiebezüge - Wärme	6.246,35	5.700,00	546,35	6.347,18	5.700,00	647,18
240100	621000	Sonstige Transporte	445,45	400,00	45,45	445,45	400,00	45,45
240100	631000	Telekommunikationsdienste	608,13	600,00	8,13	608,13	600,00	8,13
240100	670000	Versicherungen	1.374,85	1.200,00	174,85	182,46	1.200,00	-1.017,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.163,97	9.800,00	1.363,97	10.072,41	9.800,00	272,41
240100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	2.693,82	2.500,00	193,82	115,94	2.500,00	-2.384,06
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	44,50	100,00	-55,50	44,50	100,00	-55,50
240100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	81,42	100,00	-18,58	81,42	100,00	-18,58
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.313,03	1.200,00	113,03	1.724,43	1.200,00	524,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.132,77	3.900,00	232,77	1.966,29	3.900,00	-1.933,71
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	42,99	100,00	-57,01	42,99	100,00	-57,01
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.381,75	1.000,00	381,75	1.381,75	1.000,00	381,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	21.584,47	19.100,00	2.484,47	21.584,47	19.100,00	2.484,47
240100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.246,71	1.500,00	-253,29	1.246,71	1.500,00	-253,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.255,92	21.700,00	2.555,92	24.255,92	21.700,00	2.555,92
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	306,88	400,00	-93,12	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.325,63	4.500,00	-174,37	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.161,43	1.400,00	-238,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.793,94	6.300,00	-506,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>52.461,84</b>	<b>49.800,00</b>	<b>2.661,84</b>	<b>43.340,53</b>	<b>43.500,00</b>	<b>-159,47</b>
240100	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.564,75	5.500,00	-935,25	4.564,75	5.500,00	-935,25
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.564,75	5.500,00	-935,25	4.564,75	5.500,00	-935,25
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.564,75</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-935,25</b>	<b>4.564,75</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-935,25</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>417.145,63</b>	<b>427.900,00</b>	<b>-10.754,37</b>	<b>397.677,58</b>	<b>398.900,00</b>	<b>-1.222,42</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-155.251,34</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>40.248,66</b>	<b>-135.436,17</b>	<b>-166.700,00</b>	<b>31.263,83</b>
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	363,16	400,00	-36,84			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	363,16	400,00	-36,84			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>363,16</b>	<b>400,00</b>	<b>-36,84</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>363,16</b>	<b>400,00</b>	<b>-36,84</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-154.888,18</b>	<b>-195.100,00</b>	<b>40.211,82</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>-135.436,17</b>	<b>-166.700,00</b>	<b>31.263,83</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>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-135.436,17	-166.700,00	31.263,83
<b>Fonds 240200</b>		<b>Kindergarten Bierbaum a. A.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
240200	810000	Leistungserlöse	13.143,72	12.700,00	443,72	12.492,82	12.700,00	-207,18
240200	810100	Leistungserlöse	13.313,36	13.300,00	13,36	13.313,36	13.300,00	13,36
240200	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	30.605,71	34.600,00	-3.994,29	30.605,71	34.600,00	-3.994,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.062,79	60.600,00	-3.537,21	56.411,89	60.600,00	-4.188,11
240200	829000	Sonstige Einnahmen	5.332,80	1.800,00	3.532,80	4.173,11	1.800,00	2.373,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.332,80	1.800,00	3.532,80	4.173,11	1.800,00	2.373,11
240200	817200	Erträge a. d. Auflös - n. k. Urlaub	1.379,89	0,00	1.379,89	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.379,89	0,00	1.379,89	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.775,48</b>	<b>62.400,00</b>	<b>1.375,48</b>	<b>60.585,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>-1.815,00</b>
240200	860170	* Transfers vom Bund - Zukunftsfonds Elementarpädago	19.338,50	19.300,00	38,50	19.338,50	19.300,00	38,50
240200	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240200	861140	* Transfers von Ländern - Personalkostensatz	72.797,62	63.000,00	9.797,62	72.797,62	63.000,00	9.797,62
240200	861150	* Transfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarp	19.338,50	19.300,00	38,50	19.338,50	19.300,00	38,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	111.474,62	102.700,00	8.774,62	111.474,62	102.700,00	8.774,62
240200	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	316,93	500,00	-183,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	316,93	500,00	-183,07	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>111.791,55</b>	<b>103.200,00</b>	<b>8.591,55</b>	<b>111.474,62</b>	<b>102.700,00</b>	<b>8.774,62</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>175.567,03</b>	<b>165.600,00</b>	<b>9.967,03</b>	<b>172.059,62</b>	<b>165.100,00</b>	<b>6.959,62</b>
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	91.416,05	91.600,00	-183,95	91.416,05	91.600,00	-183,95
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.447,68	41.500,00	-52,32	41.447,68	41.500,00	-52,32
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	132.863,73	133.300,00	-436,27	132.863,73	133.300,00	-436,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.920,03	5.000,00	-79,97	4.920,03	5.000,00	-79,97
240200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	26.416,07	26.500,00	-83,93	26.416,07	26.500,00	-83,93
240200	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	13.977,57	14.000,00	-22,43	13.977,57	14.000,00	-22,43
240200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	531,50	700,00	-168,50	581,50	700,00	-118,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.845,17	46.200,00	-354,83	45.895,17	46.200,00	-304,83
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.780,77	19.800,00	-17.019,23	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.780,77	19.800,00	-17.019,23	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>181.489,67</b>	<b>199.300,00</b>	<b>-17.810,33</b>	<b>178.758,90</b>	<b>179.500,00</b>	<b>-741,10</b>
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.398,03	2.000,00	398,03	2.101,03	2.000,00	101,03
240200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	430000	Lebensmittel	11,72	100,00	-88,28	11,72	100,00	-88,28
240200	452000	Treibstoffe	1.163,99	1.500,00	-336,01	1.163,99	1.500,00	-336,01
240200	454000	Reinigungsmittel	255,77	700,00	-444,23	255,77	700,00	-444,23
240200	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	22,34	100,00	-77,66	22,34	100,00	-77,66
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	338,44	400,00	-61,56	273,44	400,00	-126,56
240200	457000	Druckwerke	66,82	1.500,00	-1.433,18	66,82	1.500,00	-1.433,18
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.182,34	1.100,00	82,34	1.152,34	1.100,00	52,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.439,45	7.600,00	-2.160,55	5.047,45	7.600,00	-2.552,55
240200	600000	Energiebezüge - Strom	447,01	1.200,00	-752,99	447,01	1.200,00	-752,99
240200	600100	Energiebezüge - Wärme	2.589,99	2.400,00	189,99	2.589,99	2.400,00	189,99
240200	631000	Telekommunikationsdienste	534,10	600,00	-65,90	534,10	600,00	-65,90
240200	670000	Versicherungen	1.550,91	1.000,00	550,91	1.032,13	1.000,00	32,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.122,01	5.200,00	-77,99	4.603,23	5.200,00	-596,77
240200	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	171,34	100,00	71,34	171,34	100,00	71,34
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.558,55	700,00	2.858,55	2.169,53	700,00	1.469,53
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	23,49	100,00	-76,51	23,49	100,00	-76,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	403,08	800,00	-396,92	403,08	800,00	-396,92
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	254,96	300,00	-45,04	254,96	300,00	-45,04
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>4.411,42</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.411,42</b>	<b>3.022,40</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.022,40</b>
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	108,75	100,00	8,75	108,75	100,00	8,75
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	193,44	300,00	-106,56	193,44	300,00	-106,56
240200	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	6.148,22	7.200,00	-1.051,78	6.148,22	7.200,00	-1.051,78
240200	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	535,60	1.000,00	-464,40	535,60	1.000,00	-464,40
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>6.986,01</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-1.613,99</b>	<b>6.986,01</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-1.613,99</b>
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.409,92	3.600,00	-190,08	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	289,90	300,00	-10,10	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.305,26	1.700,00	-394,74	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>5.005,08</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-594,92</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>26.963,97</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-2.036,03</b>	<b>19.659,09</b>	<b>23.400,00</b>	<b>-3.740,91</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>208.453,64</b>	<b>228.300,00</b>	<b>-19.846,36</b>	<b>198.417,99</b>	<b>202.900,00</b>	<b>-4.482,01</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-32.886,61</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>29.813,39</b>	<b>-26.358,37</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>11.441,63</b>
240200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	918,37	1.000,00	-81,63			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	918,37	1.000,00	-81,63			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>918,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-81,63</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>918,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-81,63</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-31.968,24</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>29.731,76</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-26.358,37</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>11.441,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.358,37	-37.800,00	11.441,63
<b>Fonds 240300</b>		<b>Kindergarten Dietersdorf a. G.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
240300	810000	Leistungserlöse	15.251,76	20.100,00	-4.848,24	15.470,48	20.100,00	-4.629,52
240300	810100	Leistungserlöse	5.934,53	5.900,00	34,53	5.934,53	5.900,00	34,53
240300	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	31.059,72	48.000,00	-16.940,28	31.059,72	48.000,00	-16.940,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.246,01	74.000,00	-21.753,99	52.464,73	74.000,00	-21.535,27
240300	817200	Erträge a. d. Auflös - n. k. Urlaub	2.432,69	0,00	2.432,69	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.432,69	0,00	2.432,69	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.678,70</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-19.321,30</b>	<b>52.464,73</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-21.535,27</b>
240300	860170	* Transfers vom Bund - Zukunftsfonds Elementarpädago	19.338,50	19.300,00	38,50	19.338,50	19.300,00	38,50
240300	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240300	861130	* Transfers von Ländern - Ruhebezugsleistungsgesetz	2.733,70	2.700,00	33,70	2.733,70	2.700,00	33,70
240300	861140	* Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	72.797,62	63.000,00	9.797,62	72.797,62	63.000,00	9.797,62
240300	861150	* Transfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarp	19.338,50	19.300,00	38,50	19.338,50	19.300,00	38,50
240300	862100	* Transfers von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	10.721,41	0,00	10.721,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	114.208,32	105.400,00	8.808,32	124.929,73	105.400,00	19.529,73
240300	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	78,13	0,00	78,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	78,13	0,00	78,13	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>114.286,45</b>	<b>105.400,00</b>	<b>8.886,45</b>	<b>124.929,73</b>	<b>105.400,00</b>	<b>19.529,73</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>168.965,15</b>	<b>179.400,00</b>	<b>-10.434,85</b>	<b>177.394,46</b>	<b>179.400,00</b>	<b>-2.005,54</b>
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	86.208,47	86.300,00	-91,53	86.208,47	86.300,00	-91,53
240300	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.733,70	2.700,00	33,70	2.733,70	2.700,00	33,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.342,20	37.400,00	-57,80	37.342,20	37.400,00	-57,80
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	492,80	0,00	492,80	492,80	0,00	492,80
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>	<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>126.777,17</b>	<b>126.400,00</b>	<b>377,17</b>	<b>126.777,17</b>	<b>126.400,00</b>	<b>377,17</b>
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.191,70	3.200,00	-8,30	3.191,70	3.200,00	-8,30
240300	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	24.655,38	24.600,00	55,38	24.655,38	24.600,00	55,38
240300	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	12.759,21	12.800,00	-40,79	12.759,21	12.800,00	-40,79
240300	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	290,00	600,00	-310,00	0,00	600,00	-600,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>40.896,29</b>	<b>41.200,00</b>	<b>-303,71</b>	<b>40.606,29</b>	<b>41.200,00</b>	<b>-593,71</b>
240300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	224,86	300,00	-75,14	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>	<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>224,86</b>	<b>300,00</b>	<b>-75,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>167.898,32</b>	<b>167.900,00</b>	<b>-1,68</b>	<b>167.383,46</b>	<b>167.600,00</b>	<b>-216,54</b>
240300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.997,95	2.000,00	-2,05	1.997,95	2.000,00	-2,05
240300	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	430000	Lebensmittel	35,04	100,00	-64,96	35,04	100,00	-64,96
240300	452000	Treibstoffe	204,81	700,00	-495,19	204,81	700,00	-495,19
240300	454000	Reinigungsmittel	164,87	300,00	-135,13	164,87	300,00	-135,13
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	219,50	300,00	-80,50	219,50	300,00	-80,50
240300	457000	Druckwerke	184,35	400,00	-215,65	184,35	400,00	-215,65
240300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	255,68	400,00	-144,32	233,20	400,00	-166,80
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>3.062,20</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-1.337,80</b>	<b>3.039,72</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-1.360,28</b>
240300	600000	* Energiebezüge - Strom	1.102,32	800,00	302,32	1.102,32	800,00	302,32
240300	600100	Energiebezüge - Wärme	2.880,06	3.000,00	-119,94	2.880,06	3.000,00	-119,94
240300	621000	Sonstige Transporte	72,73	100,00	-27,27	72,73	100,00	-27,27
240300	631000	Telekommunikationsdienste	345,46	500,00	-154,54	345,17	500,00	-154,83
240300	670000	Versicherungen	621,03	900,00	-278,97	176,20	900,00	-723,80
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>5.021,60</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-278,40</b>	<b>4.576,48</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-723,52</b>



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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240300	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	112,01	0,00	112,01	112,01	0,00	112,01
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.133,73	1.100,00	33,73	2.383,47	1.100,00	1.283,47
240300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1,86	0,00	1,86	1,86	0,00	1,86
240300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	252,95	500,00	-247,05	252,95	500,00	-247,05
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	591,60	900,00	-308,40	591,60	900,00	-308,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.092,15	2.500,00	-407,85	3.341,89	2.500,00	841,89
240300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.884,30	1.600,00	284,30	1.884,30	1.600,00	284,30
240300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	4.436,10	3.600,00	836,10	4.436,10	3.600,00	836,10
240300	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	697,29	700,00	-2,71	697,29	700,00	-2,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.017,69	5.900,00	1.117,69	7.017,69	5.900,00	1.117,69
240300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.831,35	2.900,00	-68,65	0,00	0,00	0,00
240300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	56,67	100,00	-43,33	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	225,61	400,00	-174,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.113,63	3.400,00	-286,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>20.307,27</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-1.192,73</b>	<b>17.975,78</b>	<b>18.100,00</b>	<b>-124,22</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>188.205,59</b>	<b>189.400,00</b>	<b>-1.194,41</b>	<b>185.359,24</b>	<b>185.700,00</b>	<b>-340,76</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-19.240,44</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.240,44</b>	<b>-7.964,78</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-1.664,78</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>-19.240,44</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.240,44</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
240300	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				1.250,00	0,00	1.250,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.250,00	0,00	1.250,00
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</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>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</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>-6.714,78</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-414,78</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>-6.714,78</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-414,78</b>
<b>Fonds 240400 Kinderkrippe</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240400	810000	Leistungserlöse	7.911,73	9.300,00	-1.388,27	7.515,69	9.300,00	-1.784,31
240400	810100	Leistungserlöse	2.170,62	2.200,00	-29,38	2.170,62	2.200,00	-29,38
240400	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7.921,36	9.000,00	-1.078,64	7.921,36	9.000,00	-1.078,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.003,71	20.500,00	-2.496,29	17.607,67	20.500,00	-2.892,33
240400	829000	Sonstige Einnahmen	1.398,23	1.300,00	98,23	1.398,23	1.300,00	98,23
240400	899000	* Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	152.290,00	152.300,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	153.688,23	153.600,00	88,23	1.398,23	1.300,00	98,23
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.691,94</b>	<b>174.100,00</b>	<b>-2.408,06</b>	<b>19.005,90</b>	<b>21.800,00</b>	<b>-2.794,10</b>
240400	860170	* Transfers vom Bund - Zukunftsfonds Elementarpädago	6.446,17	6.400,00	46,17	6.446,17	6.400,00	46,17
240400	860200	Transfers vom Bundesfonds	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00
240400	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240400	861140	Transfers von Ländern - Personalkostensersatz	72.797,62	63.000,00	9.797,62	72.797,62	63.000,00	9.797,62
240400	861150	* Transfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarp	6.446,17	6.400,00	46,17	6.446,17	6.400,00	46,17
240400	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
240400	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	456.045,96	446.800,00	9.245,96	456.045,96	446.800,00	9.245,96
240400	813000	* Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	0,00	9.600,00	-9.600,00	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
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>456.045,96</b>	<b>456.400,00</b>	<b>-354,04</b>	<b>456.045,96</b>	<b>446.800,00</b>	<b>9.245,96</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>627.737,90</b>	<b>630.500,00</b>	<b>-2.762,10</b>	<b>475.051,86</b>	<b>468.600,00</b>	<b>6.451,86</b>
240400	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	77.007,44	77.100,00	-92,56	77.007,44	77.100,00	-92,56
240400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.997,72	17.000,00	-2,28	16.997,72	17.000,00	-2,28
240400	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	690,76	1.400,00	-709,24	690,76	1.400,00	-709,24
240400	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.695,92	96.200,00	-1.504,08	94.695,92	96.200,00	-1.504,08
240400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.494,64	3.600,00	-105,36	3.494,64	3.600,00	-105,36
240400	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	18.733,17	18.900,00	-166,83	18.733,17	18.900,00	-166,83
240400	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	220,00	400,00	-180,00	0,00	400,00	-400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.447,81	22.900,00	-452,19	22.227,81	22.900,00	-672,19
240400	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	863,36	100,00	763,36	0,00	0,00	0,00
240400	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.826,88	0,00	1.826,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.690,24	100,00	2.590,24	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>119.833,97</b>	<b>119.200,00</b>	<b>633,97</b>	<b>116.923,73</b>	<b>119.100,00</b>	<b>-2.176,27</b>
240400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.379,55	3.300,00	1.079,55	4.414,05	3.300,00	1.114,05
240400	420000	Pflanzliche Rohstoffe	30,25	100,00	-69,75	30,25	100,00	-69,75
240400	430000	Lebensmittel	172,39	200,00	-27,61	172,39	200,00	-27,61
240400	452000	Treibstoffe	183,28	0,00	183,28	183,28	0,00	183,28
240400	454000	Reinigungsmittel	849,13	800,00	49,13	801,06	800,00	1,06
240400	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35
240400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	588,70	300,00	288,70	585,96	300,00	285,96
240400	457000	Druckwerke	327,53	200,00	127,53	327,53	200,00	127,53
240400	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	29,75	100,00	-70,25	29,75	100,00	-70,25
240400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.602,26	1.300,00	302,26	1.485,48	1.300,00	185,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.164,19	6.300,00	1.864,19	8.031,10	6.300,00	1.731,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240400	600000	Energiebezüge - Strom	1.580,96	2.000,00	-419,04	1.837,34	2.000,00	-162,66
240400	600100	Energiebezüge - Wärme	3.008,55	3.100,00	-91,45	4.625,39	3.100,00	1.525,39
240400	630000	Postdienste	999,46	1.000,00	-0,54	999,46	1.000,00	-0,54
240400	631000	* Telekommunikationsdienste	548,29	400,00	148,29	548,00	400,00	148,00
240400	670000	Versicherungen	3.022,70	3.000,00	22,70	135,69	3.000,00	-2.864,31
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>9.159,96</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-340,04</b>	<b>8.145,88</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-1.354,12</b>
240400	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	2.070,80	2.000,00	70,80	2.068,65	2.000,00	68,65
240400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	206,73	0,00	206,73	206,73	0,00	206,73
240400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>2.277,53</b>	<b>2.200,00</b>	<b>77,53</b>	<b>2.275,38</b>	<b>2.200,00</b>	<b>75,38</b>
240400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	58,10	100,00	-41,90	58,10	100,00	-41,90
240400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.019,52	1.000,00	19,52	1.019,52	1.000,00	19,52
240400	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	11.247,58	6.000,00	5.247,58	11.247,58	6.000,00	5.247,58
240400	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.277,02	900,00	377,02	1.277,02	900,00	377,02
240400	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	152.290,00	152.300,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>165.892,22</b>	<b>160.300,00</b>	<b>5.592,22</b>	<b>13.602,22</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.602,22</b>
240400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.914,77	4.900,00	2.014,77	0,00	0,00	0,00
240400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	52.533,46	59.600,00	-7.066,54	0,00	0,00	0,00
240400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.606,97	7.000,00	3.606,97	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>70.055,20</b>	<b>71.500,00</b>	<b>-1.444,80</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>255.549,10</b>	<b>249.800,00</b>	<b>5.749,10</b>	<b>32.054,58</b>	<b>26.000,00</b>	<b>6.054,58</b>
240400	770000	* Kapitaltransfers an Bund, -fonds und -kammern	0,00	152.300,00	-152.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>	<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>0,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>-152.300,00</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>0,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240400	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	62.358,32	73.700,00	-11.341,68	62.358,32	73.700,00	-11.341,68
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>	<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>62.358,32</b>	<b>73.700,00</b>	<b>-11.341,68</b>	<b>62.358,32</b>	<b>73.700,00</b>	<b>-11.341,68</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>62.358,32</b>	<b>73.700,00</b>	<b>-11.341,68</b>	<b>62.358,32</b>	<b>73.700,00</b>	<b>-11.341,68</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>437.741,39</b>	<b>595.000,00</b>	<b>-157.258,61</b>	<b>211.336,63</b>	<b>218.800,00</b>	<b>-7.463,37</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>189.996,51</b>	<b>35.500,00</b>	<b>154.496,51</b>	<b>263.715,23</b>	<b>249.800,00</b>	<b>13.915,23</b>
240400	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	17.816,46	17.900,00	-83,54			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.816,46	17.900,00	-83,54			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>17.816,46</b>	<b>17.900,00</b>	<b>-83,54</b>			
240400	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	370.000,00	370.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	370.000,00	370.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-352.183,54</b>	<b>-352.100,00</b>	<b>-83,54</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-162.187,03</b>	<b>-316.600,00</b>	<b>154.412,97</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
240400	301100	* Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben				0,00	159.100,00	-159.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	159.100,00	-159.100,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>-159.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>-159.100,00</b>
240400	010000	Gebäude				84.340,90	107.600,00	-23.259,10
240400	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				280.700,17	400.000,00	-119.299,83
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				365.041,07	507.600,00	-142.558,93
240400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.029,20	0,00	3.029,20
240400	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				66.726,98	107.600,00	-40.873,02
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				69.756,18	107.600,00	-37.843,82
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>434.797,25</b>	<b>615.200,00</b>	<b>-180.402,75</b>
240400	770000	* Kapitaltransfers an Bund, -fonds und -kammern				152.290,00	152.300,00	-10,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				152.290,00	152.300,00	-10,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>152.290,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>587.087,25</b>	<b>767.500,00</b>	<b>-180.412,75</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-587.087,25	-608.400,00	21.312,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-323.372,02	-358.600,00	35.227,98
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				113.672,29	110.100,00	3.572,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				113.672,29	110.100,00	3.572,29
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				113.672,29	110.100,00	3.572,29
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				113.672,29	110.100,00	3.572,29
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-113.672,29	-110.100,00	-3.572,29
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-437.044,31	-468.700,00	31.655,69
<b>UA 240 Kindergärten</b>								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.229,63	-254.500,00	215.270,37	72.108,16	17.200,00	54.908,16
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-390.131,64	-605.200,00	215.068,36			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-585.837,25	-608.400,00	22.562,75
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-513.729,09	-591.200,00	77.470,91
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-113.672,29	-110.100,00	-3.572,29
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-627.401,38	-701.300,00	73.898,62

**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)	-39.229,63	-254.500,00	215.270,37	72.108,16	17.200,00	54.908,16
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-390.131,64	-605.200,00	215.068,36			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-585.837,25	-608.400,00	22.562,75
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-513.729,09	-591.200,00	77.470,91
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-113.672,29	-110.100,00	-3.572,29
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-627.401,38	-701.300,00	73.898,62

**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>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
259000	457000	Druckwerke	52,80	100,00	-47,20	52,80	100,00	-47,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52,80	100,00	-47,20	52,80	100,00	-47,20
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>52,80</b>	<b>100,00</b>	<b>-47,20</b>	<b>52,80</b>	<b>100,00</b>	<b>-47,20</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>52,80</b>	<b>100,00</b>	<b>-47,20</b>	<b>52,80</b>	<b>100,00</b>	<b>-47,20</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-52,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>47,20</b>	<b>-52,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>47,20</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>-52,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>47,20</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>-52,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>47,20</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>-52,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>47,20</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>UA 259</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52,80	-100,00	47,20	-52,80	-100,00	47,20
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52,80	-100,00	47,20			
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)				-52,80	-100,00	47,20
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)				-52,80	-100,00	47,20
<b>A 25</b>		<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52,80	-100,00	47,20	-52,80	-100,00	47,20
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52,80	-100,00	47,20			
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)				-52,80	-100,00	47,20
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)				-52,80	-100,00	47,20

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 262000</b>		<b>Sportplätze</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
262000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	452000	Treibstoffe	165,37	200,00	-34,63	165,37	200,00	-34,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	165,37	300,00	-134,63	165,37	300,00	-134,63
262000	600000	Energiebezüge - Strom	1.268,88	1.100,00	168,88	1.268,88	1.100,00	168,88
262000	670000	Versicherungen	2.388,10	400,00	1.988,10	2.029,40	400,00	1.629,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.656,98	1.500,00	2.156,98	3.298,28	1.500,00	1.798,28
262000	700000	* Mietzinse	1.713,64	1.700,00	13,64	1.713,64	1.700,00	13,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.713,64	1.700,00	13,64	1.713,64	1.700,00	13,64
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	96,08	0,00	96,08	96,08	0,00	96,08
262000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	586,37	400,00	186,37	586,37	400,00	186,37
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	682,45	1.400,00	-717,55	682,45	1.400,00	-717,55
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	282,34	200,00	82,34	282,34	200,00	82,34
262000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	1.866,39	1.200,00	666,39	1.866,39	1.200,00	666,39
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	354,54	400,00	-45,46	354,54	400,00	-45,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.503,27	1.800,00	703,27	2.503,27	1.800,00	703,27
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	14.729,28	14.900,00	-170,72	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.079,00	1.100,00	-21,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.808,28	16.000,00	-191,72	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>24.529,99</b>	<b>22.700,00</b>	<b>1.829,99</b>	<b>8.363,01</b>	<b>6.700,00</b>	<b>1.663,01</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	15.904,91	0,00	15.904,91	15.904,91	0,00	15.904,91
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.904,91	0,00	15.904,91	15.904,91	0,00	15.904,91
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>15.904,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.904,91</b>	<b>15.904,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.904,91</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.434,90</b>	<b>22.700,00</b>	<b>17.734,90</b>	<b>24.267,92</b>	<b>6.700,00</b>	<b>17.567,92</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>61.565,10</b>	<b>79.300,00</b>	<b>-17.734,90</b>	<b>77.732,08</b>	<b>95.300,00</b>	<b>-17.567,92</b>
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.869,21	6.100,00	-230,79			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.869,21	6.100,00	-230,79			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>5.869,21</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-230,79</b>			
262000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	27,72	0,00	27,72			
262000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	102.000,00	0,00	102.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102.027,72	0,00	102.027,72			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>102.027,72</b>	<b>0,00</b>	<b>102.027,72</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-96.158,51</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-102.258,51</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-34.593,41</b>	<b>85.400,00</b>	<b>-119.993,41</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
262000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				17.800,00	0,00	17.800,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				17.800,00	0,00	17.800,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				568.784,45	973.200,00	-404.415,55
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				568.784,45	973.200,00	-404.415,55
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>568.784,45</b>	<b>973.200,00</b>	<b>-404.415,55</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>568.784,45</b>	<b>973.200,00</b>	<b>-404.415,55</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-550.984,45</b>	<b>-973.200,00</b>	<b>422.215,55</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-473.252,37</b>	<b>-877.900,00</b>	<b>404.647,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				1.598.000,00	1.598.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.598.000,00	1.598.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>1.598.000,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.598.000,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>1.598.000,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>1.124.747,63</b>	<b>720.100,00</b>	<b>404.647,63</b>
<b>UA 262</b>		<b>Sportplätze</b>						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61.565,10	79.300,00	-17.734,90	77.732,08	95.300,00	-17.567,92
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.593,41	85.400,00	-119.993,41			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-550.984,45	-973.200,00	422.215,55
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473.252,37	-877.900,00	404.647,63
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.598.000,00	1.598.000,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.124.747,63	720.100,00	404.647,63

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 265000</b>		<b>Tennisplätze und -hallen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
265000	811000	Miet- und Pachterträge	833,33	1.000,00	-166,67	833,33	1.000,00	-166,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	833,33	1.000,00	-166,67	833,33	1.000,00	-166,67
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-166,67</b>	<b>833,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-166,67</b>
265000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	2.838,81	1.300,00	1.538,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.838,81	1.300,00	1.538,81	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.838,81</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.538,81</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>3.672,14</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.372,14</b>	<b>833,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-166,67</b>
265000	670000	Versicherungen	538,14	600,00	-61,86	20,02	600,00	-579,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	538,14	600,00	-61,86	20,02	600,00	-579,98
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.598,98	1.600,00	-1,02	0,00	0,00	0,00
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.034,12	1.100,00	-65,88	0,00	0,00	0,00
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.556,29	0,00	1.556,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.189,39	2.700,00	1.489,39	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.727,53</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.427,53</b>	<b>20,02</b>	<b>600,00</b>	<b>-579,98</b>
265000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.491,00	2.200,00	4.291,00	6.491,00	2.200,00	4.291,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.491,00	2.200,00	4.291,00	6.491,00	2.200,00	4.291,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>6.491,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.291,00</b>	<b>6.491,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.291,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.218,53</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.718,53</b>	<b>6.511,02</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.711,02</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.546,39</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-4.346,39</b>	<b>-5.677,69</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.877,69</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>-7.546,39</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-4.346,39</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
265000	300000	* Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				15.562,88	11.800,00	3.762,88

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				15.562,88	11.800,00	3.762,88
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>15.562,88</b>	<b>11.800,00</b>	<b>3.762,88</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>15.562,88</b>	<b>11.800,00</b>	<b>3.762,88</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>15.562,88</b>	<b>11.800,00</b>	<b>3.762,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>9.885,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-114,81</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>9.885,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-114,81</b>
<b>UA 265</b>		<b>Tennisplätze und -hallen</b>						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.546,39	-3.200,00	-4.346,39	-5.677,69	-1.800,00	-3.877,69
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.546,39	-3.200,00	-4.346,39			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.562,88	11.800,00	3.762,88
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.885,19	10.000,00	-114,81
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.885,19	10.000,00	-114,81

**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>Sonst. Einricht. &amp; Maßn. (Sportvereine)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
269000	811000	Miet- und Pachterträge	72,67	100,00	-27,33	72,67	100,00	-27,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	72,67	100,00	-27,33	72,67	100,00	-27,33
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72,67</b>	<b>100,00</b>	<b>-27,33</b>	<b>72,67</b>	<b>100,00</b>	<b>-27,33</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>72,67</b>	<b>100,00</b>	<b>-27,33</b>	<b>72,67</b>	<b>100,00</b>	<b>-27,33</b>
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	960,20	1.000,00	-39,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	960,20	1.000,00	-39,80	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>960,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-39,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
269000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.130,00	12.800,00	330,00	13.130,00	12.800,00	330,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.130,00	12.800,00	330,00	13.130,00	12.800,00	330,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>13.130,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>330,00</b>	<b>13.130,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>330,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.090,20</b>	<b>13.800,00</b>	<b>290,20</b>	<b>13.130,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>330,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-14.017,53</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-317,53</b>	<b>-13.057,33</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-357,33</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>-14.017,53</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-317,53</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>-13.057,33</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-357,33</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 / 269 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>-13.057,33</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-357,33</b>
<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)	-14.017,53	-13.700,00	-317,53	-13.057,33	-12.700,00	-357,33
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.017,53	-13.700,00	-317,53			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.057,33	-12.700,00	-357,33
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.057,33	-12.700,00	-357,33
<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)	40.001,18	62.400,00	-22.398,82	58.997,06	80.800,00	-21.802,94
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.157,33	68.500,00	-124.657,33			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-535.421,57	-961.400,00	425.978,43
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.424,51	-880.600,00	404.175,49
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.598.000,00	1.598.000,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.121.575,49	717.400,00	404.175,49



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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 273000</b>		<b>Volksbüchereien</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
273000	810000	Leistungserlöse	216,41	200,00	16,41	410,79	200,00	210,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	216,41	200,00	16,41	410,79	200,00	210,79
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216,41</b>	<b>200,00</b>	<b>16,41</b>	<b>410,79</b>	<b>200,00</b>	<b>210,79</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>216,41</b>	<b>200,00</b>	<b>16,41</b>	<b>410,79</b>	<b>200,00</b>	<b>210,79</b>
273000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	5.731,95	5.700,00	31,95	5.731,95	5.700,00	31,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.731,95	5.700,00	31,95	5.731,95	5.700,00	31,95
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	212,08	300,00	-87,92	212,08	300,00	-87,92
273000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.194,69	1.800,00	-605,31	1.194,69	1.800,00	-605,31
273000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	647,37	600,00	47,37	647,37	600,00	47,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.054,14	2.700,00	-645,86	2.054,14	2.700,00	-645,86
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7.786,09</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-613,91</b>	<b>7.786,09</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-613,91</b>
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	457000	Druckwerke	750,59	1.000,00	-249,41	750,59	1.000,00	-249,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	750,59	1.300,00	-549,41	750,59	1.300,00	-549,41
273000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	1.201,49	2.300,00	-1.098,51	1.201,49	2.300,00	-1.098,51
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	869,30	800,00	69,30	869,30	800,00	69,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.110,79	3.200,00	-1.089,21	2.110,79	3.200,00	-1.089,21
273000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.427,56	1.500,00	-72,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.427,56	1.500,00	-72,44	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.288,94</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-1.711,06</b>	<b>2.861,38</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-1.638,62</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.075,03</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-2.324,97</b>	<b>10.647,47</b>	<b>12.900,00</b>	<b>-2.252,53</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - 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)	-11.858,62	-14.200,00	2.341,38	-10.236,68	-12.700,00	2.463,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.858,62	-14.200,00	2.341,38			
<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)				-10.236,68	-12.700,00	2.463,32
<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)				-10.236,68	-12.700,00	2.463,32
<b>UA 273 Volksbüchereien</b>								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.858,62	-14.200,00	2.341,38	-10.236,68	-12.700,00	2.463,32
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.858,62	-14.200,00	2.341,38			
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)				-10.236,68	-12.700,00	2.463,32
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)				-10.236,68	-12.700,00	2.463,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 27</b>		<b>Erwachsenenbildung</b>						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.858,62	-14.200,00	2.341,38	-10.236,68	-12.700,00	2.463,32
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.858,62	-14.200,00	2.341,38			
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)				-10.236,68	-12.700,00	2.463,32
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)				-10.236,68	-12.700,00	2.463,32
<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)	-442.607,98	-646.400,00	203.792,02	-91.386,82	-166.000,00	74.613,18
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.087.114,52	-1.188.400,00	101.285,48			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.214.758,93	-1.658.900,00	444.141,07
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.306.145,75	-1.824.900,00	518.754,25
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.174.119,97	1.177.200,00	-3.080,03
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.025,78	-647.700,00	515.674,22

**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>Ausbildung in Musik und darstellender Ku</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
320000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	70.959,67	70.200,00	759,67	71.672,33	70.200,00	1.472,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.959,67	70.200,00	759,67	71.672,33	70.200,00	1.472,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.959,67	70.200,00	759,67	71.672,33	70.200,00	1.472,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.959,67	70.200,00	759,67	71.672,33	70.200,00	1.472,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.959,67	-70.200,00	-759,67	-71.672,33	-70.200,00	-1.472,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.959,67	-70.200,00	-759,67			
<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)				-71.672,33	-70.200,00	-1.472,33
<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)				-71.672,33	-70.200,00	-1.472,33

**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>UA 320</b>		<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.959,67	-70.200,00	-759,67	-71.672,33	-70.200,00	-1.472,33
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.959,67	-70.200,00	-759,67			
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)				-71.672,33	-70.200,00	-1.472,33
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)				-71.672,33	-70.200,00	-1.472,33

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 322000</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
322000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	496,23	700,00	-203,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	496,23	700,00	-203,77	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>496,23</b>	<b>700,00</b>	<b>-203,77</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>496,23</b>	<b>700,00</b>	<b>-203,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322000	457000	Druckwerke	252,00	300,00	-48,00	252,00	300,00	-48,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	252,00	400,00	-148,00	252,00	400,00	-148,00
322000	600000	Energiebezüge - Strom	261,45	200,00	61,45	261,45	200,00	61,45
322000	670000	Versicherungen	1.223,17	1.300,00	-76,83	45,52	1.300,00	-1.254,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.484,62	1.500,00	-15,38	306,97	1.500,00	-1.193,03
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.095,89	4.200,00	-104,11	0,00	0,00	0,00
322000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	486,16	500,00	-13,84	0,00	0,00	0,00
322000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.428,75	1.500,00	-71,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.010,80	6.200,00	-189,20	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.753,42</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-346,58</b>	<b>564,97</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-1.335,03</b>
322000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	12.790,61	11.700,00	1.090,61	12.790,61	11.700,00	1.090,61
322000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.290,61	24.200,00	1.090,61	12.790,61	11.700,00	1.090,61
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>25.290,61</b>	<b>24.200,00</b>	<b>1.090,61</b>	<b>12.790,61</b>	<b>11.700,00</b>	<b>1.090,61</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>33.044,03</b>	<b>32.300,00</b>	<b>744,03</b>	<b>13.355,58</b>	<b>13.600,00</b>	<b>-244,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-32.547,80</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-947,80</b>	<b>-13.355,58</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>244,42</b>
322000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.064,65	2.200,00	-135,35			

**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
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.064,65	2.200,00	-135,35			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.064,65</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-135,35</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>2.064,65</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-135,35</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-30.483,15</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-1.083,15</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>
322000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				12.500,00	12.500,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				12.500,00	12.500,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-25.855,58</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>244,42</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>-25.855,58</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>244,42</b>
<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)	-32.547,80	-31.600,00	-947,80	-13.355,58	-13.600,00	244,42
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.483,15	-29.400,00	-1.083,15			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.500,00	-12.500,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.855,58	-26.100,00	244,42
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)				-25.855,58	-26.100,00	244,42

**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)	-103.507,47	-101.800,00	-1.707,47	-85.027,91	-83.800,00	-1.227,91
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.442,82	-99.600,00	-1.842,82			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.500,00	-12.500,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.527,91	-96.300,00	-1.227,91
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)				-97.527,91	-96.300,00	-1.227,91



**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 363000</b>		<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	229,01	0,00	229,01	229,01	0,00	229,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	229,01	0,00	229,01	229,01	0,00	229,01
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229,01</b>	<b>0,00</b>	<b>229,01</b>	<b>229,01</b>	<b>0,00</b>	<b>229,01</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>		<b>229,01</b>	<b>0,00</b>	<b>229,01</b>	<b>229,01</b>	<b>0,00</b>	<b>229,01</b>
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.136,02	2.000,00	-863,98	1.136,02	2.000,00	-863,98
363000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	411,24	1.000,00	-588,76	313,46	1.000,00	-686,54
363000	452000	Treibstoffe	1.777,20	2.000,00	-222,80	1.777,20	2.000,00	-222,80
363000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.166,90	1.200,00	-33,10	1.166,90	1.200,00	-33,10
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.516,55	3.000,00	-483,45	2.496,87	3.000,00	-503,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.007,91	9.200,00	-2.192,09	6.890,45	9.200,00	-2.309,55
363000	670000	Versicherungen	572,57	500,00	72,57	572,57	500,00	72,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	572,57	500,00	72,57	572,57	500,00	72,57
363000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	36,29	0,00	36,29	0,00	0,00	0,00
363000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	305,36	400,00	-94,64	305,36	400,00	-94,64
363000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.158,31	1.500,00	658,31	2.158,31	1.500,00	658,31
363000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	4.640,03	5.000,00	-359,97	4.640,03	5.000,00	-359,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.139,99	6.900,00	239,99	7.103,70	6.900,00	203,70
363000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	44.313,92	43.600,00	713,92	44.313,92	43.600,00	713,92
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	210,16	500,00	-289,84	310,16	500,00	-189,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.524,08	44.100,00	424,08	44.624,08	44.100,00	524,08
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	171,78	0,00	171,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	171,78	0,00	171,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>59.416,33</b>	<b>60.700,00</b>	<b>-1.283,67</b>	<b>59.190,80</b>	<b>60.700,00</b>	<b>-1.509,20</b>
<b>SU 22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>		<b>59.416,33</b>	<b>60.700,00</b>	<b>-1.283,67</b>	<b>59.190,80</b>	<b>60.700,00</b>	<b>-1.509,20</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.187,32	-60.700,00	1.512,68	-58.961,79	-60.700,00	1.738,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.187,32	-60.700,00	1.512,68			
<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)				-58.961,79	-60.700,00	1.738,21
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.961,79	-60.700,00	1.738,21
<b>UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.187,32	-60.700,00	1.512,68	-58.961,79	-60.700,00	1.738,21
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.187,32	-60.700,00	1.512,68			
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)				-58.961,79	-60.700,00	1.738,21
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)				-58.961,79	-60.700,00	1.738,21

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 369000</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>
369000	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>
369000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</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>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>300,00</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>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>300,00</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>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>300,00</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>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fonds 369100</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Operative Gebarung</b>								
369100	810000	* Leistungserlöse	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00
369100	808000	Veräußerung von Waren	6.772,20	6.700,00	72,20	6.772,20	6.700,00	72,20
369100	829000	* Sonstige Einnahmen	1.091,00	1.100,00	-9,00	1.091,00	1.100,00	-9,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.863,20	7.800,00	63,20	7.863,20	7.800,00	63,20
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.363,20</b>	<b>10.300,00</b>	<b>63,20</b>	<b>10.863,20</b>	<b>10.300,00</b>	<b>563,20</b>
369100	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
369100	862200	* Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	1.300,00	900,00	400,00	1.300,00	900,00	400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.800,00	2.400,00	400,00	2.800,00	2.400,00	400,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.163,20</b>	<b>12.700,00</b>	<b>463,20</b>	<b>13.663,20</b>	<b>12.700,00</b>	<b>963,20</b>
369100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	145,92	200,00	-54,08	145,92	200,00	-54,08
369100	413000	* Handelswaren	3.529,58	4.000,00	-470,42	3.529,58	4.000,00	-470,42
369100	452000	Treibstoffe	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	2,24
369100	454000	Reinigungsmittel	105,70	100,00	5,70	105,70	100,00	5,70
369100	457000	* Druckwerke	517,27	600,00	-82,73	517,27	600,00	-82,73
369100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	371,18	100,00	271,18	371,18	100,00	271,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.671,89	5.000,00	-328,11	4.671,89	5.000,00	-328,11
369100	630000	* Postdienste	971,45	900,00	71,45	971,45	900,00	71,45
369100	670000	Versicherungen	2,07	0,00	2,07	2,07	0,00	2,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	973,52	900,00	73,52	973,52	900,00	73,52
369100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4,01	0,00	4,01	4,01	0,00	4,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4,01	0,00	4,01	4,01	0,00	4,01
369100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	727,38	2.000,00	-1.272,62	727,38	2.000,00	-1.272,62
369100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.879,90	9.000,00	-120,10	8.879,90	9.000,00	-120,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.607,28	11.000,00	-1.392,72	9.607,28	11.000,00	-1.392,72

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.256,70	16.900,00	-1.643,30	15.256,70	16.900,00	-1.643,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.256,70	16.900,00	-1.643,30	15.256,70	16.900,00	-1.643,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.093,50	-4.200,00	2.106,50	-1.593,50	-4.200,00	2.606,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.093,50	-4.200,00	2.106,50			
<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)				-1.593,50	-4.200,00	2.606,50
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.593,50	-4.200,00	2.606,50
<b>UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.793,50	-5.200,00	2.406,50	-2.293,50	-5.200,00	2.906,50
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.793,50	-5.200,00	2.406,50			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.293,50	-5.200,00	2.906,50
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.293,50	-5.200,00	2.906,50

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 36</b>		<b>Heimatpflege</b>						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.980,82	-65.900,00	3.919,18	-61.255,29	-65.900,00	4.644,71
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.980,82	-65.900,00	3.919,18			
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)				-61.255,29	-65.900,00	4.644,71
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)				-61.255,29	-65.900,00	4.644,71

**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>Ottersbachhalle</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
381000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	14.244,76	15.000,00	-755,24	12.475,10	15.000,00	-2.524,90
381000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	13.477,97	12.900,00	577,97	13.477,97	12.900,00	577,97
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.722,73	27.900,00	-177,27	25.953,07	27.900,00	-1.946,93
381000	811000	* Miet- und Pachterträge	30.211,31	36.700,00	-6.488,69	24.323,78	36.700,00	-12.376,22
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.211,31	36.700,00	-6.488,69	24.323,78	36.700,00	-12.376,22
381000	808000	* Veräußerung von Waren	21.771,22	18.000,00	3.771,22	22.566,94	18.000,00	4.566,94
381000	829000	Sonstige Einnahmen	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.771,26	18.000,00	3.771,26	22.566,98	18.000,00	4.566,98
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.705,30</b>	<b>82.600,00</b>	<b>-2.894,70</b>	<b>72.843,83</b>	<b>82.600,00</b>	<b>-9.756,17</b>
381000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	164.500,00	164.500,00	0,00	164.500,00	164.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	164.500,00	164.500,00	0,00	164.500,00	164.500,00	0,00
381000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	1.736,97	100,00	1.636,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.736,97	100,00	1.636,97	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>166.236,97</b>	<b>164.600,00</b>	<b>1.636,97</b>	<b>164.500,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>245.942,27</b>	<b>247.200,00</b>	<b>-1.257,73</b>	<b>237.343,83</b>	<b>247.100,00</b>	<b>-9.756,17</b>
381000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	36.030,12	34.700,00	1.330,12	36.030,12	34.700,00	1.330,12
381000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.167,11	0,00	1.167,11	1.167,11	0,00	1.167,11
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.197,23	34.700,00	2.497,23	37.197,23	34.700,00	2.497,23
381000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.378,37	1.300,00	78,37	1.378,37	1.300,00	78,37
381000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.402,06	6.900,00	502,06	7.402,06	6.900,00	502,06
381000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	2.188,62	2.200,00	-11,38	2.188,62	2.200,00	-11,38
381000	588000	Kommunalsteuer	771,96	1.100,00	-328,04	771,96	1.100,00	-328,04
381000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	381,82	500,00	-118,18	351,82	500,00	-148,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.122,83	12.000,00	122,83	12.092,83	12.000,00	92,83

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
381000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	81,54	100,00	-18,46	0,00	0,00	0,00
381000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.995,24	0,00	2.995,24	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.076,78	100,00	2.976,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>52.396,84</b>	<b>46.800,00</b>	<b>5.596,84</b>	<b>49.290,06</b>	<b>46.700,00</b>	<b>2.590,06</b>
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.343,90	4.500,00	1.843,90	6.343,90	4.500,00	1.843,90
381000	413000	Handelswaren	17.999,10	15.000,00	2.999,10	18.050,86	15.000,00	3.050,86
381000	430000	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
381000	452000	Treibstoffe	109,41	100,00	9,41	109,41	100,00	9,41
381000	454000	Reinigungsmittel	3.557,46	5.000,00	-1.442,54	3.504,48	5.000,00	-1.495,52
381000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	129,01	100,00	29,01	129,01	100,00	29,01
381000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	26,00	100,00	-74,00	26,00	100,00	-74,00
381000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	130,27	200,00	-69,73	130,27	200,00	-69,73
381000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	205,09	200,00	5,09	191,99	200,00	-8,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.500,24	25.400,00	3.100,24	28.485,92	25.400,00	3.085,92
381000	600000	Energiebezüge - Strom	3.026,92	3.800,00	-773,08	3.026,92	3.800,00	-773,08
381000	600100	Energiebezüge - Wärme	4.126,12	5.000,00	-873,88	4.239,30	5.000,00	-760,70
381000	631000	Telekommunikationsdienste	137,00	100,00	37,00	137,00	100,00	37,00
381000	670000	Versicherungen	2.253,59	2.300,00	-46,41	111,63	2.300,00	-2.188,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.543,63	11.200,00	-1.656,37	7.514,85	11.200,00	-3.685,15
381000	705000	Operating Leasing	23.946,85	24.400,00	-453,15	23.946,85	24.400,00	-453,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.946,85	24.400,00	-453,15	23.946,85	24.400,00	-453,15
381000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	42.248,07	40.000,00	2.248,07	43.940,65	41.600,00	2.340,65
381000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
381000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	68,64	100,00	-31,36	68,64	100,00	-31,36
381000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	3.194,87	4.000,00	-805,13	3.244,63	4.000,00	-755,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.511,58	44.200,00	1.311,58	47.253,92	45.800,00	1.453,92
381000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	931,40	1.000,00	-68,60	931,40	1.000,00	-68,60



**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
381000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	850,62	1.000,00	-149,38	850,62	1.000,00	-149,38
381000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	1.957,67	4.700,00	-2.742,33	1.957,67	4.700,00	-2.742,33
381000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.958,91	6.100,00	6.858,91	12.958,91	6.100,00	6.858,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.698,60	12.800,00	3.898,60	16.698,60	12.800,00	3.898,60
381000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.651,79	5.400,00	3.251,79	0,00	0,00	0,00
381000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	56,13	100,00	-43,87	0,00	0,00	0,00
381000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.973,65	4.400,00	573,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.681,57	9.900,00	3.781,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>137.882,47</b>	<b>127.900,00</b>	<b>9.982,47</b>	<b>123.900,14</b>	<b>119.600,00</b>	<b>4.300,14</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>190.279,31</b>	<b>174.700,00</b>	<b>15.579,31</b>	<b>173.190,20</b>	<b>166.300,00</b>	<b>6.890,20</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>55.662,96</b>	<b>72.500,00</b>	<b>-16.837,04</b>	<b>64.153,63</b>	<b>80.800,00</b>	<b>-16.646,37</b>
381000	894200	Entnahmen von zweckg. Haushaltsrücklagen - BZ	164.500,00	164.500,00	0,00			
381000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.694,41	4.700,00	1.994,41			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	171.194,41	169.200,00	1.994,41			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>171.194,41</b>	<b>169.200,00</b>	<b>1.994,41</b>			
381000	794200	Zuweisung an zweckg. Haushaltsrücklagen - BZ	164.500,00	164.500,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	164.500,00	164.500,00	0,00			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>164.500,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>6.694,41</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.994,41</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>62.357,37</b>	<b>77.200,00</b>	<b>-14.842,63</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
381000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				15.503,12	0,00	15.503,12
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				15.503,12	0,00	15.503,12
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>15.503,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.503,12</b>
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>15.503,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.503,12</b>
381000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.677,55	3.700,00	-22,45

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - 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.				3.677,55	3.700,00	-22,45
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>3.677,55</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-22,45</b>
381000	274300	* Kauttionen aus Leasing (voranschlagswirksam)				20.470,24	20.500,00	-29,76
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				20.470,24	20.500,00	-29,76
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>				<b>20.470,24</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-29,76</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>24.147,79</b>	<b>24.200,00</b>	<b>-52,21</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-8.644,67</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>15.555,33</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>55.508,96</b>	<b>56.600,00</b>	<b>-1.091,04</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>55.508,96</b>	<b>56.600,00</b>	<b>-1.091,04</b>
<b>Fonds 381100 Kulturhalle Bierbaum am Auersbach</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
381100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	983,91	1.000,00	-16,09	951,49	1.000,00	-48,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	983,91	1.000,00	-16,09	951,49	1.000,00	-48,51
381100	811000	Miet- und Pachterträge	1.500,03	2.000,00	-499,97	1.500,03	2.000,00	-499,97
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.500,03	2.000,00	-499,97	1.500,03	2.000,00	-499,97
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.483,94</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-516,06</b>	<b>2.451,52</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-548,48</b>
381100	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	207,56	0,00	207,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	207,56	0,00	207,56	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>207,56</b>	<b>0,00</b>	<b>207,56</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>2.691,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-308,50</b>	<b>2.451,52</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-548,48</b>
381100	588000	Kommunalsteuer	21,15	100,00	-78,85	21,15	100,00	-78,85

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21,15	100,00	-78,85	21,15	100,00	-78,85
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>21,15</b>	<b>100,00</b>	<b>-78,85</b>	<b>21,15</b>	<b>100,00</b>	<b>-78,85</b>
381100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	289,30	400,00	-110,70	289,30	400,00	-110,70
381100	451000	Brennstoffe	1.515,70	1.000,00	515,70	1.515,70	1.000,00	515,70
381100	452000	Treibstoffe	23,45	100,00	-76,55	23,45	100,00	-76,55
381100	454000	Reinigungsmittel	11,11	100,00	-88,89	11,11	100,00	-88,89
381100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8,71	100,00	-91,29	8,71	100,00	-91,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.848,27	1.700,00	148,27	1.848,27	1.700,00	148,27
381100	600000	Energiebezüge - Strom	2.720,88	2.700,00	20,88	2.720,88	2.700,00	20,88
381100	670000	Versicherungen	632,20	700,00	-67,80	40,49	700,00	-659,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.353,08	3.400,00	-46,92	2.761,37	3.400,00	-638,63
381100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.227,82	500,00	727,82	1.227,82	500,00	727,82
381100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19,76	100,00	-80,24	19,76	100,00	-80,24
381100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	220,50	200,00	20,50	220,50	200,00	20,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.468,08	800,00	668,08	1.468,08	800,00	668,08
381100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	864,49	1.000,00	-135,51	864,49	1.000,00	-135,51
381100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	704,92	1.000,00	-295,08	704,92	1.000,00	-295,08
381100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	280,23	200,00	80,23	280,23	200,00	80,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.849,64	2.200,00	-350,36	1.849,64	2.200,00	-350,36
381100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	136,36	200,00	-63,64	0,00	0,00	0,00
381100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.337,78	6.400,00	-62,22	0,00	0,00	0,00
381100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.812,86	2.000,00	-187,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	8.287,00	8.600,00	-313,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>16.806,07</b>	<b>16.700,00</b>	<b>106,07</b>	<b>7.927,36</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-172,64</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.827,22</b>	<b>16.800,00</b>	<b>27,22</b>	<b>7.948,51</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-251,49</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-14.135,72</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-335,72</b>	<b>-5.496,99</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-296,99</b>
381100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.981,38	2.000,00	-18,62			

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.981,38	2.000,00	-18,62			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.981,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-18,62</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>1.981,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-18,62</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-12.154,34</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-354,34</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
381100	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				1.868,00	0,00	1.868,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.868,00	0,00	1.868,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>1.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,00</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>1.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.628,99</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>1.571,01</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>-3.628,99</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>1.571,01</b>
<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)	41.527,24	58.700,00	-17.172,76	58.656,64	75.600,00	-16.943,36
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	50.203,03	65.400,00	-15.196,97			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.776,67	-24.200,00	17.423,33
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.879,97	51.400,00	479,97
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)				51.879,97	51.400,00	479,97

**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>A 38</b>		<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.527,24	58.700,00	-17.172,76	58.656,64	75.600,00	-16.943,36
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	50.203,03	65.400,00	-15.196,97			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.776,67	-24.200,00	17.423,33
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.879,97	51.400,00	479,97
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)				51.879,97	51.400,00	479,97

**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>								
390000	829000	Sonstige Einnahmen	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	443,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	443,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443,00</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443,00</b>
390000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.943,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>443,00</b>	<b>3.943,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>443,00</b>
390000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	348,22	400,00	-51,78	348,22	400,00	-51,78
390000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	75,56	100,00	-24,44	75,56	100,00	-24,44
390000	452000	Treibstoffe	121,76	100,00	21,76	121,76	100,00	21,76
390000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	773,53	800,00	-26,47	773,53	800,00	-26,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.319,07	1.400,00	-80,93	1.319,07	1.400,00	-80,93
390000	600000	Energiebezüge - Strom	2.825,29	1.500,00	1.325,29	2.825,29	1.500,00	1.325,29
390000	600100	Energiebezüge - Wärme	2.880,44	2.800,00	80,44	2.880,44	2.800,00	80,44
390000	670000	Versicherungen	3.349,44	3.500,00	-150,56	139,30	3.500,00	-3.360,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.055,17	7.800,00	1.255,17	5.845,03	7.800,00	-1.954,97
390000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
390000	615000	* Instandhaltung von Kulturgütern	26.892,00	24.400,00	2.492,00	26.892,00	24.400,00	2.492,00
390000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	2,24
390000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	116,21	100,00	16,21	116,21	100,00	16,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.010,45	49.500,00	-22.489,55	27.010,45	49.500,00	-22.489,55
390000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	20,56	100,00	-79,44	20,56	100,00	-79,44
390000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	821,16	3.400,00	-2.578,84	821,16	3.400,00	-2.578,84
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	768,52	200,00	568,52	768,52	200,00	568,52

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.610,24	3.700,00	-2.089,76	1.610,24	3.700,00	-2.089,76
390000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	68,00	100,00	-32,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	68,00	100,00	-32,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>39.062,93</b>	<b>62.500,00</b>	<b>-23.437,07</b>	<b>35.784,79</b>	<b>62.400,00</b>	<b>-26.615,21</b>
390000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	6.500,00	9.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500,00	9.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.562,93</b>	<b>72.000,00</b>	<b>-26.437,07</b>	<b>35.784,79</b>	<b>62.400,00</b>	<b>-26.615,21</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-41.619,93</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>26.880,07</b>	<b>-31.841,79</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>27.058,21</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-41.619,93</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>26.880,07</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
390000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				6.500,00	9.500,00	-3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.500,00	9.500,00	-3.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>6.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-6.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-38.341,79</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>30.058,21</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>-38.341,79</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>30.058,21</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 390</b>		<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.619,93	-68.500,00	26.880,07	-31.841,79	-58.900,00	27.058,21
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.619,93	-68.500,00	26.880,07			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-9.500,00	3.000,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.341,79	-68.400,00	30.058,21
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)				-38.341,79	-68.400,00	30.058,21
<b>A 39</b>		<b>Kultus</b>						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.619,93	-68.500,00	26.880,07	-31.841,79	-58.900,00	27.058,21
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.619,93	-68.500,00	26.880,07			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-9.500,00	3.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.341,79	-68.400,00	30.058,21
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)				-38.341,79	-68.400,00	30.058,21
<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)	-165.580,98	-177.500,00	11.919,02	-119.468,35	-133.000,00	13.531,65
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.840,54	-168.600,00	13.759,46			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.776,67	-46.200,00	20.423,33
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.245,02	-179.200,00	33.954,98
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)				-145.245,02	-179.200,00	33.954,98



**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 419000</b>		<b>Sonstige Maßnahmen d. allg. öffentl. Woh</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	35.873,03	0,00	35.873,03	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.873,03	0,00	35.873,03	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.873,03</b>	<b>0,00</b>	<b>35.873,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	39.907,07	0,00	39.907,07	39.907,07	0,00	39.907,07
419000	861170	Transfers von Ländern - Endabrechnung SHV	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
419000	861190	Schulassistentz § 4 StSPLFG	138.357,68	169.600,00	-31.242,32	138.357,68	169.600,00	-31.242,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	178.264,75	218.600,00	-40.335,25	178.264,75	218.600,00	-40.335,25
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>178.264,75</b>	<b>218.600,00</b>	<b>-40.335,25</b>	<b>178.264,75</b>	<b>218.600,00</b>	<b>-40.335,25</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>		<b>214.137,78</b>	<b>218.600,00</b>	<b>-4.462,22</b>	<b>178.264,75</b>	<b>218.600,00</b>	<b>-40.335,25</b>
419000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	171.767,01	169.600,00	2.167,01	166.818,14	169.600,00	-2.781,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.767,01	169.600,00	2.167,01	166.818,14	169.600,00	-2.781,86
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>171.767,01</b>	<b>169.600,00</b>	<b>2.167,01</b>	<b>166.818,14</b>	<b>169.600,00</b>	<b>-2.781,86</b>
419000	751130	* Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG	1.221.727,16	1.085.000,00	136.727,16	1.221.727,16	1.085.000,00	136.727,16
419000	751140	* Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG	2.274,68	2.300,00	-25,32	2.274,68	2.300,00	-25,32
419000	751150	* Schulassistentzumlage § 4 StSPLFG	0,00	36.400,00	-36.400,00	0,00	36.400,00	-36.400,00
419000	751159	Schulassistentzumlage § 4 StSPLFG - Vergütung	35.873,03	0,00	35.873,03	0,00	0,00	0,00
419000	751160	* Kostenbeitrag gem. § 8 Abs. 5 und 6 StSPLFG	-85,07	0,00	-85,07	-85,07	0,00	-85,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.259.789,80	1.123.700,00	136.089,80	1.223.916,77	1.123.700,00	100.216,77
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.259.789,80</b>	<b>1.123.700,00</b>	<b>136.089,80</b>	<b>1.223.916,77</b>	<b>1.123.700,00</b>	<b>100.216,77</b>
<b>SU 22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>		<b>1.431.556,81</b>	<b>1.293.300,00</b>	<b>138.256,81</b>	<b>1.390.734,91</b>	<b>1.293.300,00</b>	<b>97.434,91</b>
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>		<b>-1.217.419,03</b>	<b>-1.074.700,00</b>	<b>-142.719,03</b>	<b>-1.212.470,16</b>	<b>-1.074.700,00</b>	<b>-137.770,16</b>
<b>SA SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>		<b>-1.217.419,03</b>	<b>-1.074.700,00</b>	<b>-142.719,03</b>			
<b>Investive Gebarung</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
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)				-1.212.470,16	-1.074.700,00	-137.770,16
<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)				-1.212.470,16	-1.074.700,00	-137.770,16
<b>UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.217.419,03	-1.074.700,00	-142.719,03	-1.212.470,16	-1.074.700,00	-137.770,16
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.217.419,03	-1.074.700,00	-142.719,03			
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)				-1.212.470,16	-1.074.700,00	-137.770,16
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)				-1.212.470,16	-1.074.700,00	-137.770,16
<b>A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.217.419,03	-1.074.700,00	-142.719,03	-1.212.470,16	-1.074.700,00	-137.770,16
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.217.419,03	-1.074.700,00	-142.719,03			
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)				-1.212.470,16	-1.074.700,00	-137.770,16
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)				-1.212.470,16	-1.074.700,00	-137.770,16

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 420000</b>		<b>Altenheime</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>
420000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	3.435,73	3.800,00	-364,27	3.435,73	3.800,00	-364,27
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.435,73	3.800,00	-364,27	3.435,73	3.800,00	-364,27
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.435,73</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-364,27</b>	<b>3.435,73</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-364,27</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.435,73</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-364,27</b>	<b>3.435,73</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-364,27</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.435,73</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>364,27</b>	<b>-3.435,73</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>364,27</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.435,73	-3.800,00	364,27			
<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)				-3.435,73	-3.800,00	364,27
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				11.836,01	11.700,00	136,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.836,01	11.700,00	136,01
1	361	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>11.836,01</b>	<b>11.700,00</b>	<b>136,01</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>11.836,01</b>	<b>11.700,00</b>	<b>136,01</b>
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.836,01	-11.700,00	-136,01
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.271,74	-15.500,00	228,26

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 420</b>		<b>Altenheime</b>						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.435,73	-3.800,00	364,27	-3.435,73	-3.800,00	364,27
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.435,73	-3.800,00	364,27			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.435,73	-3.800,00	364,27
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.836,01	-11.700,00	-136,01
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.271,74	-15.500,00	228,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 424000</b>		<b>Heimhilfe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
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>
424000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	72.367,96	73.700,00	-1.332,04	71.024,81	73.700,00	-2.675,19
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	72.367,96	73.700,00	-1.332,04	71.024,81	73.700,00	-2.675,19
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>72.367,96</b>	<b>73.700,00</b>	<b>-1.332,04</b>	<b>71.024,81</b>	<b>73.700,00</b>	<b>-2.675,19</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>72.367,96</b>	<b>73.700,00</b>	<b>-1.332,04</b>	<b>71.024,81</b>	<b>73.700,00</b>	<b>-2.675,19</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-72.367,96</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>1.332,04</b>	<b>-71.024,81</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>2.675,19</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.367,96	-73.700,00	1.332,04			
<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)				-71.024,81	-73.700,00	2.675,19
<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)				-71.024,81	-73.700,00	2.675,19

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 424</b>		<b>Heimhilfe</b>						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.367,96	-73.700,00	1.332,04	-71.024,81	-73.700,00	2.675,19
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.367,96	-73.700,00	1.332,04			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.024,81	-73.700,00	2.675,19
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.024,81	-73.700,00	2.675,19

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 429000</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
429000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	9,20	100,00	-90,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	9,20	100,00	-90,80
<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>9,20</b>	<b>100,00</b>	<b>-90,80</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>9,20</b>	<b>100,00</b>	<b>-90,80</b>
429000	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
429000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.651,80	7.000,00	651,80	6.601,20	7.000,00	-398,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.651,80	7.000,00	651,80	6.601,20	7.000,00	-398,80
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.651,80</b>	<b>7.100,00</b>	<b>551,80</b>	<b>6.601,20</b>	<b>7.100,00</b>	<b>-498,80</b>
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	400,00	0,00	800,00	400,00	400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	0,00	800,00	400,00	400,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.051,80</b>	<b>7.500,00</b>	<b>551,80</b>	<b>7.401,20</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-98,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-8.051,80</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-651,80</b>	<b>-7.392,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>8,00</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>-8.051,80</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-651,80</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-7.392,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>8,00</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>

**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>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>-7.392,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>8,00</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)	-8.051,80	-7.400,00	-651,80	-7.392,00	-7.400,00	8,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.051,80	-7.400,00	-651,80			
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)				-7.392,00	-7.400,00	8,00
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.392,00	-7.400,00	8,00
<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)	-83.855,49	-84.900,00	1.044,51	-81.852,54	-84.900,00	3.047,46
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.855,49	-84.900,00	1.044,51			
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)				-81.852,54	-84.900,00	3.047,46
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.836,01	-11.700,00	-136,01
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.688,55	-96.600,00	2.911,45



**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 439000</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
439000	413000	* Handelswaren	3.929,60	3.500,00	429,60	3.929,60	3.500,00	429,60
439000	457000	* Druckwerke	1.147,00	1.200,00	-53,00	1.147,00	1.200,00	-53,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.076,60	4.700,00	376,60	5.076,60	4.700,00	376,60
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	360,85	1.000,00	-639,15	360,85	1.000,00	-639,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	360,85	1.000,00	-639,15	360,85	1.000,00	-639,15
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.437,45</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-262,55</b>	<b>5.437,45</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-262,55</b>
439000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.323,19	5.000,00	2.323,19	7.007,23	5.000,00	2.007,23
439000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.900,00	2.000,00	-100,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.223,19	7.000,00	2.223,19	8.957,23	7.000,00	1.957,23
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>9.223,19</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.223,19</b>	<b>8.957,23</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.957,23</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.660,64</b>	<b>12.700,00</b>	<b>1.960,64</b>	<b>14.394,68</b>	<b>12.700,00</b>	<b>1.694,68</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-14.660,64</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-1.960,64</b>	<b>-14.394,68</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-1.694,68</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-14.660,64</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-1.960,64</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-14.394,68</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-1.694,68</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 / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>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>-14.394,68</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-1.694,68</b>
<b>UA 439</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.660,64	-12.700,00	-1.960,64	-14.394,68	-12.700,00	-1.694,68
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.660,64	-12.700,00	-1.960,64			
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)				-14.394,68	-12.700,00	-1.694,68
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)				-14.394,68	-12.700,00	-1.694,68
<b>A 43</b>		<b>Jugendwohlfahrt</b>						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.660,64	-12.700,00	-1.960,64	-14.394,68	-12.700,00	-1.694,68
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.660,64	-12.700,00	-1.960,64			
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)				-14.394,68	-12.700,00	-1.694,68
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)				-14.394,68	-12.700,00	-1.694,68

**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>Sonstige Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	300,00	5.000,00	-4.700,00	300,00	5.000,00	-4.700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	5.000,00	-4.700,00	300,00	5.000,00	-4.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	5.000,00	-4.700,00	300,00	5.000,00	-4.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	5.000,00	-4.700,00	300,00	5.000,00	-4.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-5.000,00	4.700,00	-300,00	-5.000,00	4.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-5.000,00	4.700,00			
<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)				-300,00	-5.000,00	4.700,00
<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)				-300,00	-5.000,00	4.700,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 469</b>		<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-5.000,00	4.700,00	-300,00	-5.000,00	4.700,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-5.000,00	4.700,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-5.000,00	4.700,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-5.000,00	4.700,00
<b>A 46</b>		<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-5.000,00	4.700,00	-300,00	-5.000,00	4.700,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-5.000,00	4.700,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-5.000,00	4.700,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-5.000,00	4.700,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 480000</b>		<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	7.535,54	8.500,00	-964,46	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.535,54	8.500,00	-964,46	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>7.535,54</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-964,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.535,54</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-964,46</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>-7.535,54</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>964,46</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>-7.535,54</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>964,46</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>
480000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				7.335,54	8.500,00	-1.164,46
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				7.335,54	8.500,00	-1.164,46
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>7.335,54</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-1.164,46</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.335,54</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-1.164,46</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-7.335,54</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>1.164,46</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-7.335,54</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>1.164,46</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>-7.335,54</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>1.164,46</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 480</b>		<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.535,54	-8.500,00	964,46	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.535,54	-8.500,00	964,46			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.335,54	-8.500,00	1.164,46
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.335,54	-8.500,00	1.164,46
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.335,54	-8.500,00	1.164,46
<b>A 48</b>		<b>Wohnbauförderung</b>						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.535,54	-8.500,00	964,46	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.535,54	-8.500,00	964,46			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.335,54	-8.500,00	1.164,46
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.335,54	-8.500,00	1.164,46
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)				-7.335,54	-8.500,00	1.164,46
<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)	-1.323.770,70	-1.185.800,00	-137.970,70	-1.309.017,38	-1.177.300,00	-131.717,38
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.323.770,70	-1.185.800,00	-137.970,70			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.335,54	-8.500,00	1.164,46
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.316.352,92	-1.185.800,00	-130.552,92
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.836,01	-11.700,00	-136,01
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.328.188,93	-1.197.500,00	-130.688,93

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 510000</b>		<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
510000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15,00	700,00	-685,00	0,00	700,00	-700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15,00	700,00	-685,00	0,00	700,00	-700,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	339,28	0,00	339,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	339,28	0,00	339,28	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>339,28</b>	<b>0,00</b>	<b>339,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510000	751110	* Transfers an Länder - Landessanitätsbeitrag	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>339,28</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-6.360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-324,28</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>5.675,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>6.000,00</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>-324,28</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>5.675,72</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>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>6.000,00</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>

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - 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>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>UA 510</b>		<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324,28	-6.000,00	5.675,72	0,00	-6.000,00	6.000,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324,28	-6.000,00	5.675,72			
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)				0,00	-6.000,00	6.000,00
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)				0,00	-6.000,00	6.000,00
<b>A 51</b>		<b>Gesundheitsdienst</b>						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324,28	-6.000,00	5.675,72	0,00	-6.000,00	6.000,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324,28	-6.000,00	5.675,72			
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)				0,00	-6.000,00	6.000,00
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)				0,00	-6.000,00	6.000,00



**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	811000	* Miet- und Pachterträge	710,00	700,00	10,00	710,00	700,00	10,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	710,00	700,00	10,00	710,00	700,00	10,00
520000	829000	* Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>710,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-90,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>710,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>710,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-90,00</b>
520000	620000	* Transporte durch die Bahn	1.248,00	1.300,00	-52,00	1.248,00	1.300,00	-52,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.248,00	1.300,00	-52,00	1.248,00	1.300,00	-52,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.448,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-52,00</b>	<b>1.448,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-52,00</b>
520000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</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>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.448,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-52,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-52,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.738,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-38,00</b>	<b>-1.738,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-38,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.738,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-38,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.738,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-38,00</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
<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)				-1.738,00	-1.700,00	-38,00
<b>UA 520 Natur- und Landschaftsschutz</b>								
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.738,00	-1.700,00	-38,00	-1.738,00	-1.700,00	-38,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.738,00	-1.700,00	-38,00			
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)				-1.738,00	-1.700,00	-38,00
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)				-1.738,00	-1.700,00	-38,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 522000</b>		<b>Reinhaltung der Luft</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
522000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	28.200,00	-28.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	28.200,00	-28.200,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>-28.200,00</b>
522000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	49.274,40	37.000,00	12.274,40	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	49.274,40	37.000,00	12.274,40	0,00	0,00	0,00
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>49.274,40</b>	<b>37.000,00</b>	<b>12.274,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>49.274,40</b>	<b>65.200,00</b>	<b>-15.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>-28.200,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-49.274,40</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>15.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>28.200,00</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>-49.274,40</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>15.925,60</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>
522000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				49.274,40	37.000,00	12.274,40
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				49.274,40	37.000,00	12.274,40
<b>1 343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>49.274,40</b>	<b>37.000,00</b>	<b>12.274,40</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>49.274,40</b>	<b>37.000,00</b>	<b>12.274,40</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-49.274,40</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-12.274,40</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-49.274,40</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>15.925,60</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-49.274,40</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>15.925,60</b>
<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)	-49.274,40	-65.200,00	15.925,60	0,00	-28.200,00	28.200,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.274,40	-65.200,00	15.925,60			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.274,40	-37.000,00	-12.274,40
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.274,40	-65.200,00	15.925,60
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)				-49.274,40	-65.200,00	15.925,60

**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	828000	* Rückersätze von Ausgaben	25.966,59	27.200,00	-1.233,41	13.587,29	27.200,00	-13.612,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.966,59	27.200,00	-1.233,41	13.587,29	27.200,00	-13.612,71
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.966,59</b>	<b>27.200,00</b>	<b>-1.233,41</b>	<b>13.587,29</b>	<b>27.200,00</b>	<b>-13.612,71</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.966,59</b>	<b>27.200,00</b>	<b>-1.233,41</b>	<b>13.587,29</b>	<b>27.200,00</b>	<b>-13.612,71</b>
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15,12	0,00	15,12	15,12	0,00	15,12
528000	452000	Treibstoffe	0,25	100,00	-99,75	0,25	100,00	-99,75
528000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	30,30	100,00	-69,70	30,30	100,00	-69,70
528000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	49,29	100,00	-50,71	15,19	100,00	-84,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	94,96	300,00	-205,04	60,86	300,00	-239,14
528000	670000	Versicherungen	6,30	100,00	-93,70	0,40	100,00	-99,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6,30	100,00	-93,70	0,40	100,00	-99,60
528000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,26	100,00	-99,74	0,26	100,00	-99,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,26	100,00	-99,74	0,26	100,00	-99,74
528000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	1.317,04	1.300,00	17,04	1.317,04	1.300,00	17,04
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56.134,64	57.200,00	-1.065,36	59.363,19	57.200,00	2.163,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.451,68	58.500,00	-1.048,32	60.680,23	58.500,00	2.180,23
528000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	66,51	100,00	-33,49	0,00	0,00	0,00
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	247,42	300,00	-52,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	313,93	400,00	-86,07	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>57.867,13</b>	<b>59.400,00</b>	<b>-1.532,87</b>	<b>60.741,75</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1.741,75</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>57.867,13</b>	<b>59.400,00</b>	<b>-1.532,87</b>	<b>60.741,75</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1.741,75</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-31.900,54</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>299,46</b>	<b>-47.154,46</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-15.354,46</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>-31.900,54</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>299,46</b>			

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-47.154,46	-31.800,00	-15.354,46
<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)				-47.154,46	-31.800,00	-15.354,46
<b>UA 528 Tierkörperbeseitigung</b>								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.900,54	-32.200,00	299,46	-47.154,46	-31.800,00	-15.354,46
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.900,54	-32.200,00	299,46			
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)				-47.154,46	-31.800,00	-15.354,46
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)				-47.154,46	-31.800,00	-15.354,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 52</b>		<b>Umweltschutz</b>						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.912,94	-99.100,00	16.187,06	-48.892,46	-61.700,00	12.807,54
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.912,94	-99.100,00	16.187,06			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.274,40	-37.000,00	-12.274,40
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.166,86	-98.700,00	533,14
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)				-98.166,86	-98.700,00	533,14

**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>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	34.985,43	35.700,00	-714,57	34.985,43	35.700,00	-714,57
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.985,43	35.700,00	-714,57	34.985,43	35.700,00	-714,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.985,43	35.700,00	-714,57	34.985,43	35.700,00	-714,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.985,43	35.700,00	-714,57	34.985,43	35.700,00	-714,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.985,43	-35.700,00	714,57	-34.985,43	-35.700,00	714,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.985,43	-35.700,00	714,57			
<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)				-34.985,43	-35.700,00	714,57
<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)				-34.985,43	-35.700,00	714,57



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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 530</b>		<b>Rettungsdienste</b>						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.985,43	-35.700,00	714,57	-34.985,43	-35.700,00	714,57
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.985,43	-35.700,00	714,57			
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)				-34.985,43	-35.700,00	714,57
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)				-34.985,43	-35.700,00	714,57
<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)	-34.985,43	-35.700,00	714,57	-34.985,43	-35.700,00	714,57
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.985,43	-35.700,00	714,57			
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)				-34.985,43	-35.700,00	714,57
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)				-34.985,43	-35.700,00	714,57
<b>Gruppe 5</b>		<b>Gesundheit</b>						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.222,65	-140.800,00	22.577,35	-83.877,89	-103.400,00	19.522,11
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.222,65	-140.800,00	22.577,35			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.274,40	-37.000,00	-12.274,40
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.152,29	-140.400,00	7.247,71
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)				-133.152,29	-140.400,00	7.247,71

**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	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	84.110,58	129.700,00	-45.589,42	84.110,58	129.700,00	-45.589,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	84.110,58	129.700,00	-45.589,42	84.110,58	129.700,00	-45.589,42
612000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	10.959,28	11.000,00	-40,72	10.959,28	11.000,00	-40,72
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	6.810,00	5.000,00	1.810,00	6.810,00	5.000,00	1.810,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	17.769,28	16.000,00	1.769,28	17.769,28	16.000,00	1.769,28
612000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	51.894,92	43.000,00	8.894,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.894,92	43.000,00	8.894,92	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>153.774,78</b>	<b>188.700,00</b>	<b>-34.925,22</b>	<b>101.879,86</b>	<b>145.700,00</b>	<b>-43.820,14</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>483.774,78</b>	<b>518.700,00</b>	<b>-34.925,22</b>	<b>101.879,86</b>	<b>145.700,00</b>	<b>-43.820,14</b>
612000	452000	Treibstoffe	11.581,18	18.000,00	-6.418,82	11.581,18	18.000,00	-6.418,82
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	162,39	200,00	-37,61	162,39	200,00	-37,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.743,57	18.200,00	-6.456,43	11.743,57	18.200,00	-6.456,43
612000	670000	Versicherungen	1.361,42	1.300,00	61,42	1.312,80	1.300,00	12,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.361,42	1.300,00	61,42	1.312,80	1.300,00	12,80
612000	700000	Mietzinse	574,15	600,00	-25,85	574,15	600,00	-25,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	574,15	600,00	-25,85	574,15	600,00	-25,85
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	26.704,02	43.200,00	-16.495,98	25.941,00	43.200,00	-17.259,00
612000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.147,28	3.000,00	147,28	3.147,28	3.000,00	147,28
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.752,88	14.000,00	-1.247,12	12.752,88	14.000,00	-1.247,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.604,18	61.700,00	-19.095,82	41.841,16	61.700,00	-19.858,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	337,00	100,00	237,00	337,00	100,00	237,00
612000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	64.688,52	80.800,00	-16.111,48	64.688,52	80.800,00	-16.111,48
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.521,32	11.000,00	-478,68	10.146,32	11.000,00	-853,68
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>75.546,84</b>	<b>91.900,00</b>	<b>-16.353,16</b>	<b>75.171,84</b>	<b>91.900,00</b>	<b>-16.728,16</b>
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	752.042,27	720.900,00	31.142,27	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.264,44	1.300,00	-35,56	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>753.306,71</b>	<b>722.200,00</b>	<b>31.106,71</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>885.136,87</b>	<b>895.900,00</b>	<b>-10.763,13</b>	<b>130.643,52</b>	<b>173.700,00</b>	<b>-43.056,48</b>
612000	650700	* Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	14.899,91	30.100,00	-15.200,09	14.899,91	30.100,00	-15.200,09
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>	<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>14.899,91</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-15.200,09</b>	<b>14.899,91</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-15.200,09</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>14.899,91</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-15.200,09</b>	<b>14.899,91</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-15.200,09</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>900.036,78</b>	<b>926.000,00</b>	<b>-25.963,22</b>	<b>145.543,43</b>	<b>203.800,00</b>	<b>-58.256,57</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-416.262,00</b>	<b>-407.300,00</b>	<b>-8.962,00</b>	<b>-43.663,57</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>14.436,43</b>
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	99.775,85	98.400,00	1.375,85			
<b>2</b>	<b>2301</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>99.775,85</b>	<b>98.400,00</b>	<b>1.375,85</b>			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>99.775,85</b>	<b>98.400,00</b>	<b>1.375,85</b>			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	84.110,58	129.700,00	-45.589,42			
<b>2</b>	<b>2401</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>84.110,58</b>	<b>129.700,00</b>	<b>-45.589,42</b>			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>84.110,58</b>	<b>129.700,00</b>	<b>-45.589,42</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>15.665,27</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>46.965,27</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-400.596,73</b>	<b>-438.600,00</b>	<b>38.003,27</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				330.000,00	330.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3312</b>	<b>Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b>				<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>
612000	300000	* Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				48.522,22	190.900,00	-142.377,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	300100	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				47.150,00	49.100,00	-1.950,00
612000	300742	KTZ vom Bund - KIG Finanzzuweisungen				59.553,07	0,00	59.553,07
612000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben				0,00	398.200,00	-398.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				155.225,29	638.200,00	-482.974,71
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>155.225,29</b>	<b>638.200,00</b>	<b>-482.974,71</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>485.225,29</b>	<b>968.200,00</b>	<b>-482.974,71</b>
612000	002000	Straßenbauten				374.176,40	604.200,00	-230.023,60
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				405.579,37	839.500,00	-433.920,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				779.755,77	1.443.700,00	-663.944,23
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>779.755,77</b>	<b>1.443.700,00</b>	<b>-663.944,23</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>779.755,77</b>	<b>1.443.700,00</b>	<b>-663.944,23</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-294.530,48</b>	<b>-475.500,00</b>	<b>180.969,52</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-338.194,05</b>	<b>-533.600,00</b>	<b>195.405,95</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				0,00	450.600,00	-450.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	450.600,00	-450.600,00
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>450.600,00</b>	<b>-450.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>450.600,00</b>	<b>-450.600,00</b>
612000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				7.682,74	7.700,00	-17,26
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				7.682,74	7.700,00	-17,26
612000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				41.416,53	53.900,00	-12.483,47
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				41.416,53	53.900,00	-12.483,47
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>49.099,27</b>	<b>61.600,00</b>	<b>-12.500,73</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>49.099,27</b>	<b>61.600,00</b>	<b>-12.500,73</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-49.099,27</b>	<b>389.000,00</b>	<b>-438.099,27</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-387.293,32</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-242.693,32</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 612</b>		<b>Gemeindestraßen</b>						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-416.262,00	-407.300,00	-8.962,00	-43.663,57	-58.100,00	14.436,43
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.596,73	-438.600,00	38.003,27			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-294.530,48	-475.500,00	180.969,52
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-338.194,05	-533.600,00	195.405,95
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.099,27	389.000,00	-438.099,27
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-387.293,32	-144.600,00	-242.693,32
<b>A 61</b>		<b>Straßenbau</b>						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-416.262,00	-407.300,00	-8.962,00	-43.663,57	-58.100,00	14.436,43
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.596,73	-438.600,00	38.003,27			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-294.530,48	-475.500,00	180.969,52
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-338.194,05	-533.600,00	195.405,95
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.099,27	389.000,00	-438.099,27
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-387.293,32	-144.600,00	-242.693,32

**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	752130	* Transfers an Gemeinden - Verbände	6.944,00	4.500,00	2.444,00	6.944,00	4.500,00	2.444,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.944,00	4.500,00	2.444,00	6.944,00	4.500,00	2.444,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.944,00	4.500,00	2.444,00	6.944,00	4.500,00	2.444,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.944,00	4.500,00	2.444,00	6.944,00	4.500,00	2.444,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.944,00	-4.500,00	-2.444,00	-6.944,00	-4.500,00	-2.444,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.944,00	-4.500,00	-2.444,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.944,00	-4.500,00	-2.444,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.944,00	-4.500,00	-2.444,00

**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)	-6.944,00	-4.500,00	-2.444,00	-6.944,00	-4.500,00	-2.444,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.944,00	-4.500,00	-2.444,00			
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)				-6.944,00	-4.500,00	-2.444,00
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)				-6.944,00	-4.500,00	-2.444,00

**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 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
639000	829000	* Sonstige Einnahmen	501,60	500,00	1,60	272,10	500,00	-227,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	501,60	500,00	1,60	272,10	500,00	-227,90
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501,60</b>	<b>500,00</b>	<b>1,60</b>	<b>272,10</b>	<b>500,00</b>	<b>-227,90</b>
639000	860100	* Lfd. Transferz. von Bund	19.670,82	19.200,00	470,82	19.670,82	19.200,00	470,82
639000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	15.447,21	27.100,00	-11.652,79	15.447,21	27.100,00	-11.652,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.118,03	46.300,00	-11.181,97	35.118,03	46.300,00	-11.181,97
639000	888100	Transfers von der EU	20.641,97	20.700,00	-58,03	20.641,97	20.700,00	-58,03
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	20.641,97	20.700,00	-58,03	20.641,97	20.700,00	-58,03
639000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	7.204,60	6.900,00	304,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.204,60	6.900,00	304,60	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>62.964,60</b>	<b>73.900,00</b>	<b>-10.935,40</b>	<b>55.760,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-11.240,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>63.466,20</b>	<b>74.400,00</b>	<b>-10.933,80</b>	<b>56.032,10</b>	<b>67.500,00</b>	<b>-11.467,90</b>
639000	452000	Treibstoffe	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	9,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	9,10
639000	670000	Versicherungen	6,19	0,00	6,19	6,19	0,00	6,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6,19	0,00	6,19	6,19	0,00	6,19
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.433,28	2.500,00	-66,72	2.433,28	2.500,00	-66,72
639000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9,69	0,00	9,69	9,69	0,00	9,69
639000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	21.000,00	22.000,00	-1.000,00	21.000,00	22.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.442,97	24.500,00	-1.057,03	23.442,97	24.500,00	-1.057,03
639000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	322,62	800,00	-477,38	322,62	800,00	-477,38
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.616,40	0,00	1.616,40	1.616,40	0,00	1.616,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.939,02	800,00	1.139,02	1.939,02	800,00	1.139,02
639000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.800,00	0,00	1.800,00	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
639000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	185,48	200,00	-14,52	0,00	0,00	0,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	14.802,90	14.900,00	-97,10	0,00	0,00	0,00
639000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.535,11	0,00	1.535,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.323,49	15.100,00	3.223,49	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>43.720,77</b>	<b>40.400,00</b>	<b>3.320,77</b>	<b>25.397,28</b>	<b>25.300,00</b>	<b>97,28</b>
639000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	642,00	700,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
639000	772100	Kapitaltransfers an Gemeinden	10.292,02	10.300,00	-7,98	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.934,02	11.000,00	-65,98	0,00	0,00	0,00
639000	764000	Entschädigungen	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>11.634,02</b>	<b>11.000,00</b>	<b>634,02</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>55.354,79</b>	<b>51.400,00</b>	<b>3.954,79</b>	<b>26.097,28</b>	<b>25.300,00</b>	<b>797,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>8.111,41</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-14.888,59</b>	<b>29.934,82</b>	<b>42.200,00</b>	<b>-12.265,18</b>
639000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.181,49	1.200,00	-18,51			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.181,49	1.200,00	-18,51			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.181,49</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-18,51</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>1.181,49</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-18,51</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>9.292,90</b>	<b>24.200,00</b>	<b>-14.907,10</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
639000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				0,00	27.200,00	-27.200,00
639000	300742	KTZ vom Bund - KIG Finanzaufweisungen				18.103,18	0,00	18.103,18
639000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben				0,00	6.400,00	-6.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.103,18	33.600,00	-15.496,82
639000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				4.800,00	4.800,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				4.800,00	4.800,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>22.903,18</b>	<b>38.400,00</b>	<b>-15.496,82</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>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>22.903,18</b>	<b>38.400,00</b>	<b>-15.496,82</b>
639000	050000	Sonderanlagen				68.435,08	78.600,00	-10.164,92
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				68.435,08	78.600,00	-10.164,92
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>68.435,08</b>	<b>78.600,00</b>	<b>-10.164,92</b>
639000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				642,00	700,00	-58,00
639000	772100	Kapitaltransfers an Gemeinden				10.292,02	10.300,00	-7,98
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				10.934,02	11.000,00	-65,98
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>10.934,02</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-65,98</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>79.369,10</b>	<b>89.600,00</b>	<b>-10.230,90</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-56.465,92</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-5.265,92</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-26.531,10</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-17.531,10</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>-26.531,10</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-17.531,10</b>
<b>UA</b>	<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.111,41	23.000,00	-14.888,59	29.934,82	42.200,00	-12.265,18
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.292,90	24.200,00	-14.907,10			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.465,92	-51.200,00	-5.265,92
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.531,10	-9.000,00	-17.531,10
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)				-26.531,10	-9.000,00	-17.531,10

**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>A 63</b>		<b>Schutzwasserbau</b>						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.167,41	18.500,00	-17.332,59	22.990,82	37.700,00	-14.709,18
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.348,90	19.700,00	-17.351,10			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.465,92	-51.200,00	-5.265,92
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.475,10	-13.500,00	-19.975,10
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)				-33.475,10	-13.500,00	-19.975,10

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 640000</b>		<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<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>
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.148,30	3.500,00	648,30	4.004,30	3.500,00	504,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.148,30	3.500,00	648,30	4.004,30	3.500,00	504,30
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	144,80	200,00	-55,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	144,80	200,00	-55,20	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.293,10</b>	<b>3.700,00</b>	<b>593,10</b>	<b>4.004,30</b>	<b>3.500,00</b>	<b>504,30</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.293,10</b>	<b>3.700,00</b>	<b>593,10</b>	<b>4.004,30</b>	<b>3.500,00</b>	<b>504,30</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.293,10</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-593,10</b>	<b>-4.004,30</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-504,30</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.293,10</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-593,10</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.004,30</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-504,30</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.004,30</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-504,30</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>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)	-4.293,10	-3.700,00	-593,10	-4.004,30	-3.500,00	-504,30
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.293,10	-3.700,00	-593,10			
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)				-4.004,30	-3.500,00	-504,30
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)				-4.004,30	-3.500,00	-504,30

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 649000</b>		<b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
649000	670000	Versicherungen	138,09	200,00	-61,91	5,14	200,00	-194,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	138,09	200,00	-61,91	5,14	200,00	-194,86
649000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	209,33	300,00	-90,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	209,33	300,00	-90,67	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>347,42</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-3.452,58</b>	<b>5,14</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.494,86</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>347,42</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-3.452,58</b>	<b>5,14</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.494,86</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-347,42</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>3.452,58</b>	<b>-5,14</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>3.494,86</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>-347,42</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>3.452,58</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5,14</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>3.494,86</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>-5,14</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>3.494,86</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 649</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-347,42	-3.800,00	3.452,58	-5,14	-3.500,00	3.494,86
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347,42	-3.800,00	3.452,58			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5,14	-3.500,00	3.494,86
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5,14	-3.500,00	3.494,86
<b>A 64</b>		<b>Straßenverkehr</b>						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.640,52	-7.500,00	2.859,48	-4.009,44	-7.000,00	2.990,56
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.640,52	-7.500,00	2.859,48			
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)				-4.009,44	-7.000,00	2.990,56
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.009,44	-7.000,00	2.990,56

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 680000</b>		<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
680000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	19.702,26	19.400,00	302,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.702,26	19.400,00	302,26	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>19.702,26</b>	<b>19.400,00</b>	<b>302,26</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>19.702,26</b>	<b>19.400,00</b>	<b>302,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	87,70	0,00	87,70	87,70	0,00	87,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87,70	0,00	87,70	87,70	0,00	87,70
680000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	25.965,22	26.100,00	-134,78	0,00	0,00	0,00
680000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.894,02	3.800,00	3.094,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.859,24	29.900,00	2.959,24	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>32.946,94</b>	<b>29.900,00</b>	<b>3.046,94</b>	<b>87,70</b>	<b>0,00</b>	<b>87,70</b>
680000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	36.900,00	-36.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	36.900,00	-36.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.946,94</b>	<b>66.800,00</b>	<b>-33.853,06</b>	<b>87,70</b>	<b>0,00</b>	<b>87,70</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-13.244,68</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>34.155,32</b>	<b>-87,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-87,70</b>
680000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.003,31	8.100,00	-96,69			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.003,31	8.100,00	-96,69			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>8.003,31</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-96,69</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>8.003,31</b>	<b>8.100,00</b>	<b>-96,69</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.241,37</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>34.058,63</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
680000	300742	KTZ vom Bund - KIG Finanzzuweisungen				6.990,02	0,00	6.990,02
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.990,02	0,00	6.990,02



**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				6.990,02	0,00	6.990,02
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				6.990,02	0,00	6.990,02
680000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				0,00	36.900,00	-36.900,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	36.900,00	-36.900,00
1	343	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				0,00	36.900,00	-36.900,00
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				0,00	36.900,00	-36.900,00
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				6.990,02	-36.900,00	43.890,02
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				6.902,32	-36.900,00	43.802,32
<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	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				6.902,32	-36.900,00	43.802,32
<b>UA 680</b>		<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.244,68	-47.400,00	34.155,32	-87,70	0,00	-87,70
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.241,37	-39.300,00	34.058,63			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.990,02	-36.900,00	43.890,02
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.902,32	-36.900,00	43.802,32
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.902,32	-36.900,00	43.802,32

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 68</b>		<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.244,68	-47.400,00	34.155,32	-87,70	0,00	-87,70
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.241,37	-39.300,00	34.058,63			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.990,02	-36.900,00	43.890,02
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.902,32	-36.900,00	43.802,32
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.902,32	-36.900,00	43.802,32
<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)	-432.979,79	-443.700,00	10.720,21	-24.769,89	-27.400,00	2.630,11
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-408.129,72	-465.700,00	57.570,28			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-344.006,38	-563.600,00	219.593,62
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.776,27	-591.000,00	222.223,73
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.099,27	389.000,00	-438.099,27
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-417.875,54	-202.000,00	-215.875,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 742000</b>		<b>Produktionsförderung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
742000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	160,00	100,00	60,00	160,00	100,00	60,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160,00	100,00	60,00	160,00	100,00	60,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,00</b>
742000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
742000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.622,00	4.500,00	-878,00	3.622,00	4.500,00	-878,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.982,00	4.900,00	-918,00	3.982,00	4.900,00	-918,00
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.982,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-918,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-918,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.142,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-858,00</b>	<b>4.142,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-858,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.142,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>858,00</b>	<b>-4.142,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>858,00</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>-4.142,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>858,00</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>-4.142,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>858,00</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>-4.142,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>858,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 742</b>		<b>Produktionsförderung</b>						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.142,00	-5.000,00	858,00	-4.142,00	-5.000,00	858,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.142,00	-5.000,00	858,00			
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)				-4.142,00	-5.000,00	858,00
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)				-4.142,00	-5.000,00	858,00
<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)	-4.142,00	-5.000,00	858,00	-4.142,00	-5.000,00	858,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.142,00	-5.000,00	858,00			
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)				-4.142,00	-5.000,00	858,00
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)				-4.142,00	-5.000,00	858,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 759000</b>		<b>Sonstige Energieträger</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>
759000	772100	* Kapitaltransfers an Gemeinden	2.866,70	6.500,00	-3.633,30	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.866,70	6.500,00	-3.633,30	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.866,70</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-3.633,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.866,70</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-3.633,30</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>-2.866,70</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>3.633,30</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>-2.866,70</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>3.633,30</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
759000	772100	* Kapitaltransfers an Gemeinden				2.866,70	6.500,00	-3.633,30
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				2.866,70	6.500,00	-3.633,30
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>2.866,70</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-3.633,30</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.866,70</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-3.633,30</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.866,70</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>3.633,30</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.866,70</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>3.633,30</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.866,70</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>3.633,30</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 759</b>		<b>Sonstige Energieträger</b>						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.866,70	-6.500,00	3.633,30	0,00	0,00	0,00
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.866,70	-6.500,00	3.633,30			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.866,70	-6.500,00	3.633,30
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.866,70	-6.500,00	3.633,30
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.866,70	-6.500,00	3.633,30
<b>A 75</b>		<b>Förderung der Energiewirtschaft</b>						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.866,70	-6.500,00	3.633,30	0,00	0,00	0,00
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.866,70	-6.500,00	3.633,30			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.866,70	-6.500,00	3.633,30
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.866,70	-6.500,00	3.633,30
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.866,70	-6.500,00	3.633,30

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
771000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	40,00	1.600,00	-1.560,00	40,00	1.600,00	-1.560,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40,00	1.600,00	-1.560,00	40,00	1.600,00	-1.560,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.560,00</b>	<b>40,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.560,00</b>
771000	862200	* Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</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 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>40,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.060,00</b>	<b>40,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.060,00</b>
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	32,83	800,00	-767,17	32,83	800,00	-767,17
771000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	184,32	500,00	-315,68	184,32	500,00	-315,68
771000	452000	Treibstoffe	623,03	600,00	23,03	623,03	600,00	23,03
771000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	187,22	400,00	-212,78	187,22	400,00	-212,78
771000	457000	* Druckwerke	180,00	600,00	-420,00	180,00	600,00	-420,00
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20,50	400,00	-379,50	161,33	400,00	-238,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.227,90	3.300,00	-2.072,10	1.368,73	3.300,00	-1.931,27
771000	630000	* Postdienste	227,59	500,00	-272,41	227,59	500,00	-272,41
771000	670000	Versicherungen	241,45	0,00	241,45	241,45	0,00	241,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	469,04	500,00	-30,96	469,04	500,00	-30,96
771000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	236,31	200,00	36,31	236,31	200,00	36,31
771000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	785,10	500,00	285,10	785,10	500,00	285,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.021,41	700,00	321,41	1.021,41	700,00	321,41
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	97,69	200,00	-102,31	97,69	200,00	-102,31
771000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	16.739,21	13.100,00	3.639,21	16.739,21	13.100,00	3.639,21
771000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.694,00	7.000,00	-306,00	7.094,00	7.000,00	94,00
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.442,30	1.500,00	-57,70	1.442,30	1.500,00	-57,70

**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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.973,20	21.800,00	3.173,20	25.373,20	21.800,00	3.573,20
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	796,08	800,00	-3,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	796,08	800,00	-3,92	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>28.487,63</b>	<b>27.100,00</b>	<b>1.387,63</b>	<b>28.232,38</b>	<b>26.300,00</b>	<b>1.932,38</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.487,63</b>	<b>27.100,00</b>	<b>1.387,63</b>	<b>28.232,38</b>	<b>26.300,00</b>	<b>1.932,38</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-28.447,63</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-3.447,63</b>	<b>-28.192,38</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-3.992,38</b>
771000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	303,03	400,00	-96,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	303,03	400,00	-96,97			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>303,03</b>	<b>400,00</b>	<b>-96,97</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>303,03</b>	<b>400,00</b>	<b>-96,97</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-28.144,60</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-3.544,60</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>-28.192,38</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-3.992,38</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>-28.192,38</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-3.992,38</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
<b>UA 771</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.447,63	-25.000,00	-3.447,63	-28.192,38	-24.200,00	-3.992,38
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.144,60	-24.600,00	-3.544,60			
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)				-28.192,38	-24.200,00	-3.992,38
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)				-28.192,38	-24.200,00	-3.992,38
<b>A 77</b>		<b>Förderung des Tourismus</b>						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.447,63	-25.000,00	-3.447,63	-28.192,38	-24.200,00	-3.992,38
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.144,60	-24.600,00	-3.544,60			
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)				-28.192,38	-24.200,00	-3.992,38
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)				-28.192,38	-24.200,00	-3.992,38

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 782000</b>		<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782000	755100	* Transfers an Unternehmen	1.711,58	2.000,00	-288,42	1.711,58	2.000,00	-288,42
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.711,58	2.000,00	-288,42	1.711,58	2.000,00	-288,42
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.711,58</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-288,42</b>	<b>1.711,58</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-288,42</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.711,58</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-288,42</b>	<b>1.711,58</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-288,42</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.711,58</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>288,42</b>	<b>-1.711,58</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>288,42</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.711,58</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>288,42</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.711,58</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>288,42</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.711,58</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>288,42</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 782</b>		<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.711,58	-2.000,00	288,42	-1.711,58	-2.000,00	288,42
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.711,58	-2.000,00	288,42			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.711,58	-2.000,00	288,42
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.711,58	-2.000,00	288,42
<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)	-1.711,58	-2.000,00	288,42	-1.711,58	-2.000,00	288,42
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.711,58	-2.000,00	288,42			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.711,58	-2.000,00	288,42
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.711,58	-2.000,00	288,42
<b>Gruppe 7</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.167,91	-38.500,00	1.332,09	-34.045,96	-31.200,00	-2.845,96
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.864,88	-38.100,00	1.235,12			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.866,70	-6.500,00	3.633,30
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.912,66	-37.700,00	787,34
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)				-36.912,66	-37.700,00	787,34

**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	829000	Sonstige Einnahmen	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	41,44	0,00	41,44	11,05	0,00	11,05
812000	452000	Treibstoffe	38,36	100,00	-61,64	38,36	100,00	-61,64
812000	454000	Reinigungsmittel	701,38	300,00	401,38	701,38	300,00	401,38
812000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	18,88	100,00	-81,12	6,59	100,00	-93,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,06	500,00	300,06	757,38	500,00	257,38
812000	600000	Energiebezüge - Strom	226,71	300,00	-73,29	226,71	300,00	-73,29
812000	600100	Energiebezüge - Wärme	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
812000	670000	Versicherungen	46,91	100,00	-53,09	14,66	100,00	-85,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	273,62	800,00	-526,38	241,37	800,00	-558,63
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.399,62	500,00	899,62	1.399,62	500,00	899,62
812000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22,69	100,00	-77,31	22,69	100,00	-77,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.422,31	600,00	822,31	1.422,31	600,00	822,31
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	232,72	300,00	-67,28	232,72	300,00	-67,28
812000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	5.288,50	10.100,00	-4.811,50	5.288,50	10.100,00	-4.811,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.521,22	10.400,00	-4.878,78	5.521,22	10.400,00	-4.878,78
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	283,17	300,00	-16,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	283,17	300,00	-16,83	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>8.300,38</b>	<b>12.600,00</b>	<b>-4.299,62</b>	<b>7.942,28</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-4.357,72</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.300,38</b>	<b>12.600,00</b>	<b>-4.299,62</b>	<b>7.942,28</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-4.357,72</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-8.300,35</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>4.299,65</b>	<b>-7.942,25</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>4.357,75</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.300,35	-12.600,00	4.299,65			
<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)				-7.942,25	-12.300,00	4.357,75
<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)				-7.942,25	-12.300,00	4.357,75
<b>UA 812 WC-Anlagen</b>								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.300,35	-12.600,00	4.299,65	-7.942,25	-12.300,00	4.357,75
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.300,35	-12.600,00	4.299,65			
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)				-7.942,25	-12.300,00	4.357,75
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)				-7.942,25	-12.300,00	4.357,75

**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>								
<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>
814000	452000	Treibstoffe	2.240,57	5.000,00	-2.759,43	2.240,57	5.000,00	-2.759,43
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.183,40	6.500,00	-4.316,60	2.183,40	6.500,00	-4.316,60
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8.137,30	13.500,00	-5.362,70	15.424,60	13.500,00	1.924,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.561,27	25.000,00	-12.438,73	19.848,57	25.000,00	-5.151,43
814000	670000	Versicherungen	5.233,04	500,00	4.733,04	5.199,19	500,00	4.699,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.233,04	500,00	4.733,04	5.199,19	500,00	4.699,19
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	178,44	2.000,00	-1.821,56	178,44	2.000,00	-1.821,56
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.030,98	3.500,00	2.530,98	6.030,98	3.500,00	2.530,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.209,42	5.500,00	709,42	6.209,42	5.500,00	709,42
814000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	16.743,09	17.600,00	-856,91	16.743,09	17.600,00	-856,91
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.239,38	20.000,00	-3.760,62	13.573,10	20.000,00	-6.426,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.982,47	37.600,00	-4.617,53	30.316,19	37.600,00	-7.283,81
814000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	482,07	500,00	-17,93	0,00	0,00	0,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.125,30	10.600,00	-474,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.607,37	11.100,00	-492,63	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>67.593,57</b>	<b>79.700,00</b>	<b>-12.106,43</b>	<b>61.573,37</b>	<b>68.600,00</b>	<b>-7.026,63</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>67.593,57</b>	<b>79.700,00</b>	<b>-12.106,43</b>	<b>61.573,37</b>	<b>68.600,00</b>	<b>-7.026,63</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-67.593,57</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>12.106,43</b>	<b>-61.573,37</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>7.026,63</b>
814000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.824,96	5.000,00	-175,04			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.824,96	5.000,00	-175,04			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.824,96</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-175,04</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>4.824,96</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-175,04</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-62.768,61</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>11.931,39</b>			

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-61.573,37	-68.600,00	7.026,63
<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)				-61.573,37	-68.600,00	7.026,63
<b>UA 814 Straßenreinigung</b>								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.593,57	-79.700,00	12.106,43	-61.573,37	-68.600,00	7.026,63
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.768,61	-74.700,00	11.931,39			
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)				-61.573,37	-68.600,00	7.026,63
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)				-61.573,37	-68.600,00	7.026,63

**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	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	1.228,97	200,00	1.028,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.228,97	200,00	1.028,97	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.228,97</b>	<b>200,00</b>	<b>1.028,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.228,97</b>	<b>200,00</b>	<b>1.028,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10,14	100,00	-89,86	10,14	100,00	-89,86
815000	452000	Treibstoffe	196,58	300,00	-103,42	196,58	300,00	-103,42
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14,59	100,00	-85,41	14,59	100,00	-85,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	221,31	500,00	-278,69	221,31	500,00	-278,69
815000	600000	Energiebezüge - Strom	625,01	1.300,00	-674,99	625,01	1.300,00	-674,99
815000	631000	Telekommunikationsdienste	482,71	500,00	-17,29	482,71	500,00	-17,29
815000	670000	Versicherungen	711,31	700,00	11,31	66,63	700,00	-633,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.819,03	2.500,00	-680,97	1.174,35	2.500,00	-1.325,65
815000	700000	* Mietzinse	670,30	800,00	-129,70	670,30	800,00	-129,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	670,30	800,00	-129,70	670,30	800,00	-129,70
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.861,38	1.000,00	861,38	1.861,38	1.000,00	861,38
815000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	321,85	300,00	21,85	321,85	300,00	21,85
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.838,67	7.100,00	-261,33	6.838,67	7.100,00	-261,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.021,90	8.500,00	521,90	9.021,90	8.500,00	521,90
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	175,05	100,00	75,05	175,05	100,00	75,05
815000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	2.847,66	4.800,00	-1.952,34	2.847,66	4.800,00	-1.952,34
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.543,36	500,00	3.043,36	3.543,36	500,00	3.043,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.566,07	5.400,00	1.166,07	6.566,07	5.400,00	1.166,07
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.336,93	400,00	936,93	0,00	0,00	0,00



**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	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.190,43	7.300,00	-109,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.527,36	7.700,00	827,36	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>26.825,97</b>	<b>25.400,00</b>	<b>1.425,97</b>	<b>17.653,93</b>	<b>17.700,00</b>	<b>-46,07</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.825,97</b>	<b>25.400,00</b>	<b>1.425,97</b>	<b>17.653,93</b>	<b>17.700,00</b>	<b>-46,07</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-25.597,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-397,00</b>	<b>-17.653,93</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>46,07</b>
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.310,34	1.400,00	-89,66			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.310,34	1.400,00	-89,66			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.310,34</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-89,66</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>1.310,34</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-89,66</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-24.286,66</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-486,66</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
815000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				24.880,41	0,00	24.880,41
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.880,41	0,00	24.880,41
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>24.880,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24.880,41</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>24.880,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24.880,41</b>
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				185,00	0,00	185,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				185,00	0,00	185,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>24.695,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24.695,41</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>7.041,48</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>24.741,48</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>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.041,48	-17.700,00	24.741,48
<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)	-25.597,00	-25.200,00	-397,00	-17.653,93	-17.700,00	46,07
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.286,66	-23.800,00	-486,66			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				24.695,41	0,00	24.695,41
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.041,48	-17.700,00	24.741,48
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)				7.041,48	-17.700,00	24.741,48

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 816000</b>		<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
816000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	111.138,92	20.300,00	90.838,92	111.138,92	20.300,00	90.838,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	111.138,92	20.300,00	90.838,92	111.138,92	20.300,00	90.838,92
816000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	937,63	600,00	337,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	937,63	600,00	337,63	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>112.076,55</b>	<b>20.900,00</b>	<b>91.176,55</b>	<b>111.138,92</b>	<b>20.300,00</b>	<b>90.838,92</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>112.076,55</b>	<b>20.900,00</b>	<b>91.176,55</b>	<b>111.138,92</b>	<b>20.300,00</b>	<b>90.838,92</b>
816000	452000	Treibstoffe	1.042,70	700,00	342,70	1.042,70	700,00	342,70
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6,59	200,00	-193,41	6,59	200,00	-193,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.049,29	900,00	149,29	1.049,29	900,00	149,29
816000	600000	Energiebezüge - Strom	16.058,91	13.500,00	2.558,91	16.058,91	13.500,00	2.558,91
816000	670000	Versicherungen	193,66	100,00	93,66	193,66	100,00	93,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.252,57	13.600,00	2.652,57	16.252,57	13.600,00	2.652,57
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	8.755,92	3.000,00	5.755,92	9.146,97	3.000,00	6.146,97
816000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	411,78	0,00	411,78	411,78	0,00	411,78
816000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.377,77	500,00	877,77	1.377,77	500,00	877,77
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	17,18	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.562,65	3.500,00	7.062,65	10.936,52	3.500,00	7.436,52
816000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	10.846,49	8.500,00	2.346,49	10.846,49	8.500,00	2.346,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.846,49	8.500,00	2.346,49	10.846,49	8.500,00	2.346,49
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	20.497,90	15.500,00	4.997,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.497,90	15.500,00	4.997,90	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>59.208,90</b>	<b>42.000,00</b>	<b>17.208,90</b>	<b>39.084,87</b>	<b>26.500,00</b>	<b>12.584,87</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>59.208,90</b>	<b>42.000,00</b>	<b>17.208,90</b>	<b>39.084,87</b>	<b>26.500,00</b>	<b>12.584,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>52.867,65</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>73.967,65</b>	<b>72.054,05</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>78.254,05</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
816000	894900	* Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.739,53	4.800,00	5.939,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.739,53	4.800,00	5.939,53			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>10.739,53</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.939,53</b>			
816000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	111.138,92	20.300,00	90.838,92			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	111.138,92	20.300,00	90.838,92			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>111.138,92</b>	<b>20.300,00</b>	<b>90.838,92</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-100.399,39</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-84.899,39</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-47.531,74</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-10.931,74</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
816000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				5.546,24	0,00	5.546,24
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.546,24	0,00	5.546,24
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>5.546,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,24</b>
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.546,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,24</b>
816000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				88.345,51	90.000,00	-1.654,49
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				88.345,51	90.000,00	-1.654,49
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>88.345,51</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-1.654,49</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>88.345,51</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-1.654,49</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-82.799,27</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>7.200,73</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-10.745,22</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>85.454,78</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>
<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>-10.745,22</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>85.454,78</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 816</b>		<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.867,65	-21.100,00	73.967,65	72.054,05	-6.200,00	78.254,05
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.531,74	-36.600,00	-10.931,74			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.799,27	-90.000,00	7.200,73
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.745,22	-96.200,00	85.454,78
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.745,22	-96.200,00	85.454,78

**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>								
<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>
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	66,67
817000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	452000	Treibstoffe	173,88	300,00	-126,12	173,88	300,00	-126,12
817000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	238,99	200,00	38,99	238,99	200,00	38,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	479,54	700,00	-220,46	479,54	700,00	-220,46
817000	600000	Energiebezüge - Strom	181,11	200,00	-18,89	181,11	200,00	-18,89
817000	670000	Versicherungen	156,05	200,00	-43,95	56,31	200,00	-143,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	337,16	400,00	-62,84	237,42	400,00	-162,58
817000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	37,57	0,00	37,57	37,57	0,00	37,57
817000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	147,05	400,00	-252,95	147,05	400,00	-252,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	184,62	400,00	-215,38	184,62	400,00	-215,38
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	466,09	400,00	66,09	466,09	400,00	66,09
817000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	4.958,15	3.200,00	1.758,15	4.958,15	3.200,00	1.758,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.424,24	3.600,00	1.824,24	5.424,24	3.600,00	1.824,24
817000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	132,00	200,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	132,00	200,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.557,56</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.257,56</b>	<b>6.325,82</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.225,82</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.557,56</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.257,56</b>	<b>6.325,82</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.225,82</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.557,56</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-1.257,56</b>	<b>-6.325,82</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-1.225,82</b>
817000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
817000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1,28	0,00	1,28			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,28	100,00	-98,72			

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,28	100,00	-98,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1,28	-100,00	98,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.558,84	-5.400,00	-1.158,84			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.325,82	-5.100,00	-1.225,82
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.325,82	-5.100,00	-1.225,82
<b>UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.557,56	-5.300,00	-1.257,56	-6.325,82	-5.100,00	-1.225,82
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.558,84	-5.400,00	-1.158,84			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.325,82	-5.100,00	-1.225,82
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.325,82	-5.100,00	-1.225,82

**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>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)	-55.180,83	-143.900,00	88.719,17	-21.441,32	-109.900,00	88.458,68
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.446,20	-153.100,00	3.653,80			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.103,86	-90.000,00	31.896,14
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.545,18	-199.900,00	120.354,82
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)				-79.545,18	-199.900,00	120.354,82



**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.	900,43	1.000,00	-99,57	681,98	1.000,00	-318,02
820000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	251.578,41	256.800,00	-5.221,59	251.578,41	256.800,00	-5.221,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	252.478,84	257.800,00	-5.321,16	252.260,39	257.800,00	-5.539,61
820000	817500	* Erträge a. d. Auflös - Jubiläumszuwendungen	6.152,18	0,00	6.152,18	0,00	0,00	0,00
820000	890000	* Aktivierte Eigenleistungen	12.839,33	19.500,00	-6.660,67	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.991,51	19.500,00	-508,49	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.470,35</b>	<b>277.300,00</b>	<b>-5.829,65</b>	<b>252.260,39</b>	<b>257.800,00</b>	<b>-5.539,61</b>
820000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	2.707,23	1.000,00	1.707,23	2.707,23	1.000,00	1.707,23
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.707,23	1.000,00	1.707,23	2.707,23	1.000,00	1.707,23
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.707,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.707,23</b>	<b>2.707,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.707,23</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>274.177,58</b>	<b>278.300,00</b>	<b>-4.122,42</b>	<b>254.967,62</b>	<b>258.800,00</b>	<b>-3.832,38</b>
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	193.907,56	194.000,00	-92,44	193.907,56	194.000,00	-92,44
820000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.515,28	3.600,00	-84,72	3.515,28	3.600,00	-84,72
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	23.793,82	17.200,00	6.593,82	23.793,82	17.200,00	6.593,82
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	221.216,66	214.800,00	6.416,66	221.216,66	214.800,00	6.416,66
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.185,52	8.000,00	185,52	8.185,52	8.000,00	185,52
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	44.710,83	43.600,00	1.110,83	44.710,83	43.600,00	1.110,83
820000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	22.012,53	22.000,00	12,53	22.012,53	22.000,00	12,53
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	435,00	1.100,00	-665,00	65,00	1.100,00	-1.035,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.343,88	74.700,00	643,88	74.973,88	74.700,00	273,88
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	7.246,69	0,00	7.246,69	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.246,69	6.800,00	446,69	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>303.807,23</b>	<b>296.300,00</b>	<b>7.507,23</b>	<b>296.190,54</b>	<b>289.500,00</b>	<b>6.690,54</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	309,62	900,00	-590,38	289,62	900,00	-610,38
820000	451000	Brennstoffe	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
820000	452000	Treibstoffe	708,89	800,00	-91,11	708,89	800,00	-91,11
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	454000	Reinigungsmittel	825,24	400,00	425,24	825,24	400,00	425,24
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	890,46	900,00	-9,54	890,46	900,00	-9,54
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.157,13	500,00	657,13	1.157,13	500,00	657,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.891,34	4.600,00	-708,66	3.871,34	4.600,00	-728,66
820000	600000	Energiebezüge - Strom	1.165,99	1.000,00	165,99	1.165,99	1.000,00	165,99
820000	631000	Telekommunikationsdienste	642,83	700,00	-57,17	642,48	700,00	-57,52
820000	670000	Versicherungen	334,32	300,00	34,32	159,50	300,00	-140,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.143,14	2.000,00	143,14	1.967,97	2.000,00	-32,03
820000	700000	Mietzinse	28.219,20	28.300,00	-80,80	28.219,20	28.300,00	-80,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	28.219,20	28.300,00	-80,80	28.219,20	28.300,00	-80,80
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	201,25	100,00	101,25	201,25	100,00	101,25
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	787,92	1.000,00	-212,08	787,92	1.000,00	-212,08
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	47,10	400,00	-352,90	47,10	400,00	-352,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.036,27	1.500,00	-463,73	1.036,27	1.500,00	-463,73
820000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	150,80	200,00	-49,20	150,80	200,00	-49,20
820000	724000	Reisegebühren	91,98	100,00	-8,02	91,98	100,00	-8,02
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.060,07	8.000,00	60,07	8.031,21	8.000,00	31,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.302,85	8.300,00	2,85	8.273,99	8.300,00	-26,01
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	192,63	300,00	-107,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	192,63	300,00	-107,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>43.785,43</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-1.214,57</b>	<b>43.368,77</b>	<b>44.700,00</b>	<b>-1.331,23</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>347.592,66</b>	<b>341.300,00</b>	<b>6.292,66</b>	<b>339.559,31</b>	<b>334.200,00</b>	<b>5.359,31</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-73.415,08</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-10.415,08</b>	<b>-84.591,69</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-9.191,69</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)	-73.415,08	-63.000,00	-10.415,08			
<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)				-84.591,69	-75.400,00	-9.191,69
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.591,69	-75.400,00	-9.191,69
<b>UA 820 Wirtschaftshöfe</b>								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.415,08	-63.000,00	-10.415,08	-84.591,69	-75.400,00	-9.191,69
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.415,08	-63.000,00	-10.415,08			
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)				-84.591,69	-75.400,00	-9.191,69
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)				-84.591,69	-75.400,00	-9.191,69

**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	829000	Sonstige Einnahmen	770,26	0,00	770,26	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	770,26	0,00	770,26	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770,26</b>	<b>0,00</b>	<b>770,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
821000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	66.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	66.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>67.270,26</b>	<b>66.500,00</b>	<b>770,26</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>
821000	452000	Treibstoffe	615,68	400,00	215,68	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	615,68	400,00	215,68	0,00	400,00	-400,00
821000	670000	* Versicherungen	20,88	1.500,00	-1.479,12	20,88	1.500,00	-1.479,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20,88	1.500,00	-1.479,12	20,88	1.500,00	-1.479,12
821000	705000	Operating Leasing	9.660,65	9.700,00	-39,35	9.660,65	9.700,00	-39,35
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.660,65	9.700,00	-39,35	9.660,65	9.700,00	-39,35
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	277,58	300,00	-22,42	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	277,58	600,00	-322,42	0,00	600,00	-600,00
821000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.260,00	1.300,00	-40,00	1.260,00	1.300,00	-40,00
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	228,19	300,00	-71,81	228,19	300,00	-71,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.488,19	1.600,00	-111,81	1.488,19	1.600,00	-111,81
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.640,47	15.100,00	6.540,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.640,47	15.100,00	6.540,47	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>33.703,45</b>	<b>28.900,00</b>	<b>4.803,45</b>	<b>11.169,72</b>	<b>13.800,00</b>	<b>-2.630,28</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>33.703,45</b>	<b>28.900,00</b>	<b>4.803,45</b>	<b>11.169,72</b>	<b>13.800,00</b>	<b>-2.630,28</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>33.566,81</b>	<b>37.600,00</b>	<b>-4.033,19</b>	<b>55.330,28</b>	<b>52.700,00</b>	<b>2.630,28</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821000	894900	* Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.325,13	13.900,00	-3.574,87			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.325,13	13.900,00	-3.574,87			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>10.325,13</b>	<b>13.900,00</b>	<b>-3.574,87</b>			
821000	794900	* Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	66.500,00	66.500,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	66.500,00	66.500,00	0,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-56.174,87</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-3.574,87</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-22.608,06</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-7.608,06</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>
821000	040000	* Fahrzeuge				133.000,00	133.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				133.000,00	133.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-133.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-77.669,72</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>2.630,28</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>-77.669,72</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>2.630,28</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 821</b>		<b>Fuhrpark</b>						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.566,81	37.600,00	-4.033,19	55.330,28	52.700,00	2.630,28
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.608,06	-15.000,00	-7.608,06			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-133.000,00	-133.000,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.669,72	-80.300,00	2.630,28
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)				-77.669,72	-80.300,00	2.630,28

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 827000</b>		<b>Öffentliche Waagen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
827000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	251,70	500,00	-248,30	251,70	500,00	-248,30
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	251,70	500,00	-248,30	251,70	500,00	-248,30
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251,70</b>	<b>500,00</b>	<b>-248,30</b>	<b>251,70</b>	<b>500,00</b>	<b>-248,30</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>251,70</b>	<b>500,00</b>	<b>-248,30</b>	<b>251,70</b>	<b>500,00</b>	<b>-248,30</b>
827000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	872,40	900,00	-27,60	872,40	900,00	-27,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	872,40	900,00	-27,60	872,40	900,00	-27,60
827000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	183,30	400,00	-216,70	183,30	400,00	-216,70
827000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	113,37	100,00	13,37	113,37	100,00	13,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	296,67	500,00	-203,33	296,67	500,00	-203,33
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.169,07</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-230,93</b>	<b>1.169,07</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-230,93</b>
827000	457000	Druckwerke	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
827000	600000	Energiebezüge - Strom	153,67	200,00	-46,33	153,67	200,00	-46,33
827000	670000	Versicherungen	9,76	100,00	-90,24	0,36	100,00	-99,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	163,43	300,00	-136,57	154,03	300,00	-145,97
827000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8,00	100,00	-92,00	8,00	100,00	-92,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8,00	100,00	-92,00	8,00	100,00	-92,00
827000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	83,48	100,00	-16,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	83,48	100,00	-16,52	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>842,91</b>	<b>500,00</b>	<b>342,91</b>	<b>750,03</b>	<b>400,00</b>	<b>350,03</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.011,98</b>	<b>1.900,00</b>	<b>111,98</b>	<b>1.919,10</b>	<b>1.800,00</b>	<b>119,10</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.760,28</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-360,28</b>	<b>-1.667,40</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-367,40</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>-1.760,28</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-360,28</b>			

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - 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)				-1.667,40	-1.300,00	-367,40
<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)				-1.667,40	-1.300,00	-367,40
<b>UA 827 Öffentliche Waagen</b>								
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.760,28	-1.400,00	-360,28	-1.667,40	-1.300,00	-367,40
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.760,28	-1.400,00	-360,28			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.667,40	-1.300,00	-367,40
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.667,40	-1.300,00	-367,40



**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<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)	-41.608,55	-26.800,00	-14.808,55	-30.928,81	-24.000,00	-6.928,81
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.783,42	-79.400,00	-18.383,42			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-133.000,00	-133.000,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.928,81	-157.000,00	-6.928,81
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)				-163.928,81	-157.000,00	-6.928,81

**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>Freibäder</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
831000	810000	Leistungserlöse	12.230,11	12.400,00	-169,89	12.230,11	12.400,00	-169,89
831000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	67,78	300,00	-232,22	67,78	300,00	-232,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.297,89	12.700,00	-402,11	12.297,89	12.700,00	-402,11
831000	811000	Miet- und Pachterträge	3.369,56	3.400,00	-30,44	3.369,56	3.400,00	-30,44
831000	811100	Erträge a. Betriebskosten	546,97	500,00	46,97	546,97	500,00	46,97
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.916,53	3.900,00	16,53	3.916,53	3.900,00	16,53
831000	808000	Veräußerung von Waren	35.560,97	35.700,00	-139,03	35.560,97	35.700,00	-139,03
831000	829000	Sonstige Einnahmen	640,05	0,00	640,05	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.201,02	35.700,00	501,02	35.560,97	35.700,00	-139,03
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.415,44</b>	<b>52.300,00</b>	<b>115,44</b>	<b>51.775,39</b>	<b>52.300,00</b>	<b>-524,61</b>
831000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.790,44</b>	<b>52.300,00</b>	<b>490,44</b>	<b>51.775,39</b>	<b>52.300,00</b>	<b>-524,61</b>
831000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.219,92	7.300,00	-80,08	7.219,92	7.300,00	-80,08
831000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.154,11	-200,00	4.354,11	4.154,11	-200,00	4.354,11
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	421,57	0,00	421,57	421,57	0,00	421,57
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.795,60	7.100,00	4.695,60	11.795,60	7.100,00	4.695,60
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	436,42	500,00	-63,58	436,42	500,00	-63,58
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.339,41	2.300,00	39,41	2.339,41	2.300,00	39,41
831000	588000	Kommunalsteuer	353,86	400,00	-46,14	353,86	400,00	-46,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.129,69	3.200,00	-70,31	3.129,69	3.200,00	-70,31
1	221/321	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>14.925,29</b>	<b>10.300,00</b>	<b>4.625,29</b>	<b>14.925,29</b>	<b>10.300,00</b>	<b>4.625,29</b>
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.696,61	1.800,00	-103,39	1.778,36	1.800,00	-21,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	413000	Handelswaren	20.469,13	22.000,00	-1.530,87	19.485,39	22.000,00	-2.514,61
831000	451000	Brennstoffe	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
831000	452000	Treibstoffe	4.130,72	600,00	3.530,72	718,96	600,00	118,96
831000	454000	Reinigungsmittel	1.670,03	900,00	770,03	1.670,03	900,00	770,03
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	8.566,22	11.100,00	-2.533,78	8.566,22	11.100,00	-2.533,78
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	57,77	100,00	-42,23	57,77	100,00	-42,23
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	776,62	800,00	-23,38	784,52	800,00	-15,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.367,10	38.800,00	-1.432,90	33.061,25	38.800,00	-5.738,75
831000	600000	Energiebezüge - Strom	11.089,21	8.200,00	2.889,21	11.089,21	8.200,00	2.889,21
831000	631000	Telekommunikationsdienste	424,54	400,00	24,54	424,54	400,00	24,54
831000	670000	Versicherungen	1.706,76	1.500,00	206,76	267,59	1.500,00	-1.232,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.220,51	10.100,00	3.120,51	11.781,34	10.100,00	1.681,34
831000	700000	* Mietzinse	456,58	500,00	-43,42	456,58	500,00	-43,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	456,58	500,00	-43,42	456,58	500,00	-43,42
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.917,53	1.900,00	1.017,53	2.917,53	1.900,00	1.017,53
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	47,62	100,00	-52,38	47,62	100,00	-52,38
831000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	630,52	200,00	430,52	630,52	200,00	430,52
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	294,29	500,00	-205,71	294,29	500,00	-205,71
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	17.104,72	14.300,00	2.804,72	18.408,48	14.300,00	4.108,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.994,68	17.000,00	3.994,68	22.298,44	17.000,00	5.298,44
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	119,92	100,00	19,92	119,92	100,00	19,92
831000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	78.704,38	86.500,00	-7.795,62	78.704,38	86.500,00	-7.795,62
831000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.951,29	4.000,00	-48,71	3.901,31	4.000,00	-98,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.775,59	90.600,00	-7.824,41	82.725,61	90.600,00	-7.874,39
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.574,35	5.800,00	-225,65	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	55.338,25	55.400,00	-61,75	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.170,68	1.400,00	-229,32	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.212,05	2.900,00	312,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.295,33	65.500,00	-204,67	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>220.109,79</b>	<b>222.500,00</b>	<b>-2.390,21</b>	<b>150.323,22</b>	<b>157.000,00</b>	<b>-6.676,78</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>235.035,08</b>	<b>232.800,00</b>	<b>2.235,08</b>	<b>165.248,51</b>	<b>167.300,00</b>	<b>-2.051,49</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-182.244,64</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-1.744,64</b>	<b>-113.473,12</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>1.526,88</b>
831000	894900	* Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.550,00	2.600,00	-50,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.550,00	2.600,00	-50,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-50,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-50,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-179.694,64</b>	<b>-177.900,00</b>	<b>-1.794,64</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
831000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.000,00	0,00	3.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
831000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				258,75	116.400,00	-116.141,25
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				258,75	116.400,00	-116.141,25
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.000,00	0,00	6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	0,00	6.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>6.258,75</b>	<b>116.400,00</b>	<b>-110.141,25</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.258,75</b>	<b>116.400,00</b>	<b>-110.141,25</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.258,75</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>113.141,25</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-116.731,87</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>114.668,13</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>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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>-116.731,87</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>114.668,13</b>
<b>UA 831</b>		<b>Freibäder</b>						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.244,64	-180.500,00	-1.744,64	-113.473,12	-115.000,00	1.526,88
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.694,64	-177.900,00	-1.794,64			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.258,75	-116.400,00	113.141,25
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.731,87	-231.400,00	114.668,13
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)				-116.731,87	-231.400,00	114.668,13

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 839000</b>		<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche E</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>
839000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	960,20	1.000,00	-39,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	960,20	1.000,00	-39,80	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>		<b>960,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-39,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>		<b>960,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-39,80</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>-960,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>39,80</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>-960,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>39,80</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>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 / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 839</b>		<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-960,20	-1.000,00	39,80	0,00	0,00	0,00
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-960,20	-1.000,00	39,80			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
<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)	-183.204,84	-181.500,00	-1.704,84	-113.473,12	-115.000,00	1.526,88
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.654,84	-178.900,00	-1.754,84			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.258,75	-116.400,00	113.141,25
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.731,87	-231.400,00	114.668,13
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)				-116.731,87	-231.400,00	114.668,13

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 840000</b>		<b>Grundbesitz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	1.206,00	1.200,00	6,00	1.206,00	1.200,00	6,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.206,00	1.200,00	6,00	1.206,00	1.200,00	6,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	17.241,28	0,00	17.241,28	1.782,43	0,00	1.782,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.241,28	0,00	17.241,28	1.782,43	0,00	1.782,43
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.447,28</b>	<b>1.200,00</b>	<b>17.247,28</b>	<b>2.988,43</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.788,43</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.447,28</b>	<b>1.200,00</b>	<b>17.247,28</b>	<b>2.988,43</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.788,43</b>
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	594,05	500,00	94,05	594,05	500,00	94,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	594,05	500,00	94,05	594,05	500,00	94,05
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>594,05</b>	<b>500,00</b>	<b>94,05</b>	<b>594,05</b>	<b>500,00</b>	<b>94,05</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>594,05</b>	<b>500,00</b>	<b>94,05</b>	<b>594,05</b>	<b>500,00</b>	<b>94,05</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>17.853,23</b>	<b>700,00</b>	<b>17.153,23</b>	<b>2.394,38</b>	<b>700,00</b>	<b>1.694,38</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>17.853,23</b>	<b>700,00</b>	<b>17.153,23</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>
840000	001000	* Unbebaute Grundstücke				21.220,00	22.800,00	-1.580,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				21.220,00	22.800,00	-1.580,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>21.220,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>-1.580,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>21.220,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>-1.580,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-21.220,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>1.580,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-18.825,62</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>3.274,38</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>



**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>-18.825,62</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>3.274,38</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)	17.853,23	700,00	17.153,23	2.394,38	700,00	1.694,38
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.853,23	700,00	17.153,23			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.220,00	-22.800,00	1.580,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.825,62	-22.100,00	3.274,38
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)				-18.825,62	-22.100,00	3.274,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 841000</b>		<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
841000	811000	* Miet- und Pachterträge	498,02	400,00	98,02	498,02	400,00	98,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	498,02	400,00	98,02	498,02	400,00	98,02
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498,02</b>	<b>400,00</b>	<b>98,02</b>	<b>498,02</b>	<b>400,00</b>	<b>98,02</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>498,02</b>	<b>400,00</b>	<b>98,02</b>	<b>498,02</b>	<b>400,00</b>	<b>98,02</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>498,02</b>	<b>400,00</b>	<b>98,02</b>	<b>498,02</b>	<b>400,00</b>	<b>98,02</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>498,02</b>	<b>400,00</b>	<b>98,02</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>498,02</b>	<b>400,00</b>	<b>98,02</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>498,02</b>	<b>400,00</b>	<b>98,02</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 841</b>		<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	498,02	400,00	98,02	498,02	400,00	98,02
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	498,02	400,00	98,02			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				498,02	400,00	98,02
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				498,02	400,00	98,02

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 849000</b>		<b>Sonstige Liegenschaften</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
849000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.110,00	1.100,00	10,00	1.110,00	1.100,00	10,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.110,00	1.100,00	10,00	1.110,00	1.100,00	10,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.110,00	1.100,00	10,00	1.110,00	1.100,00	10,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.110,00	1.100,00	10,00	1.110,00	1.100,00	10,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.110,00	-1.100,00	-10,00	-1.110,00	-1.100,00	-10,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.110,00	-1.100,00	-10,00			
<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)				-1.110,00	-1.100,00	-10,00
<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)				-1.110,00	-1.100,00	-10,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 849</b>		<b>Sonstige Liegenschaften</b>						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.110,00	-1.100,00	-10,00	-1.110,00	-1.100,00	-10,00
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.110,00	-1.100,00	-10,00			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.110,00	-1.100,00	-10,00
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.110,00	-1.100,00	-10,00
<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)	17.241,25	0,00	17.241,25	1.782,40	0,00	1.782,40
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.241,25	0,00	17.241,25			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.220,00	-22.800,00	1.580,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.437,60	-22.800,00	3.362,40
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)				-19.437,60	-22.800,00	3.362,40

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 850000</b>		<b>Wasserversorgung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	332.891,94	331.700,00	1.191,94	325.756,27	331.700,00	-5.943,73
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	332.891,94	331.700,00	1.191,94	325.756,27	331.700,00	-5.943,73
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
850000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	124,00	79.900,00	-79.776,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	124,00	79.900,00	-79.776,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.075,94</b>	<b>411.600,00</b>	<b>-78.524,06</b>	<b>325.816,27</b>	<b>331.700,00</b>	<b>-5.883,73</b>
850000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	7.415,90	7.500,00	-84,10	7.415,90	7.500,00	-84,10
850000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
850000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	79.259,84	0,00	79.259,84	79.259,84	0,00	79.259,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	86.675,74	15.200,00	71.475,74	86.675,74	15.200,00	71.475,74
850000	864120	* Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
850000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	64.796,75	63.700,00	1.096,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.796,75	63.700,00	1.096,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>321.472,49</b>	<b>248.900,00</b>	<b>72.572,49</b>	<b>256.675,74</b>	<b>185.200,00</b>	<b>71.475,74</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>654.548,43</b>	<b>660.500,00</b>	<b>-5.951,57</b>	<b>582.492,01</b>	<b>516.900,00</b>	<b>65.592,01</b>
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	37,03	500,00	-462,97	37,03	500,00	-462,97
850000	413000	* Handelswaren	173.961,59	165.000,00	8.961,59	173.961,59	165.000,00	8.961,59
850000	452000	Treibstoffe	1.239,57	1.000,00	239,57	1.239,57	1.000,00	239,57
850000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	175.238,19	166.700,00	8.538,19	175.238,19	166.700,00	8.538,19
850000	600000	Energiebezüge - Strom	20.845,48	15.900,00	4.945,48	20.845,48	15.900,00	4.945,48
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.217,16	1.400,00	-182,84	1.215,41	1.400,00	-184,59
850000	670000	Versicherungen	891,08	900,00	-8,92	615,02	900,00	-284,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.953,72	18.200,00	4.753,72	22.675,91	18.200,00	4.475,91
850000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	11.573,99	10.000,00	1.573,99	11.637,34	10.000,00	1.637,34
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	394,05	200,00	194,05	394,05	200,00	194,05
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.104,06	800,00	304,06	1.104,06	800,00	304,06
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	952,07	100,00	852,07	952,07	100,00	852,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.024,17	11.100,00	2.924,17	14.087,52	11.100,00	2.987,52
850000	690000	Schadensfälle	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4,70	100,00	-95,30	4,70	100,00	-95,30
850000	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	61.289,73	51.600,00	9.689,73	61.289,73	51.600,00	9.689,73
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.182,40	1.200,00	-17,60	1.182,40	1.200,00	-17,60
850000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	18.118,23	19.800,00	-1.681,77	16.368,62	19.800,00	-3.431,38
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	124,00	79.900,00	-79.776,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.719,09	152.600,00	-71.880,91	78.845,45	72.700,00	6.145,45
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	15.999,50	13.800,00	2.199,50	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	111.875,18	113.600,00	-1.724,82	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.728,50	11.000,00	-271,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	138.603,18	138.400,00	203,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>431.538,35</b>	<b>487.000,00</b>	<b>-55.461,65</b>	<b>290.847,07</b>	<b>268.700,00</b>	<b>22.147,07</b>
850000	755120	* Transfers an Unternehmen - Verbände nach WRG	17.980,00	18.000,00	-20,00	17.980,00	18.000,00	-20,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	17.980,00	18.000,00	-20,00	17.980,00	18.000,00	-20,00
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>17.980,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>17.980,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-20,00</b>
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	12.354,82	13.200,00	-845,18	12.354,82	13.200,00	-845,18

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.354,82	13.200,00	-845,18	12.354,82	13.200,00	-845,18
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>12.354,82</b>	<b>13.200,00</b>	<b>-845,18</b>	<b>12.354,82</b>	<b>13.200,00</b>	<b>-845,18</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>462.048,17</b>	<b>518.200,00</b>	<b>-56.151,83</b>	<b>321.356,89</b>	<b>299.900,00</b>	<b>21.456,89</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>192.500,26</b>	<b>142.300,00</b>	<b>50.200,26</b>	<b>261.135,12</b>	<b>217.000,00</b>	<b>44.135,12</b>
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	13.392,47	13.500,00	-107,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.392,47	13.500,00	-107,53			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>13.392,47</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-107,53</b>			
850000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	29.081,35	37.900,00	-8.818,65			
850000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	79.259,84	0,00	79.259,84			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	108.341,19	37.900,00	70.441,19			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>108.341,19</b>	<b>37.900,00</b>	<b>70.441,19</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-94.948,72</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-70.548,72</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>97.551,54</b>	<b>117.900,00</b>	<b>-20.348,46</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
850000	300200	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				12.465,90	11.600,00	865,90
850000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben				2.949,00	0,00	2.949,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				15.414,90	11.600,00	3.814,90
850000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				6.084,00	5.000,00	1.084,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				6.084,00	5.000,00	1.084,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				50.992,79	22.000,00	28.992,79
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				50.992,79	22.000,00	28.992,79
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>72.491,69</b>	<b>38.600,00</b>	<b>33.891,69</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>72.491,69</b>	<b>38.600,00</b>	<b>33.891,69</b>
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				12.000,00	0,00	12.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				12.000,00	0,00	12.000,00
850000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				185.279,02	168.900,00	16.379,02



**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	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				6.084,00	0,00	6.084,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				191.363,02	168.900,00	22.463,02
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>203.363,02</b>	<b>168.900,00</b>	<b>34.463,02</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>203.363,02</b>	<b>168.900,00</b>	<b>34.463,02</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-130.871,33</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-571,33</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>130.263,79</b>	<b>86.700,00</b>	<b>43.563,79</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>
850000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				24.098,96	24.100,00	-1,04
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				24.098,96	24.100,00	-1,04
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				77.083,48	77.200,00	-116,52
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				77.083,48	77.200,00	-116,52
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>101.182,44</b>	<b>101.300,00</b>	<b>-117,56</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>101.182,44</b>	<b>101.300,00</b>	<b>-117,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-101.182,44</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>117,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>29.081,35</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>43.681,35</b>
<b>UA</b>	<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	192.500,26	142.300,00	50.200,26	261.135,12	217.000,00	44.135,12
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	97.551,54	117.900,00	-20.348,46			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.871,33	-130.300,00	-571,33
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				130.263,79	86.700,00	43.563,79
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-101.182,44	-101.300,00	117,56
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.081,35	-14.600,00	43.681,35

**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>Kläranlage St. Peter a. O.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
851000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	369.852,61	365.600,00	4.252,61	368.820,80	365.600,00	3.220,80
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	369.852,61	365.600,00	4.252,61	368.820,80	365.600,00	3.220,80
851000	810000	Leistungserlöse	813,44	0,00	813,44	813,44	0,00	813,44
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
851000	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	21.425,75	27.900,00	-6.474,25	21.425,75	27.900,00	-6.474,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.299,19	27.900,00	-5.600,81	22.299,19	27.900,00	-5.600,81
851000	807000	Veräußerungen von aktiven FI	555,34	0,00	555,34	0,00	0,00	0,00
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	507,00	500,00	7,00	507,00	500,00	7,00
851000	829000	Sonstige Einnahmen	461,22	0,00	461,22	0,00	0,00	0,00
851000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	19.751,24	0,00	19.751,24	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.274,80	500,00	20.774,80	507,00	500,00	7,00
851000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	6.069,58	0,00	6.069,58	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.069,58	0,00	6.069,58	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.496,18</b>	<b>394.000,00</b>	<b>25.496,18</b>	<b>391.626,99</b>	<b>394.000,00</b>	<b>-2.373,01</b>
851000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	63.331,43	63.500,00	-168,57	63.331,43	63.500,00	-168,57
851000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
851000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	25.490,66	0,00	25.490,66	25.490,66	0,00	25.490,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	88.822,09	71.100,00	17.722,09	88.822,09	71.100,00	17.722,09
851000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	137.875,66	137.400,00	475,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	137.875,66	137.400,00	475,66	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>226.697,75</b>	<b>208.500,00</b>	<b>18.197,75</b>	<b>88.822,09</b>	<b>71.100,00</b>	<b>17.722,09</b>
851000	825000	Kursgewinne	473,32	0,00	473,32	473,32	0,00	473,32
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	473,32	0,00	473,32	473,32	0,00	473,32
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>473,32</b>	<b>0,00</b>	<b>473,32</b>	<b>473,32</b>	<b>0,00</b>	<b>473,32</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>646.667,25</b>	<b>602.500,00</b>	<b>44.167,25</b>	<b>480.922,40</b>	<b>465.100,00</b>	<b>15.822,40</b>
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.099,45	35.100,00	-0,55	35.099,45	35.100,00	-0,55
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	189,74	300,00	-110,26	189,74	300,00	-110,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.289,19	35.400,00	-110,81	35.289,19	35.400,00	-110,81
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.311,96	1.400,00	-88,04	1.311,96	1.400,00	-88,04
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.752,42	6.800,00	-47,58	6.752,42	6.800,00	-47,58
851000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	4.199,07	4.200,00	-0,93	4.199,07	4.200,00	-0,93
851000	588000	Kommunalsteuer	1.050,18	1.100,00	-49,82	1.050,18	1.100,00	-49,82
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.493,63	13.800,00	-306,37	13.493,63	13.800,00	-306,37
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	296,21	100,00	196,21	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.875,57	0,00	1.875,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.171,78	100,00	2.071,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>50.954,60</b>	<b>49.300,00</b>	<b>1.654,60</b>	<b>48.782,82</b>	<b>49.200,00</b>	<b>-417,18</b>
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	321,50	500,00	-178,50	321,50	500,00	-178,50
851000	451000	Brennstoffe	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
851000	452000	Treibstoffe	1.126,59	1.500,00	-373,41	1.126,59	1.500,00	-373,41
851000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	454000	Reinigungsmittel	10,36	200,00	-189,64	10,36	200,00	-189,64
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.323,71	6.000,00	-676,29	5.323,71	6.000,00	-676,29
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	233,47	100,00	133,47	233,47	100,00	133,47
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	159,57	300,00	-140,43	159,57	300,00	-140,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.175,20	10.900,00	-3.724,80	7.175,20	10.900,00	-3.724,80
851000	600000	Energiebezüge - Strom	27.972,05	27.500,00	472,05	27.377,79	27.500,00	-122,21
851000	631000	Telekommunikationsdienste	3.045,33	3.200,00	-154,67	3.044,88	3.200,00	-155,12
851000	670000	Versicherungen	1.720,82	1.400,00	320,82	859,47	1.400,00	-540,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.738,20	32.100,00	638,20	31.282,14	32.100,00	-817,86

**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	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	55.099,31	60.000,00	-4.900,69	59.786,17	60.000,00	-213,83
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	80,07	300,00	-219,93	80,07	300,00	-219,93
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.147,05	500,00	647,05	1.147,05	500,00	647,05
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	158,67	500,00	-341,33	158,67	500,00	-341,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.485,10	61.300,00	-4.814,90	61.171,96	61.300,00	-128,04
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	116,11	100,00	16,11	116,11	100,00	16,11
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	97,03	400,00	-302,97	97,03	400,00	-302,97
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	9.723,68	9.200,00	523,68	0,00	9.200,00	-9.200,00
851000	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	72.279,25	59.300,00	12.979,25	72.279,25	59.300,00	12.979,25
851000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	54.421,68	59.500,00	-5.078,32	48.395,24	59.500,00	-11.104,76
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	32.452,89	0,00	32.452,89	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	169.090,64	128.500,00	40.590,64	120.887,63	128.500,00	-7.612,37
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	20.573,52	0,00	20.573,52	0,00	0,00	0,00
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	136,26	200,00	-63,74	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	204.588,68	202.500,00	2.088,68	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.897,54	2.900,00	-2,46	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	13.320,64	14.100,00	-779,36	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	792,65	1.100,00	-307,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	242.309,29	220.800,00	21.509,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>507.798,43</b>	<b>453.600,00</b>	<b>54.198,43</b>	<b>220.516,93</b>	<b>232.800,00</b>	<b>-12.283,07</b>
851000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.226,87	3.400,00	-173,13	2.774,07	3.400,00	-625,93
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.226,87	3.400,00	-173,13	2.774,07	3.400,00	-625,93
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.226,87</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-173,13</b>	<b>2.774,07</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-625,93</b>
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Bund	13.001,73	14.000,00	-998,27	13.001,73	14.000,00	-998,27
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	46.617,40	49.200,00	-2.582,60	46.617,40	49.200,00	-2.582,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	59.619,13	63.200,00	-3.580,87	59.619,13	63.200,00	-3.580,87
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	326,85	300,00	26,85	326,85	300,00	26,85

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	326,85	300,00	26,85	326,85	300,00	26,85
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>59.945,98</b>	<b>63.500,00</b>	<b>-3.554,02</b>	<b>59.945,98</b>	<b>63.500,00</b>	<b>-3.554,02</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>621.925,88</b>	<b>569.800,00</b>	<b>52.125,88</b>	<b>332.019,80</b>	<b>348.900,00</b>	<b>-16.880,20</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>24.741,37</b>	<b>32.700,00</b>	<b>-7.958,63</b>	<b>148.902,60</b>	<b>116.200,00</b>	<b>32.702,60</b>
851000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	9.985,64	8.700,00	1.285,64			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.985,64	8.700,00	1.285,64			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>9.985,64</b>	<b>8.700,00</b>	<b>1.285,64</b>			
851000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	71,37	0,00	71,37			
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	12.400,00	-12.400,00			
851000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	25.490,66	0,00	25.490,66			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.562,03	12.400,00	13.162,03			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>25.562,03</b>	<b>12.400,00</b>	<b>13.162,03</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-15.576,39</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-11.876,39</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>9.164,98</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-19.835,02</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
851000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				5.013,28	40.200,00	-35.186,72
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				55.697,75	59.800,00	-4.102,25
851000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben				0,00	9.500,00	-9.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				60.711,03	109.500,00	-48.788,97
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				11.812,48	0,00	11.812,48
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				11.812,48	0,00	11.812,48
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				21.185,79	10.000,00	11.185,79
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				21.185,79	10.000,00	11.185,79
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>93.709,30</b>	<b>119.500,00</b>	<b>-25.790,70</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>93.709,30</b>	<b>119.500,00</b>	<b>-25.790,70</b>
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				18.000,00	18.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				18.000,00	18.000,00	0,00
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				60.095,42	65.000,00	-4.904,58
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				60.095,42	65.000,00	-4.904,58
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>78.095,42</b>	<b>83.000,00</b>	<b>-4.904,58</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>78.095,42</b>	<b>83.000,00</b>	<b>-4.904,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>15.613,88</b>	<b>36.500,00</b>	<b>-20.886,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>164.516,48</b>	<b>152.700,00</b>	<b>11.816,48</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
851000	807000	Veräußerungen von aktiven FI				555,34	0,00	555,34
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				555,34	0,00	555,34
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>				<b>555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>555,34</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>555,34</b>
851000	340000	Investitionsdarlehen von Bund				37.914,51	37.400,00	514,51
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				37.914,51	37.400,00	514,51
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				50.094,67	50.300,00	-205,33
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				50.094,67	50.300,00	-205,33
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				160.098,81	159.600,00	498,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				160.098,81	159.600,00	498,81
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>248.107,99</b>	<b>247.300,00</b>	<b>807,99</b>
851000	085000	Zur Veräußerung verfügbare FI - lfr				473,32	0,00	473,32
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				473,32	0,00	473,32
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>				<b>473,32</b>	<b>0,00</b>	<b>473,32</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>248.581,31</b>	<b>247.300,00</b>	<b>1.281,31</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-248.025,97</b>	<b>-247.300,00</b>	<b>-725,97</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-83.509,49</b>	<b>-94.600,00</b>	<b>11.090,51</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 851100</b>		<b>Kläranlage Bierbaum a. A.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
851100	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	83.694,66	85.500,00	-1.805,34	83.653,07	85.500,00	-1.846,93
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	83.694,66	85.500,00	-1.805,34	83.653,07	85.500,00	-1.846,93
851100	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	35.916,98	55.000,00	-19.083,02	98.314,22	55.000,00	43.314,22
851100	816009	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	25.388,10	22.200,00	3.188,10	25.388,10	22.200,00	3.188,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61.305,08	77.200,00	-15.894,92	123.702,32	77.200,00	46.502,32
851100	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	12.701,65	0,00	12.701,65	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.701,65	0,00	12.701,65	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.701,39</b>	<b>162.700,00</b>	<b>-4.998,61</b>	<b>207.355,39</b>	<b>162.700,00</b>	<b>44.655,39</b>
851100	860100	Lfd. Transferz. von Bund	20.668,54	20.700,00	-31,46	20.668,54	20.700,00	-31,46
851100	863100	Transfers von Sozialvers.träger	449,08	0,00	449,08	449,08	0,00	449,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.117,62	20.700,00	417,62	21.117,62	20.700,00	417,62
851100	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	36.132,39	37.400,00	-1.267,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.132,39	37.400,00	-1.267,61	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>57.250,01</b>	<b>58.100,00</b>	<b>-849,99</b>	<b>21.117,62</b>	<b>20.700,00</b>	<b>417,62</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>214.951,40</b>	<b>220.800,00</b>	<b>-5.848,60</b>	<b>228.473,01</b>	<b>183.400,00</b>	<b>45.073,01</b>
851100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.829,36	41.900,00	-70,64	41.829,36	41.900,00	-70,64
851100	565000	Mehrleistungsvergütungen	208,39	300,00	-91,61	208,39	300,00	-91,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.037,75	42.200,00	-162,25	42.037,75	42.200,00	-162,25
851100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.555,39	1.600,00	-44,61	1.555,39	1.600,00	-44,61
851100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.747,56	8.800,00	-52,44	8.747,56	8.800,00	-52,44
851100	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	4.759,41	4.800,00	-40,59	4.759,41	4.800,00	-40,59
851100	588000	Kommunalsteuer	619,15	1.300,00	-680,85	619,15	1.300,00	-680,85
851100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	-100,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.681,51	16.600,00	-918,49	15.731,51	16.600,00	-868,49

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	6.153,55	0,00	6.153,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.153,55	0,00	6.153,55	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>63.872,81</b>	<b>58.800,00</b>	<b>5.072,81</b>	<b>57.769,26</b>	<b>58.800,00</b>	<b>-1.030,74</b>
851100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	785,10	800,00	-14,90	785,10	800,00	-14,90
851100	452000	Treibstoffe	432,43	700,00	-267,57	432,43	700,00	-267,57
851100	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851100	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	4.097,38	3.500,00	597,38	4.097,38	3.500,00	597,38
851100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	77,22	100,00	-22,78	77,22	100,00	-22,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.392,13	5.300,00	92,13	5.392,13	5.300,00	92,13
851100	600000	Energiebezüge - Strom	12.480,37	12.100,00	380,37	12.480,37	12.100,00	380,37
851100	631000	Telekommunikationsdienste	1.757,46	1.600,00	157,46	1.757,40	1.600,00	157,40
851100	670000	Versicherungen	3.034,95	3.000,00	34,95	463,50	3.000,00	-2.536,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.272,78	16.700,00	572,78	14.701,27	16.700,00	-1.998,73
851100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	7.577,71	15.000,00	-7.422,29	4.811,69	15.000,00	-10.188,31
851100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	57,20	100,00	-42,80	57,20	100,00	-42,80
851100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	385,46	500,00	-114,54	385,46	500,00	-114,54
851100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	79,34	400,00	-320,66	79,34	400,00	-320,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.099,71	16.100,00	-8.000,29	5.333,69	16.100,00	-10.766,31
851100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	927,20	800,00	127,20	927,20	800,00	127,20
851100	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	18.300,52	18.700,00	-399,48	18.300,52	18.700,00	-399,48
851100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	9.619,94	8.000,00	1.619,94	7.272,23	8.000,00	-727,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.847,66	27.500,00	1.347,66	26.499,95	27.500,00	-1.000,05
851100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	10.961,51	11.100,00	-138,49	0,00	0,00	0,00
851100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	136,26	200,00	-63,74	0,00	0,00	0,00
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	34.045,29	34.000,00	45,29	0,00	0,00	0,00



**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	534,02	600,00	-65,98	0,00	0,00	0,00
851100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.831,00	10.700,00	-869,00	0,00	0,00	0,00
851100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.606,24	56.600,00	-993,76	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>115.218,52</b>	<b>122.200,00</b>	<b>-6.981,48</b>	<b>51.927,04</b>	<b>65.600,00</b>	<b>-13.672,96</b>
851100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	2.655,88	2.700,00	-44,12	2.655,88	2.700,00	-44,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.655,88	2.700,00	-44,12	2.655,88	2.700,00	-44,12
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.655,88</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-44,12</b>	<b>2.655,88</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-44,12</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>181.747,21</b>	<b>183.700,00</b>	<b>-1.952,79</b>	<b>112.352,18</b>	<b>127.100,00</b>	<b>-14.747,82</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>33.204,19</b>	<b>37.100,00</b>	<b>-3.895,81</b>	<b>116.120,83</b>	<b>56.300,00</b>	<b>59.820,83</b>
851100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.527,12	3.300,00	227,12			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.527,12	3.300,00	227,12			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.527,12</b>	<b>3.300,00</b>	<b>227,12</b>			
851100	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	17.400,00	-17.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	17.400,00	-17.400,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>3.527,12</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>17.627,12</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>36.731,31</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.731,31</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
851100	300200	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				8.650,56	8.700,00	-49,44
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.650,56	8.700,00	-49,44
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>8.650,56</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-49,44</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>8.650,56</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-49,44</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>8.650,56</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-49,44</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>124.771,39</b>	<b>65.000,00</b>	<b>59.771,39</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>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>
851100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				46.780,16	46.800,00	-19,84
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				46.780,16	46.800,00	-19,84
<b>1 361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>46.780,16</b>	<b>46.800,00</b>	<b>-19,84</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>46.780,16</b>	<b>46.800,00</b>	<b>-19,84</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-46.780,16</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>19,84</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>77.991,23</b>	<b>18.200,00</b>	<b>59.791,23</b>
<b>Fonds 851200 Abwasserbeseitigung Dietersdorf a. G.</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
851200	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	65.255,75	64.100,00	1.155,75	65.297,51	64.100,00	1.197,51
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	65.255,75	64.100,00	1.155,75	65.297,51	64.100,00	1.197,51
<b>1 211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.255,75</b>	<b>64.100,00</b>	<b>1.155,75</b>	<b>65.297,51</b>	<b>64.100,00</b>	<b>1.197,51</b>
851200	860100	Lfd. Transferz. von Bund	34.343,42	34.400,00	-56,58	34.343,42	34.400,00	-56,58
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.343,42	34.400,00	-56,58	34.343,42	34.400,00	-56,58
851200	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	30.049,92	29.500,00	549,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.049,92	29.500,00	549,92	0,00	0,00	0,00
<b>1 212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>64.393,34</b>	<b>63.900,00</b>	<b>493,34</b>	<b>34.343,42</b>	<b>34.400,00</b>	<b>-56,58</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>129.649,09</b>	<b>128.000,00</b>	<b>1.649,09</b>	<b>99.640,93</b>	<b>98.500,00</b>	<b>1.140,93</b>
851200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851200	452000	Treibstoffe	289,57	400,00	-110,43	289,57	400,00	-110,43
851200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	77,22	100,00	-22,78	77,22	100,00	-22,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	366,79	600,00	-233,21	366,79	600,00	-233,21
851200	600000	Energiebezüge - Strom	2.436,40	2.900,00	-463,60	2.436,40	2.900,00	-463,60
851200	631000	Telekommunikationsdienste	866,04	900,00	-33,96	865,99	900,00	-34,01

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851200	670000	Versicherungen	85,45	200,00	-114,55	85,45	200,00	-114,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.387,89	4.000,00	-612,11	3.387,84	4.000,00	-612,16
851200	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	17.444,72	2.000,00	15.444,72	16.316,35	2.000,00	14.316,35
851200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	466,98	200,00	266,98	466,98	200,00	266,98
851200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	79,34	100,00	-20,66	79,34	100,00	-20,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.991,04	2.300,00	15.691,04	16.862,67	2.300,00	14.562,67
851200	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	14.401,37	9.000,00	5.401,37	14.401,37	9.000,00	5.401,37
851200	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.450,54	800,00	2.650,54	2.443,92	800,00	1.643,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.851,91	9.800,00	8.051,91	16.845,29	9.800,00	7.045,29
851200	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	34.718,92	32.700,00	2.018,92	0,00	0,00	0,00
851200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	168,20	200,00	-31,80	0,00	0,00	0,00
851200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	65,37	0,00	65,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.952,49	32.900,00	2.052,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>74.550,12</b>	<b>49.600,00</b>	<b>24.950,12</b>	<b>37.462,59</b>	<b>16.700,00</b>	<b>20.762,59</b>
851200	755120	* Transfers an Unternehmen - Verbände nach WRG	35.589,30	35.600,00	-10,70	35.589,30	35.600,00	-10,70
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	35.589,30	35.600,00	-10,70	35.589,30	35.600,00	-10,70
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>35.589,30</b>	<b>35.600,00</b>	<b>-10,70</b>	<b>35.589,30</b>	<b>35.600,00</b>	<b>-10,70</b>
851200	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	10.739,40	10.800,00	-60,60	10.739,40	10.800,00	-60,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.739,40	10.800,00	-60,60	10.739,40	10.800,00	-60,60
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>10.739,40</b>	<b>10.800,00</b>	<b>-60,60</b>	<b>10.739,40</b>	<b>10.800,00</b>	<b>-60,60</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>120.878,82</b>	<b>96.000,00</b>	<b>24.878,82</b>	<b>83.791,29</b>	<b>63.100,00</b>	<b>20.691,29</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>8.770,27</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-23.229,73</b>	<b>15.849,64</b>	<b>35.400,00</b>	<b>-19.550,36</b>
851200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.845,84	1.600,00	245,84			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.845,84	1.600,00	245,84			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.845,84</b>	<b>1.600,00</b>	<b>245,84</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>1.845,84</b>	<b>1.600,00</b>	<b>245,84</b>			

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>10.616,11</b>	<b>33.600,00</b>	<b>-22.983,89</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
851200	300100	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				24.525,00	24.500,00	25,00
851200	300200	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				20.614,58	20.600,00	14,58
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				45.139,58	45.100,00	39,58
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>45.139,58</b>	<b>45.100,00</b>	<b>39,58</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>45.139,58</b>	<b>45.100,00</b>	<b>39,58</b>
851200	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				49.069,00	0,00	49.069,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				49.069,00	0,00	49.069,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>49.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.069,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>49.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.069,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.929,42</b>	<b>45.100,00</b>	<b>-49.029,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>11.920,22</b>	<b>80.500,00</b>	<b>-68.579,78</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>
851200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				66.830,35	67.000,00	-169,65
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				66.830,35	67.000,00	-169,65
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>66.830,35</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-169,65</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>66.830,35</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-169,65</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-66.830,35</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>169,65</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-54.910,13</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-68.410,13</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 851</b>		<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	66.715,83	101.800,00	-35.084,17	280.873,07	207.900,00	72.973,07
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	56.512,40	85.600,00	-29.087,60			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.335,02	90.300,00	-69.964,98
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				301.208,09	298.200,00	3.008,09
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-361.636,48	-361.100,00	-536,48
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.428,39	-62.900,00	2.471,61

**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	142.066,67	140.200,00	1.866,67	142.131,76	140.200,00	1.931,76
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	142.066,67	140.200,00	1.866,67	142.131,76	140.200,00	1.931,76
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	8.468,56	16.500,00	-8.031,44	8.467,55	16.500,00	-8.032,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.468,56	16.500,00	-8.031,44	8.467,55	16.500,00	-8.032,45
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.535,23</b>	<b>156.700,00</b>	<b>-6.164,77</b>	<b>150.599,31</b>	<b>156.700,00</b>	<b>-6.100,69</b>
852000	823000	Sonstige Zinserträge	699,41	700,00	-0,59	699,41	700,00	-0,59
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	699,41	700,00	-0,59	699,41	700,00	-0,59
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>699,41</b>	<b>700,00</b>	<b>-0,59</b>	<b>699,41</b>	<b>700,00</b>	<b>-0,59</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>		<b>151.234,64</b>	<b>157.400,00</b>	<b>-6.165,36</b>	<b>151.298,72</b>	<b>157.400,00</b>	<b>-6.101,28</b>
852000	588000	Kommunalsteuer	405,01	400,00	5,01	405,01	400,00	5,01
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	405,01	400,00	5,01	405,01	400,00	5,01
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>405,01</b>	<b>400,00</b>	<b>5,01</b>	<b>405,01</b>	<b>400,00</b>	<b>5,01</b>
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	897,21	900,00	-2,79	897,21	900,00	-2,79
852000	452000	Treibstoffe	460,68	500,00	-39,32	460,68	500,00	-39,32
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	43,45	100,00	-56,55	43,45	100,00	-56,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.401,34	1.500,00	-98,66	1.401,34	1.500,00	-98,66
852000	670000	Versicherungen	390,40	400,00	-9,60	379,19	400,00	-20,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	390,40	400,00	-9,60	379,19	400,00	-20,81
852000	700000	* Mietzinse	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	356,34	400,00	-43,66	356,34	400,00	-43,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	356,34	400,00	-43,66	356,34	400,00	-43,66
852000	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	25.792,86	23.600,00	2.192,86	25.792,86	23.600,00	2.192,86
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	127.749,17	121.500,00	6.249,17	127.749,17	121.500,00	6.249,17

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	153.542,03	145.100,00	8.442,03	153.542,03	145.100,00	8.442,03
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	249,83	300,00	-50,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	249,83	300,00	-50,17	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>156.639,94</b>	<b>148.400,00</b>	<b>8.239,94</b>	<b>156.378,90</b>	<b>148.100,00</b>	<b>8.278,90</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>157.044,95</b>	<b>148.800,00</b>	<b>8.244,95</b>	<b>156.783,91</b>	<b>148.500,00</b>	<b>8.283,91</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.810,31</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-14.410,31</b>	<b>-5.485,19</b>	<b>8.900,00</b>	<b>-14.385,19</b>
852000	894700	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	52.147,23	50.900,00	1.247,23			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	52.147,23	50.900,00	1.247,23			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>52.147,23</b>	<b>50.900,00</b>	<b>1.247,23</b>			
852000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.298,34	0,00	1.298,34			
852000	794700	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.368,18	7.100,00	-731,82			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.666,52	7.100,00	566,52			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>7.666,52</b>	<b>7.100,00</b>	<b>566,52</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>44.480,71</b>	<b>43.800,00</b>	<b>680,71</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>38.670,40</b>	<b>52.400,00</b>	<b>-13.729,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
852000	288000	Sonstige Forderungen ID				6.368,18	14.500,00	-8.131,82
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				6.368,18	14.500,00	-8.131,82
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>				<b>6.368,18</b>	<b>14.500,00</b>	<b>-8.131,82</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.368,18</b>	<b>14.500,00</b>	<b>-8.131,82</b>
852000	288000	* Sonstige Forderungen ID				52.147,23	50.900,00	1.247,23
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				52.147,23	50.900,00	1.247,23
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>				<b>52.147,23</b>	<b>50.900,00</b>	<b>1.247,23</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>52.147,23</b>	<b>50.900,00</b>	<b>1.247,23</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-45.779,05</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-9.379,05</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-51.264,24</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-23.764,24</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
<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)				-51.264,24	-27.500,00	-23.764,24
<b>UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.810,31	8.600,00	-14.410,31	-5.485,19	8.900,00	-14.385,19
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.670,40	52.400,00	-13.729,60			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.779,05	-36.400,00	-9.379,05
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.264,24	-27.500,00	-23.764,24
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)				-51.264,24	-27.500,00	-23.764,24



**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>Betriebe f. Erricht./Verw. Wohn-/Gesch.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
<b>Fonds 853010</b>		<b>Gebäude "Rosenbergstraße 233"</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
853010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.904,76	5.000,00	-95,24	3.419,71	5.000,00	-1.580,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.904,76	5.000,00	-95,24	3.419,71	5.000,00	-1.580,29
853010	811000	Miet- und Pachterträge	38.663,21	38.800,00	-136,79	38.663,18	38.800,00	-136,82
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	38.663,21	38.800,00	-136,79	38.663,18	38.800,00	-136,82
853010	829000	Sonstige Einnahmen	1.159,12	1.200,00	-40,88	1.159,12	1.200,00	-40,88

**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
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.159,12	1.200,00	-40,88	1.159,12	1.200,00	-40,88
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.727,09</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-272,91</b>	<b>43.242,01</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-1.757,99</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>44.727,09</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-272,91</b>	<b>43.242,01</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-1.757,99</b>
853010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	211,98	300,00	-88,02	211,98	300,00	-88,02
853010	452000	Treibstoffe	96,81	100,00	-3,19	96,81	100,00	-3,19
853010	457000	Druckwerke	87,73	0,00	87,73	87,73	0,00	87,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	396,52	400,00	-3,48	396,52	400,00	-3,48
853010	670000	Versicherungen	52,75	0,00	52,75	52,75	0,00	52,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52,75	0,00	52,75	52,75	0,00	52,75
853010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.348,44	5.700,00	648,44	6.571,13	5.700,00	871,13
853010	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	36,44	100,00	-63,56	36,44	100,00	-63,56
853010	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	83,80	0,00	83,80	83,80	0,00	83,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.468,68	5.800,00	668,68	6.691,37	5.800,00	891,37
853010	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	4.169,16	4.100,00	69,16	4.169,16	4.100,00	69,16
853010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.428,45	13.000,00	11.428,45	24.428,45	13.000,00	11.428,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.597,61	17.100,00	11.497,61	28.597,61	17.100,00	11.497,61
853010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	274,03	300,00	-25,97	0,00	0,00	0,00
853010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.914,83	20.800,00	114,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.188,86	21.100,00	88,86	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>56.704,42</b>	<b>44.400,00</b>	<b>12.304,42</b>	<b>35.738,25</b>	<b>23.300,00</b>	<b>12.438,25</b>
853010	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	370,95	400,00	-29,05	370,95	400,00	-29,05
853010	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	532,39	800,00	-267,61	532,39	800,00	-267,61
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	903,34	1.200,00	-296,66	903,34	1.200,00	-296,66
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>903,34</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-296,66</b>	<b>903,34</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-296,66</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>57.607,76</b>	<b>45.600,00</b>	<b>12.007,76</b>	<b>36.641,59</b>	<b>24.500,00</b>	<b>12.141,59</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-12.880,67</b>	<b>-600,00</b>	<b>-12.280,67</b>	<b>6.600,42</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-13.899,58</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 / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-12.880,67</b>	<b>-600,00</b>	<b>-12.280,67</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>
853010	010000	Gebäude				1.879,16	0,00	1.879,16
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.879,16	0,00	1.879,16
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.879,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,16</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.879,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,16</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.879,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.879,16</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>4.721,26</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-15.778,74</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>
853010	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				33.551,85	33.600,00	-48,15
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.551,85	33.600,00	-48,15
853010	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				4.116,97	4.100,00	16,97
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.116,97	4.100,00	16,97
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>37.668,82</b>	<b>37.700,00</b>	<b>-31,18</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>37.668,82</b>	<b>37.700,00</b>	<b>-31,18</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-37.668,82</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>31,18</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-32.947,56</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-15.747,56</b>
<b>Fonds 853020 Gebäude "Petersplatz 2"</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
853020	811000	Miet- und Pachterträge	62.271,58	60.700,00	1.571,58	60.672,91	60.700,00	-27,09
853020	811100	Erträge a. Betriebskosten	16.933,03	14.200,00	2.733,03	16.372,38	14.200,00	2.172,38
853020	811200	Erträge a. Heizkosten	5.423,36	5.000,00	423,36	5.506,86	5.000,00	506,86
853020	811300	Erträge a. Verwaltungsbeitrag	1.940,22	1.800,00	140,22	1.978,97	1.800,00	178,97

**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
853020	811600	Erträge f. Rücklage	2.760,48	2.800,00	-39,52	2.760,48	2.800,00	-39,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	89.328,67	84.500,00	4.828,67	87.291,60	84.500,00	2.791,60
853020	829000	Sonstige Einnahmen	56,35	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00
853020	899000	Entrn. aus Verr.rüickl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56,35	8.600,00	-8.543,65	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.385,02</b>	<b>93.100,00</b>	<b>-3.714,98</b>	<b>87.291,60</b>	<b>84.500,00</b>	<b>2.791,60</b>
853020	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	248,10	200,00	48,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	248,10	200,00	48,10	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>248,10</b>	<b>200,00</b>	<b>48,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>89.633,12</b>	<b>93.300,00</b>	<b>-3.666,88</b>	<b>87.291,60</b>	<b>84.500,00</b>	<b>2.791,60</b>
853020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	69,75	100,00	-30,25	69,75	100,00	-30,25
853020	452000	Treibstoffe	3,17	0,00	3,17	3,17	0,00	3,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	72,92	100,00	-27,08	72,92	100,00	-27,08
853020	600000	Energiebezüge - Strom	717,67	500,00	217,67	717,67	500,00	217,67
853020	600100	Energiebezüge - Wärme	5.423,29	5.500,00	-76,71	5.282,78	5.500,00	-217,22
853020	670000	Versicherungen	2.852,06	3.000,00	-147,94	108,76	3.000,00	-2.891,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.993,02	9.000,00	-6,98	6.109,21	9.000,00	-2.890,79
853020	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	4.033,38	4.100,00	-66,62	5.547,05	4.100,00	1.447,05
853020	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	3,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.037,12	4.100,00	-62,88	5.550,79	4.100,00	1.450,79
853020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.179,60	1.200,00	-20,40	1.179,60	1.200,00	-20,40
853020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.724,19	4.800,00	924,19	5.724,19	4.800,00	924,19
853020	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	1.381,45	2.700,00	-1.318,55	1.381,45	2.700,00	-1.318,55
853020	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.419,51	500,00	919,51	1.419,51	500,00	919,51
853020	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.704,75	17.800,00	-8.095,25	9.704,75	9.200,00	504,75
853020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.046,56	24.200,00	-153,44	0,00	0,00	0,00

**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
853020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.296,56	24.200,00	96,56	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>47.104,37</b>	<b>55.200,00</b>	<b>-8.095,63</b>	<b>21.437,67</b>	<b>22.400,00</b>	<b>-962,33</b>
853020	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.398,56	4.900,00	498,56	5.398,56	4.900,00	498,56
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.398,56	4.900,00	498,56	5.398,56	4.900,00	498,56
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.398,56</b>	<b>4.900,00</b>	<b>498,56</b>	<b>5.398,56</b>	<b>4.900,00</b>	<b>498,56</b>
853020	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	2.770,14	2.800,00	-29,86	2.770,14	2.800,00	-29,86
853020	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	20.604,05	20.700,00	-95,95	20.604,05	20.700,00	-95,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.374,19	23.500,00	-125,81	23.374,19	23.500,00	-125,81
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>23.374,19</b>	<b>23.500,00</b>	<b>-125,81</b>	<b>23.374,19</b>	<b>23.500,00</b>	<b>-125,81</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>75.877,12</b>	<b>83.600,00</b>	<b>-7.722,88</b>	<b>50.210,42</b>	<b>50.800,00</b>	<b>-589,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>13.756,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>4.056,00</b>	<b>37.081,18</b>	<b>33.700,00</b>	<b>3.381,18</b>
853020	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.838,73	0,00	2.838,73			
853020	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	2.800,00	-2.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.838,73	2.800,00	38,73			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.838,73</b>	<b>2.800,00</b>	<b>38,73</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-2.838,73</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-38,73</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>10.917,27</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.017,27</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>37.081,18</b>	<b>33.700,00</b>	<b>3.381,18</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>
853020	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				20.477,36	20.600,00	-122,64

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				20.477,36	20.600,00	-122,64
853020	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				20.242,41	20.300,00	-57,59
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.242,41	20.300,00	-57,59
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>40.719,77</b>	<b>40.900,00</b>	<b>-180,23</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>40.719,77</b>	<b>40.900,00</b>	<b>-180,23</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-40.719,77</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>180,23</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.638,59</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>3.561,41</b>

**Fonds 853030 Gebäude "Hauptstraße 22a"**

**Operative Gebarung**

853030	811000	Miet- und Pachterträge	5.244,55	5.300,00	-55,45	5.244,60	5.300,00	-55,40
853030	811200	Erträge a. Heizkosten	978,12	1.400,00	-421,88	1.426,46	1.400,00	26,46
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.222,67	6.700,00	-477,33	6.671,06	6.700,00	-28,94
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.222,67</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-477,33</b>	<b>6.671,06</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-28,94</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.222,67</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-477,33</b>	<b>6.671,06</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-28,94</b>
853030	452000	Treibstoffe	4,31	0,00	4,31	4,31	0,00	4,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4,31	0,00	4,31	4,31	0,00	4,31
853030	600100	Energiebezüge - Wärme	978,15	1.400,00	-421,85	697,85	1.400,00	-702,15
853030	670000	Versicherungen	3,51	300,00	-296,49	3,51	300,00	-296,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	981,66	1.700,00	-718,34	701,36	1.700,00	-998,64
853030	614000	Instandhaltung von Gebäuden	563,23	300,00	263,23	563,23	300,00	263,23
853030	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4,58	0,00	4,58	4,58	0,00	4,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	567,81	300,00	267,81	567,81	300,00	267,81
853030	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	421,69	0,00	421,69	421,69	0,00	421,69
853030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27,13	100,00	-72,87	27,13	100,00	-72,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	448,82	100,00	348,82	448,82	100,00	348,82

**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	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.002,60	2.100,00	-97,40	1.722,30	2.100,00	-377,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.002,60	2.100,00	-97,40	1.722,30	2.100,00	-377,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.220,07	4.600,00	-379,93	4.948,76	4.600,00	348,76
853030	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	142,17	0,00	142,17			
853030	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	963,41	4.600,00	-3.636,59			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.105,58	4.600,00	-3.494,42			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.105,58	4.600,00	-3.494,42			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.105,58	-4.600,00	3.494,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.114,49	0,00	3.114,49			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853030	001000	Unbebaute Grundstücke				3.985,35	0,00	3.985,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.985,35	0,00	3.985,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.985,35	0,00	3.985,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.985,35	0,00	3.985,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.985,35	0,00	-3.985,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				963,41	4.600,00	-3.636,59
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				963,41	4.600,00	-3.636,59

**Fonds 853040 Gebäude "Bierbaum am Auersbach 21"**

**Operative Gebarung**

**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
853040	811000	Miet- und Pächterträge	8.931,08	9.300,00	-368,92	9.266,63	9.300,00	-33,37
853040	811100	Erträge a. Betriebskosten	3.444,38	2.900,00	544,38	2.488,49	2.900,00	-411,51
853040	811200	Erträge a. Heizkosten	2.272,92	2.100,00	172,92	2.403,06	2.100,00	303,06
853040	811300	Erträge a. Verwaltungsbeitrag	840,43	800,00	40,43	997,09	800,00	197,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.488,81	15.100,00	388,81	15.155,27	15.100,00	55,27
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.488,81</b>	<b>15.100,00</b>	<b>388,81</b>	<b>15.155,27</b>	<b>15.100,00</b>	<b>55,27</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.488,81</b>	<b>15.100,00</b>	<b>388,81</b>	<b>15.155,27</b>	<b>15.100,00</b>	<b>55,27</b>
853040	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	443,99	0,00	443,99	443,99	0,00	443,99
853040	452000	Treibstoffe	7,48	0,00	7,48	7,48	0,00	7,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	451,47	0,00	451,47	451,47	0,00	451,47
853040	600000	Energiebezüge - Strom	124,16	400,00	-275,84	124,16	400,00	-275,84
853040	600100	Energiebezüge - Wärme	2.072,89	2.000,00	72,89	1.626,50	2.000,00	-373,50
853040	670000	Versicherungen	431,42	800,00	-368,58	21,94	800,00	-778,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.628,47	3.200,00	-571,53	1.772,60	3.200,00	-1.427,40
853040	614000	Instandhaltung von Gebäuden	852,98	900,00	-47,02	848,03	900,00	-51,97
853040	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7,97	0,00	7,97	7,97	0,00	7,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	860,95	900,00	-39,05	856,00	900,00	-44,00
853040	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	223,85	300,00	-76,15	223,85	300,00	-76,15
853040	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.401,14	2.100,00	301,14	2.401,14	2.100,00	301,14
853040	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	830,60	200,00	630,60	830,60	200,00	630,60
853040	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	135,69	700,00	-564,31	135,69	700,00	-564,31
853040	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.591,28	6.300,00	291,28	6.591,28	6.300,00	291,28
853040	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.973,87	16.100,00	-126,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.973,87	16.100,00	-126,13	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>26.506,04</b>	<b>26.500,00</b>	<b>6,04</b>	<b>9.671,35</b>	<b>10.400,00</b>	<b>-728,65</b>
853040	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	1.989,72	2.000,00	-10,28	1.989,72	2.000,00	-10,28



**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
853040	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	1.218,25	1.200,00	18,25	1.218,25	1.200,00	18,25
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.207,97	3.200,00	7,97	3.207,97	3.200,00	7,97
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.207,97</b>	<b>3.200,00</b>	<b>7,97</b>	<b>3.207,97</b>	<b>3.200,00</b>	<b>7,97</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.714,01</b>	<b>29.700,00</b>	<b>14,01</b>	<b>12.879,32</b>	<b>13.600,00</b>	<b>-720,68</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-14.225,20</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>374,80</b>	<b>2.275,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>775,95</b>
853040	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.580,00	4.700,00	-120,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.580,00	4.700,00	-120,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.580,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-120,00</b>			
853040	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7,51	0,00	7,51			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7,51	0,00	7,51			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>7,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>4.572,49</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-127,51</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-9.652,71</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>247,29</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>2.275,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>775,95</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
853040	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				7.339,46	7.300,00	39,46
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.339,46	7.300,00	39,46
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>7.339,46</b>	<b>7.300,00</b>	<b>39,46</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>7.339,46</b>	<b>7.300,00</b>	<b>39,46</b>
853040	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				11.177,15	11.200,00	-22,85
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.177,15	11.200,00	-22,85
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>11.177,15</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-22,85</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>11.177,15</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-22,85</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-3.837,69</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>62,31</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.561,74</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>838,26</b>
<b>Fonds 853050</b>		<b>Gebäude "Bierbaum am Auersbach 89"</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
853050	811000	Miet- und Pächterträge	8.612,75	11.500,00	-2.887,25	8.612,88	11.500,00	-2.887,12
853050	811100	Erträge a. Betriebskosten	1.098,94	2.000,00	-901,06	1.098,94	2.000,00	-901,06
853050	811200	Erträge a. Heizkosten	1.422,40	1.700,00	-277,60	1.588,66	1.700,00	-111,34
853050	811300	Erträge a. Verwaltungsbeitrag	563,58	700,00	-136,42	565,07	700,00	-134,93
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.697,67	15.900,00	-4.202,33	11.865,55	15.900,00	-4.034,45
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.697,67</b>	<b>15.900,00</b>	<b>-4.202,33</b>	<b>11.865,55</b>	<b>15.900,00</b>	<b>-4.034,45</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.697,67</b>	<b>15.900,00</b>	<b>-4.202,33</b>	<b>11.865,55</b>	<b>15.900,00</b>	<b>-4.034,45</b>
853050	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	582,50	600,00	-17,50	582,50	600,00	-17,50
853050	452000	Treibstoffe	13,12	100,00	-86,88	13,12	100,00	-86,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	595,62	700,00	-104,38	595,62	700,00	-104,38
853050	600100	Energiebezüge - Wärme	1.928,22	1.400,00	528,22	1.650,08	1.400,00	250,08
853050	670000	Versicherungen	790,94	800,00	-9,06	41,19	800,00	-758,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.719,16	2.200,00	519,16	1.691,27	2.200,00	-508,73
853050	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.417,85	800,00	617,85	1.417,85	800,00	617,85
853050	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15,42	0,00	15,42	15,42	0,00	15,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.433,27	800,00	633,27	1.433,27	800,00	633,27
853050	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	259,08	300,00	-40,92	259,08	300,00	-40,92
853050	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.058,33	1.200,00	-141,67	1.058,33	1.200,00	-141,67
853050	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	1.245,96	600,00	645,96	1.245,96	600,00	645,96
853050	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.863,50	1.900,00	-36,50	1.863,50	1.900,00	-36,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.426,87	4.000,00	426,87	4.426,87	4.000,00	426,87

**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
853050	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.370,61	4.500,00	-129,39	0,00	0,00	0,00
853050	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	115,60	200,00	-84,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.486,21	4.700,00	-213,79	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>13.661,13</b>	<b>12.400,00</b>	<b>1.261,13</b>	<b>8.147,03</b>	<b>7.700,00</b>	<b>447,03</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.661,13</b>	<b>12.400,00</b>	<b>1.261,13</b>	<b>8.147,03</b>	<b>7.700,00</b>	<b>447,03</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.963,46</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-5.463,46</b>	<b>3.718,52</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-4.481,48</b>
853050	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	113,30	0,00	113,30			
853050	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	3.500,00	-3.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	113,30	3.500,00	-3.386,70			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>113,30</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.386,70</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-113,30</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>3.386,70</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.076,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.076,76</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>3.718,52</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-4.481,48</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>3.718,52</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-4.481,48</b>
<b>Fonds 853060 Gebäude "Siedlung 67"</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
853060	811100	Erträge a. Betriebskosten	1.052,18	800,00	252,18	218,85	800,00	-581,15

**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
853060	811200	Erträge a. Heizkosten	912,93	1.100,00	-187,07	946,35	1.100,00	-153,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.965,11	1.900,00	65,11	1.165,20	1.900,00	-734,80
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.965,11</b>	<b>1.900,00</b>	<b>65,11</b>	<b>1.165,20</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-734,80</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.965,11</b>	<b>1.900,00</b>	<b>65,11</b>	<b>1.165,20</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-734,80</b>
853060	452000	Treibstoffe	0,78	0,00	0,78	0,78	0,00	0,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,78	0,00	0,78	0,78	0,00	0,78
853060	600000	Energiebezüge - Strom	404,43	200,00	204,43	404,43	200,00	204,43
853060	600100	Energiebezüge - Wärme	912,93	1.000,00	-87,07	912,93	1.000,00	-87,07
853060	670000	Versicherungen	276,48	0,00	276,48	276,48	0,00	276,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.593,84	1.200,00	393,84	1.593,84	1.200,00	393,84
853060	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
853060	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	12,26	0,00	12,26	12,26	0,00	12,26
853060	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	407,87	0,00	407,87	407,87	0,00	407,87
853060	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	135,69	200,00	-64,31	135,69	200,00	-64,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	555,82	200,00	355,82	555,82	200,00	355,82
853060	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	795,19	800,00	-4,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	795,19	800,00	-4,81	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.947,03</b>	<b>2.200,00</b>	<b>747,03</b>	<b>2.151,84</b>	<b>1.400,00</b>	<b>751,84</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.947,03</b>	<b>2.200,00</b>	<b>747,03</b>	<b>2.151,84</b>	<b>1.400,00</b>	<b>751,84</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-981,92</b>	<b>-300,00</b>	<b>-681,92</b>	<b>-986,64</b>	<b>500,00</b>	<b>-1.486,64</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>-981,92</b>	<b>-300,00</b>	<b>-681,92</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>

**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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-986,64	500,00	-1.486,64
<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)				-986,64	500,00	-1.486,64
<b>Fonds 853070 Gebäude "Siedlung 34"</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
853070	811000	Miet- und Pächterträge	4.385,28	4.700,00	-314,72	4.706,77	4.700,00	6,77
853070	811100	Erträge a. Betriebskosten	1.195,26	1.300,00	-104,74	1.395,80	1.300,00	95,80
853070	811200	Erträge a. Heizkosten	829,48	1.300,00	-470,52	1.056,22	1.300,00	-243,78
853070	811300	Erträge a. Verwaltungsbeitrag	502,44	400,00	102,44	532,11	400,00	132,11
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.912,46	7.700,00	-787,54	7.690,90	7.700,00	-9,10
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.912,46</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-787,54</b>	<b>7.690,90</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-9,10</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.912,46</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-787,54</b>	<b>7.690,90</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-9,10</b>
853070	600100	Energiebezüge - Wärme	870,33	1.600,00	-729,67	870,33	1.300,00	-429,67
853070	670000	Versicherungen	400,76	0,00	400,76	400,76	0,00	400,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.271,09	1.600,00	-328,91	1.271,09	1.300,00	-28,91
853070	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853070	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853070	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	878,77	1.000,00	-121,23	878,77	1.000,00	-121,23
853070	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	572,70	0,00	572,70	572,70	0,00	572,70
853070	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	81,40	200,00	-118,60	81,40	200,00	-118,60

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.532,87	1.300,00	232,87	1.532,87	1.300,00	232,87
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.803,96</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-596,04</b>	<b>2.803,96</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-296,04</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.803,96</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-596,04</b>	<b>2.803,96</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-296,04</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>4.108,50</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-191,50</b>	<b>4.886,94</b>	<b>4.600,00</b>	<b>286,94</b>
853070	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	113,25	0,00	113,25			
853070	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.995,25	4.300,00	-304,75			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.108,50	4.300,00	-191,50			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.108,50</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-191,50</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-4.108,50</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>191,50</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>4.886,94</b>	<b>4.600,00</b>	<b>286,94</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>4.886,94</b>	<b>4.600,00</b>	<b>286,94</b>
<b>Fonds 853080</b>	<b>Gebäude "Dietersdorf am Gnasbach 45"</b>							
<b>Operative Gebarung</b>								
853080	811000	Miet- und Pachterträge	2.203,37	2.100,00	103,37	2.033,88	2.100,00	-66,12
853080	811100	Erträge a. Betriebskosten	439,92	400,00	39,92	406,08	400,00	6,08

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.643,29	2.500,00	143,29	2.439,96	2.500,00	-60,04
853080	829000	Sonstige Einnahmen	292,79	0,00	292,79	292,79	0,00	292,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	292,79	0,00	292,79	292,79	0,00	292,79
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.936,08</b>	<b>2.500,00</b>	<b>436,08</b>	<b>2.732,75</b>	<b>2.500,00</b>	<b>232,75</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.936,08</b>	<b>2.500,00</b>	<b>436,08</b>	<b>2.732,75</b>	<b>2.500,00</b>	<b>232,75</b>
853080	600000	Energiebezüge - Strom	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
853080	600100	Energiebezüge - Wärme	2.939,23	2.800,00	139,23	2.299,82	2.800,00	-500,18
853080	670000	Versicherungen	462,02	500,00	-37,98	17,19	500,00	-482,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.401,25	5.500,00	-2.098,75	2.317,01	5.500,00	-3.182,99
853080	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853080	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	54,28	100,00	-45,72	54,28	100,00	-45,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54,28	100,00	-45,72	54,28	100,00	-45,72
853080	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.309,39	3.400,00	-90,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.309,39	3.400,00	-90,61	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.764,92</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-2.535,08</b>	<b>2.371,29</b>	<b>5.900,00</b>	<b>-3.528,71</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.764,92</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-2.535,08</b>	<b>2.371,29</b>	<b>5.900,00</b>	<b>-3.528,71</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.828,84</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>2.971,16</b>	<b>361,46</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>3.761,46</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>-3.828,84</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>2.971,16</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>361,46</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>3.761,46</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				361,46	-3.400,00	3.761,46
<b>Fonds 853090</b>		<b>Gebäude "Dietersdorf am Gnasbach 62"</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
853090	811100	Erträge a. Betriebskosten	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
853090	811200	Erträge a. Heizkosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
853090	600000	Energiebezüge - Strom	2.229,29	1.500,00	729,29	2.229,29	1.500,00	729,29
853090	600100	Energiebezüge - Wärme	2.840,88	2.800,00	40,88	2.840,88	2.800,00	40,88
853090	670000	Versicherungen	1.523,64	1.600,00	-76,36	56,70	1.600,00	-1.543,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.593,81	5.900,00	693,81	5.126,87	5.900,00	-773,13
853090	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
853090	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.089,24	1.000,00	89,24	1.089,24	1.000,00	89,24
853090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	54,28	100,00	-45,72	54,28	100,00	-45,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.143,52	1.100,00	43,52	1.143,52	1.100,00	43,52
853090	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.129,78	3.200,00	-70,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.129,78	3.200,00	-70,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>10.867,11</b>	<b>10.600,00</b>	<b>267,11</b>	<b>6.270,39</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-1.129,61</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.867,11</b>	<b>10.600,00</b>	<b>267,11</b>	<b>6.270,39</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-1.129,61</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-10.867,11</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-2.767,11</b>	<b>-6.270,39</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-1.370,39</b>



**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853090	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.814,14	2.900,00	-85,86			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.814,14	2.900,00	-85,86			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.814,14</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-85,86</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>2.814,14</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-85,86</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-8.052,97</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-2.852,97</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-6.270,39</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-1.370,39</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>-6.270,39</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-1.370,39</b>
<b>Fonds 853100 Unterstellplätze (Carports)</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
853100	811000	* Miet- und Pachterträge	1.772,80	1.800,00	-27,20	2.125,51	1.800,00	325,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.772,80	1.800,00	-27,20	2.125,51	1.800,00	325,51
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.772,80</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-27,20</b>	<b>2.125,51</b>	<b>1.800,00</b>	<b>325,51</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.772,80</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-27,20</b>	<b>2.125,51</b>	<b>1.800,00</b>	<b>325,51</b>
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	712,45	800,00	-87,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	712,45	800,00	-87,55	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>712,45</b>	<b>800,00</b>	<b>-87,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>712,45</b>	<b>800,00</b>	<b>-87,55</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>1.060,35</b>	<b>1.000,00</b>	<b>60,35</b>	<b>2.125,51</b>	<b>1.800,00</b>	<b>325,51</b>
853100	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.060,35	1.000,00	60,35			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.060,35	1.000,00	60,35			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.060,35</b>	<b>1.000,00</b>	<b>60,35</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-1.060,35</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-60,35</b>			
SA	SA00	<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>								
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>2.125,51</b>	<b>1.800,00</b>	<b>325,51</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>2.125,51</b>	<b>1.800,00</b>	<b>325,51</b>
<b>Fonds 853110 Gebäude "Hauptstraße 22"</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
853110	828000	Rückersätze von Ausgaben	827,47	0,00	827,47	827,47	0,00	827,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	827,47	0,00	827,47	827,47	0,00	827,47
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827,47</b>	<b>0,00</b>	<b>827,47</b>	<b>827,47</b>	<b>0,00</b>	<b>827,47</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>827,47</b>	<b>0,00</b>	<b>827,47</b>	<b>827,47</b>	<b>0,00</b>	<b>827,47</b>
853110	600000	Energiebezüge - Strom	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

**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
853110	600100	Energiebezüge - Wärme	2.887,91	3.700,00	-812,09	4.938,37	3.700,00	1.238,37
853110	670000	Versicherungen	111,59	100,00	11,59	111,59	100,00	11,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.999,50	4.300,00	-1.300,50	5.049,96	4.300,00	749,96
853110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.125,20	2.200,00	-74,80	2.125,20	2.200,00	-74,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.125,20	2.200,00	-74,80	2.125,20	2.200,00	-74,80
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.124,70</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-1.375,30</b>	<b>7.175,16</b>	<b>6.500,00</b>	<b>675,16</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.124,70</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-1.375,30</b>	<b>7.175,16</b>	<b>6.500,00</b>	<b>675,16</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.297,23</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>2.202,77</b>	<b>-6.347,69</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>152,31</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>-4.297,23</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>2.202,77</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>-6.347,69</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>152,31</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>-6.347,69</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>152,31</b>
Fonds	853130	<b>VS-Gebäude Dietersdorf a. G.</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>
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>

**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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
<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)	-25.899,51	-13.800,00	-12.099,51	48.394,02	60.600,00	-12.205,98
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.739,34	-22.400,00	-5.339,34			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.864,51	0,00	-5.864,51
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				42.529,51	60.600,00	-18.070,49
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.226,28	-82.500,00	273,72
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.696,77	-21.900,00	-17.796,77

**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>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)	227.506,27	238.900,00	-11.393,73	584.917,02	494.400,00	90.517,02
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	164.995,00	233.500,00	-68.505,00			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-162.179,87	-76.400,00	-85.779,87
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				422.737,15	418.000,00	4.737,15
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-545.045,20	-544.900,00	-145,20
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.308,05	-126.900,00	4.591,95

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 870000</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
870000	810000	* Leistungserlöse	3.406,73	9.900,00	-6.493,27	3.406,73	9.900,00	-6.493,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.406,73	9.900,00	-6.493,27	3.406,73	9.900,00	-6.493,27
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.406,73</b>	<b>9.900,00</b>	<b>-6.493,27</b>	<b>3.406,73</b>	<b>9.900,00</b>	<b>-6.493,27</b>
870000	813000	* Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	4.768,65	5.100,00	-331,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.768,65	5.100,00	-331,35	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>4.768,65</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-331,35</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>8.175,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-6.824,62</b>	<b>3.406,73</b>	<b>9.900,00</b>	<b>-6.493,27</b>
870000	600000	Energiebezüge - Strom	63,61	100,00	-36,39	63,61	100,00	-36,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63,61	100,00	-36,39	63,61	100,00	-36,39
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.807,22	10.800,00	-2.992,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.807,22	10.800,00	-2.992,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.870,83</b>	<b>10.900,00</b>	<b>-3.029,17</b>	<b>63,61</b>	<b>100,00</b>	<b>-36,39</b>
870000	650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	699,41	700,00	-0,59	699,41	700,00	-0,59
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	699,41	700,00	-0,59	699,41	700,00	-0,59
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>699,41</b>	<b>700,00</b>	<b>-0,59</b>	<b>699,41</b>	<b>700,00</b>	<b>-0,59</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.570,24</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-3.029,76</b>	<b>763,02</b>	<b>800,00</b>	<b>-36,98</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-394,86</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-3.794,86</b>	<b>2.643,71</b>	<b>9.100,00</b>	<b>-6.456,29</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>-394,86</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-3.794,86</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
870000	300000	* Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				66.761,14	69.000,00	-2.238,86
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				66.761,14	69.000,00	-2.238,86
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>66.761,14</b>	<b>69.000,00</b>	<b>-2.238,86</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>66.761,14</b>	<b>69.000,00</b>	<b>-2.238,86</b>
870000	050000	Sonderanlagen				102.126,72	102.200,00	-73,28
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				102.126,72	102.200,00	-73,28
<b>1 341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>102.126,72</b>	<b>102.200,00</b>	<b>-73,28</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>102.126,72</b>	<b>102.200,00</b>	<b>-73,28</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-35.365,58</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-2.165,58</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-32.721,87</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-8.621,87</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>
870000	336000	Innere Darlehen (Verbindlichkeit)				6.368,18	6.400,00	-31,82
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				6.368,18	6.400,00	-31,82
<b>1 361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>6.368,18</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-31,82</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>6.368,18</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-31,82</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-6.368,18</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>31,82</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-39.090,05</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-8.590,05</b>
<b>UA 870 Elektrizitätsversorgung</b>								
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394,86	3.400,00	-3.794,86	2.643,71	9.100,00	-6.456,29
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394,86	3.400,00	-3.794,86			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.365,58	-33.200,00	-2.165,58
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.721,87	-24.100,00	-8.621,87
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.368,18	-6.400,00	31,82
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.090,05	-30.500,00	-8.590,05

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 87</b>		<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394,86	3.400,00	-3.794,86	2.643,71	9.100,00	-6.456,29
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394,86	3.400,00	-3.794,86			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.365,58	-33.200,00	-2.165,58
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.721,87	-24.100,00	-8.621,87
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.368,18	-6.400,00	31,82
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.090,05	-30.500,00	-8.590,05
<b>Gruppe 8</b>		<b>Dienstleistungen</b>						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.641,56	-109.900,00	74.258,44	423.499,88	254.600,00	168.899,88
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246.043,07	-174.500,00	-71.543,07			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-413.128,06	-471.800,00	58.671,94
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.371,82	-217.200,00	227.571,82
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-551.413,38	-551.300,00	-113,38
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-541.041,56	-768.500,00	227.458,44



**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 900000</b>		<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	729000	Sonstige Ausgaben	130,43	200,00	-69,57	130,43	200,00	-69,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130,43	200,00	-69,57	130,43	200,00	-69,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	130,43	200,00	-69,57	130,43	200,00	-69,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130,43	200,00	-69,57	130,43	200,00	-69,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130,43	-200,00	69,57	-130,43	-200,00	69,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130,43	-200,00	69,57			
<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)				-130,43	-200,00	69,57
<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)				-130,43	-200,00	69,57

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 900</b>		<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130,43	-200,00	69,57	-130,43	-200,00	69,57
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130,43	-200,00	69,57			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130,43	-200,00	69,57
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130,43	-200,00	69,57
<b>A 90</b>		<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130,43	-200,00	69,57	-130,43	-200,00	69,57
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130,43	-200,00	69,57			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130,43	-200,00	69,57
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130,43	-200,00	69,57

**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	412,20	400,00	12,20	428,24	400,00	28,24
910000	829000	Sonstige Einnahmen	14,54	100,00	-85,46	13,88	100,00	-86,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	426,74	500,00	-73,26	442,12	500,00	-57,88
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426,74</b>	<b>500,00</b>	<b>-73,26</b>	<b>442,12</b>	<b>500,00</b>	<b>-57,88</b>
910000	823000	Sonstige Zinserträge	1.694,47	100,00	1.594,47	1.694,47	100,00	1.594,47
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.694,47	100,00	1.594,47	1.694,47	100,00	1.594,47
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.694,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1.594,47</b>	<b>1.694,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1.594,47</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.121,21</b>	<b>600,00</b>	<b>1.521,21</b>	<b>2.136,59</b>	<b>600,00</b>	<b>1.536,59</b>
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	635,43	500,00	135,43	635,43	500,00	135,43
910000	729000	Sonstige Ausgaben	4,23	100,00	-95,77	4,23	100,00	-95,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	639,66	600,00	39,66	639,66	600,00	39,66
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>639,66</b>	<b>600,00</b>	<b>39,66</b>	<b>639,66</b>	<b>600,00</b>	<b>39,66</b>
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	26.259,26	19.000,00	7.259,26	26.259,26	19.000,00	7.259,26
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.259,26	19.000,00	7.259,26	26.259,26	19.000,00	7.259,26
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	11.761,11	11.000,00	761,11	11.761,11	11.000,00	761,11
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	11.761,11	11.000,00	761,11	11.761,11	11.000,00	761,11
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>38.020,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.020,37</b>	<b>38.020,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.020,37</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.660,03</b>	<b>30.600,00</b>	<b>8.060,03</b>	<b>38.660,03</b>	<b>30.600,00</b>	<b>8.060,03</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-36.538,82</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-6.538,82</b>	<b>-36.523,44</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-6.523,44</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>-36.538,82</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-6.538,82</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>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.523,44	-30.000,00	-6.523,44
<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)				-36.523,44	-30.000,00	-6.523,44
<b>UA 910 Geldverkehr</b>								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.538,82	-30.000,00	-6.538,82	-36.523,44	-30.000,00	-6.523,44
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.538,82	-30.000,00	-6.538,82			
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)				-36.523,44	-30.000,00	-6.523,44
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)				-36.523,44	-30.000,00	-6.523,44
<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)	-36.538,82	-30.000,00	-6.538,82	-36.523,44	-30.000,00	-6.523,44
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.538,82	-30.000,00	-6.538,82			
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)				-36.523,44	-30.000,00	-6.523,44
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)				-36.523,44	-30.000,00	-6.523,44

**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	23.185,63	23.000,00	185,63	22.956,36	23.000,00	-43,64
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	194.337,29	193.300,00	1.037,29	192.443,47	193.300,00	-856,53
920000	833000	Kommunalsteuer	478.530,69	430.000,00	48.530,69	468.158,49	430.000,00	38.158,49
920000	834000	Tourismusabgabe	1.783,68	0,00	1.783,68	1.783,68	0,00	1.783,68
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	13.753,84	13.700,00	53,84	14.440,49	13.700,00	740,49
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	3.143,75	12.000,00	-8.856,25	7.480,91	12.000,00	-4.519,09
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	0,00	4.000,00	-4.000,00	83,60	4.000,00	-3.916,40
920000	843900	Raumordnungsabgabe	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
920000	849000	Nebenansprüche	2.716,83	2.000,00	716,83	1.349,62	2.000,00	-650,38
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	11.924,04	10.000,00	1.924,04	10.960,81	10.000,00	960,81
920000	856000	Verwaltungsabgaben - Gemeinde Allgemein	12.586,70	10.000,00	2.586,70	12.365,76	10.000,00	2.365,76
920000	856100	Verwaltungsabgaben - Standesamt	2.456,10	2.500,00	-43,90	2.451,90	2.500,00	-48,10
920000	856200	Verwaltungsabgaben - Staatsbürgerschaft	81,20	300,00	-218,80	81,20	300,00	-218,80
920000	857000	Kommissionsgebühren	920,00	600,00	320,00	980,00	600,00	380,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	745.419,75	702.200,00	43.219,75	735.536,29	702.200,00	33.336,29
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.419,75</b>	<b>702.200,00</b>	<b>43.219,75</b>	<b>735.536,29</b>	<b>702.200,00</b>	<b>33.336,29</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>745.419,75</b>	<b>702.200,00</b>	<b>43.219,75</b>	<b>735.536,29</b>	<b>702.200,00</b>	<b>33.336,29</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>745.419,75</b>	<b>702.200,00</b>	<b>43.219,75</b>	<b>735.536,29</b>	<b>702.200,00</b>	<b>33.336,29</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>745.419,75</b>	<b>702.200,00</b>	<b>43.219,75</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>

**Rechnungsabschluss 2025**

**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				735.536,29	702.200,00	33.336,29
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				735.536,29	702.200,00	33.336,29
<b>UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	745.419,75	702.200,00	43.219,75	735.536,29	702.200,00	33.336,29
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	745.419,75	702.200,00	43.219,75			
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)				735.536,29	702.200,00	33.336,29
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)				735.536,29	702.200,00	33.336,29

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 924000</b>		<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	5.208,13	5.400,00	-191,87	5.208,13	5.400,00	-191,87
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.208,13	5.400,00	-191,87	5.208,13	5.400,00	-191,87
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.208,13</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-191,87</b>	<b>5.208,13</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-191,87</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.208,13</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-191,87</b>	<b>5.208,13</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-191,87</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>5.208,13</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-191,87</b>	<b>5.208,13</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-191,87</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>5.208,13</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-191,87</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>5.208,13</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-191,87</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>5.208,13</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-191,87</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 924</b>		<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.208,13	5.400,00	-191,87	5.208,13	5.400,00	-191,87
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.208,13	5.400,00	-191,87			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.208,13	5.400,00	-191,87
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.208,13	5.400,00	-191,87



**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 925000</b>		<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.857.220,81	2.797.800,00	59.420,81	2.857.220,81	2.797.800,00	59.420,81
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.857.220,81	2.797.800,00	59.420,81	2.857.220,81	2.797.800,00	59.420,81
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.857.220,81</b>	<b>2.797.800,00</b>	<b>59.420,81</b>	<b>2.857.220,81</b>	<b>2.797.800,00</b>	<b>59.420,81</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.857.220,81</b>	<b>2.797.800,00</b>	<b>59.420,81</b>	<b>2.857.220,81</b>	<b>2.797.800,00</b>	<b>59.420,81</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>2.857.220,81</b>	<b>2.797.800,00</b>	<b>59.420,81</b>	<b>2.857.220,81</b>	<b>2.797.800,00</b>	<b>59.420,81</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>2.857.220,81</b>	<b>2.797.800,00</b>	<b>59.420,81</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>2.857.220,81</b>	<b>2.797.800,00</b>	<b>59.420,81</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>2.857.220,81</b>	<b>2.797.800,00</b>	<b>59.420,81</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 925</b>		<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.857.220,81	2.797.800,00	59.420,81	2.857.220,81	2.797.800,00	59.420,81
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.857.220,81	2.797.800,00	59.420,81			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.857.220,81	2.797.800,00	59.420,81
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.857.220,81	2.797.800,00	59.420,81
<b>A 92</b>		<b>Öffentliche Abgaben</b>						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.607.848,69	3.505.400,00	102.448,69	3.597.965,23	3.505.400,00	92.565,23
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.607.848,69	3.505.400,00	102.448,69			
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)				3.597.965,23	3.505.400,00	92.565,23
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)				3.597.965,23	3.505.400,00	92.565,23

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 930000</b>		<b>Landesumlagen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	140.789,43	138.100,00	2.689,43	140.789,43	138.100,00	2.689,43
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	140.789,43	138.100,00	2.689,43	140.789,43	138.100,00	2.689,43
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>140.789,43</b>	<b>138.100,00</b>	<b>2.689,43</b>	<b>140.789,43</b>	<b>138.100,00</b>	<b>2.689,43</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>140.789,43</b>	<b>138.100,00</b>	<b>2.689,43</b>	<b>140.789,43</b>	<b>138.100,00</b>	<b>2.689,43</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-140.789,43</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-2.689,43</b>	<b>-140.789,43</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-2.689,43</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-140.789,43</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-2.689,43</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-140.789,43</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-2.689,43</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-140.789,43</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-2.689,43</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)	-140.789,43	-138.100,00	-2.689,43	-140.789,43	-138.100,00	-2.689,43
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.789,43	-138.100,00	-2.689,43			
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)				-140.789,43	-138.100,00	-2.689,43
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)				-140.789,43	-138.100,00	-2.689,43
<b>A 93</b>		<b>Umlagen</b>						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.789,43	-138.100,00	-2.689,43	-140.789,43	-138.100,00	-2.689,43
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.789,43	-138.100,00	-2.689,43			
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)				-140.789,43	-138.100,00	-2.689,43
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)				-140.789,43	-138.100,00	-2.689,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 940000</b>		<b>Bedarfszuweisungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern - Gem. Bedarfszuweis.	87.059,93	87.100,00	-40,07	87.059,93	87.100,00	-40,07
940000	861120	Transfers v. Ländern-Finanzzuweisung VLT-Garantie	8.454,75	8.000,00	454,75	8.454,75	8.000,00	454,75
940000	861160	Trans. v. Ländern - Gemeinde-Bedarfsz. (StLREG)	14.136,31	14.100,00	36,31	14.136,31	14.100,00	36,31
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	109.650,99	109.200,00	450,99	109.650,99	109.200,00	450,99
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>109.650,99</b>	<b>109.200,00</b>	<b>450,99</b>	<b>109.650,99</b>	<b>109.200,00</b>	<b>450,99</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>109.650,99</b>	<b>109.200,00</b>	<b>450,99</b>	<b>109.650,99</b>	<b>109.200,00</b>	<b>450,99</b>
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	14.136,31	14.100,00	36,31	14.136,31	14.100,00	36,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.136,31	14.100,00	36,31	14.136,31	14.100,00	36,31
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>14.136,31</b>	<b>14.100,00</b>	<b>36,31</b>	<b>14.136,31</b>	<b>14.100,00</b>	<b>36,31</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.136,31</b>	<b>14.100,00</b>	<b>36,31</b>	<b>14.136,31</b>	<b>14.100,00</b>	<b>36,31</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>95.514,68</b>	<b>95.100,00</b>	<b>414,68</b>	<b>95.514,68</b>	<b>95.100,00</b>	<b>414,68</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>95.514,68</b>	<b>95.100,00</b>	<b>414,68</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>95.514,68</b>	<b>95.100,00</b>	<b>414,68</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>95.514,68</b>	<b>95.100,00</b>	<b>414,68</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)	95.514,68	95.100,00	414,68	95.514,68	95.100,00	414,68
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	95.514,68	95.100,00	414,68			
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)				95.514,68	95.100,00	414,68
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)				95.514,68	95.100,00	414,68

**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	860100	* Lfd. Transferz. von Bund	0,00	84.600,00	-84.600,00	0,00	84.600,00	-84.600,00
941000	860120	Transfers von Bund - Strukturfonds	273.072,00	273.000,00	72,00	273.072,00	273.000,00	72,00
941000	860130	Transfers von Bund - Mittel gem. § 24	25.429,00	25.400,00	29,00	25.429,00	25.400,00	29,00
941000	860160	Transfers vom Bund - Nachhaltige Haushaltsführung	76.857,00	76.900,00	-43,00	76.857,00	76.900,00	-43,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	375.358,00	459.900,00	-84.542,00	375.358,00	459.900,00	-84.542,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>375.358,00</b>	<b>459.900,00</b>	<b>-84.542,00</b>	<b>375.358,00</b>	<b>459.900,00</b>	<b>-84.542,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>375.358,00</b>	<b>459.900,00</b>	<b>-84.542,00</b>	<b>375.358,00</b>	<b>459.900,00</b>	<b>-84.542,00</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>375.358,00</b>	<b>459.900,00</b>	<b>-84.542,00</b>	<b>375.358,00</b>	<b>459.900,00</b>	<b>-84.542,00</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>375.358,00</b>	<b>459.900,00</b>	<b>-84.542,00</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>375.358,00</b>	<b>459.900,00</b>	<b>-84.542,00</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>375.358,00</b>	<b>459.900,00</b>	<b>-84.542,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 941</b>		<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	375.358,00	459.900,00	-84.542,00	375.358,00	459.900,00	-84.542,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	375.358,00	459.900,00	-84.542,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				375.358,00	459.900,00	-84.542,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				375.358,00	459.900,00	-84.542,00
<b>A 94</b>		<b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	470.872,68	555.000,00	-84.127,32	470.872,68	555.000,00	-84.127,32
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	470.872,68	555.000,00	-84.127,32			
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)				470.872,68	555.000,00	-84.127,32
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)				470.872,68	555.000,00	-84.127,32



**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 981000</b>		<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entnahme von RL ohne ZMR	205.939,63	272.700,00	-66.760,37			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	205.939,63	272.700,00	-66.760,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	205.939,63	272.700,00	-66.760,37			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	205.939,63	272.700,00	-66.760,37			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	205.939,63	272.700,00	-66.760,37			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 981</b>		<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	205.939,63	272.700,00	-66.760,37			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
<b>A 98</b>		<b>Haushaltsausgleich</b>						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	205.939,63	272.700,00	-66.760,37			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
<b>Gruppe 9</b>		<b>Finanzwirtschaft</b>						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.901.262,69	3.892.100,00	9.162,69	3.891.394,61	3.892.100,00	-705,39
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.107.202,32	4.164.800,00	-57.597,68			
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)				3.891.394,61	3.892.100,00	-705,39
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.891.394,61	3.892.100,00	-705,39

**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
<b>II. Sonstige Investitionen</b>												
<b>2002025 Sonstige Investitionen</b>												
2025	851000	085000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853110	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<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>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>												
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<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>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>												

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>3200138 Ersatzbeschaffung: MTF FF St. Peter a. O. (163_MTF_FF_STPETER)</b>													
<b>Summe</b>	<b>3200138 2024</b>		<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</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>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
2025	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
2025	163000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200138 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200138 SA</b>		<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3200133 Rüsthaus FF Entschendorf am Ottersbach (163_RUESTHAUS_FF_ENTSCH)</b>													
<b>Summe</b>	<b>3200133 2023</b>		<b>30.000,00</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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>3200133 2024</b>		<b>39.355,72</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</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>-20.644,28</b>	<b>20.644,28</b>
2025	163000	774000	50.644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.644,28	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200133 2025</b>		<b>50.644,28</b>	<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>50.644,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200133 SA</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</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>60.000,00</b>	
<b>1200144 Erneuerung Schulküche - Mittelschule (212_SCHULKUECHE)</b>													
2025	212000	042000	103.966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.966,43	0,00
2025	212000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.294,32	0,00
2025	212000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.147,23	0,00	0,00	0,00	-52.147,23	0,00
2025	212000	899000	0,00	1.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.258,22	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200144 2025</b>		<b>103.966,43</b>	<b>1.258,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.294,32</b>	<b>52.147,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200144 SA</b>		<b>103.966,43</b>	<b>1.258,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.294,32</b>	<b>52.147,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,66</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>1200142 265_Flutlichtanlage Tennisplatz St. Peter a. O. (265_FLUTLICHT_TENNIS)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200142</b>	<b>2024</b>	<b>15.562,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.562,88</b>	<b>0,00</b>
2025	265000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.562,88	0,00
2025	265000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200142</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.562,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.562,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200142</b>	<b>SA</b>	<b>15.562,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.562,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200136 Sanierung Parkettboden Ottersbachhalle (381_PARKETTBODEN)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200136</b>	<b>2023</b>	<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>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200136</b>	<b>2024</b>	<b>35.503,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.503,12</b>	<b>0,00</b>
2025	381000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.503,12	0,00
2025	381000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200136</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.503,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.503,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200136</b>	<b>SA</b>	<b>35.503,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.503,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200078 612_Erweiterung Rosenbergstraße (612_ERW_ROSENBERGSTRASSE)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200078</b>	<b>2020</b>	<b>1.806,48</b>	<b>1.806,48</b>	<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>1200078</b>	<b>2021</b>	<b>5.121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,40</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.121,40	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200078</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.121,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200078</b>	<b>SA</b>	<b>6.927,88</b>	<b>1.806,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,40</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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200075 Neugestaltung Ortszentrum (Petersplatz) (612_ORTSZENTRUM)</b>												
Saldo	1200075 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Summe	1200075 2020		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	198.346,28
Summe	1200075 2021		198.346,28	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.346,28	0,00
Summe	1200075 2022		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200075 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo	1200075 SA		198.346,28	0,00	290.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	188.346,28	
<b>1200090 Gehweg Perbersdorf b. St. Peter - Dietersdorf a. G (612_RADWEG_PERBERSDORF)</b>												
Summe	1200090 2024		69.153,20	0,00	0,00	0,00	34.460,05	0,00	0,00	0,00	34.693,15	0,00
2025	612000 300000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.693,15	0,00	0,00	0,00	-34.693,15	0,00
2025	612000 300742		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200090 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	34.693,15	0,00	0,00	0,00	-34.693,15	0,00
Saldo	1200090 SA		69.153,20	0,00	0,00	0,00	69.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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>1200099 Gemeindewegsanierungen (612_WEGSANIERUNGEN)</b>													
Saldo	1200099 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,70	0,00
Summe	1200099 2020		61.280,52	66.959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.678,70	0,00
Summe	1200099 2021		14.423,71	14.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.676,02
Summe	1200099 2022		149.078,48	0,00	65.000,00	0,00	37.515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46.563,07	-10.179,09
Summe	1200099 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	27.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.945,65	-63,55
Summe	1200099 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,55	0,00
2025	612000	002000	76.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.895,88	0,00
2025	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00
Summe	1200099 2025		76.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-253.104,12	0,00
Saldo	1200099 SA		301.678,59	81.382,93	65.000,00	0,00	65.524,61	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-234.550,25	

**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>1200027 Hochwasserschutz (639_HOCHWASSERSCHUTZ)</b>													
Saldo	1200027	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.405,65	0,00
Summe	1200027	2020	497.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.494,00	0,00
Summe	1200027	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,78
Summe	1200027	2022	3.280,48	97.703,65	0,00	0,00	527.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-621.899,65	0,00
Summe	1200027	2023	4.500,44	4.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200027	2024	18.103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,18	0,00
2025	639000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.103,18	0,00
Summe	1200027	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.103,18	0,00
Saldo	1200027	SA	523.378,10	102.204,09	0,00	0,00	545.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**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>1200115 Baugründe Siedlungsgenossenschaft Köflach (840_BAUGRUENDE_SGK)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200115 2021</b>		<b>61.748,76</b>	<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>61.748,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200115 2022</b>		<b>1.820,58</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200115 2023</b>		<b>7.500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200115 2024</b>		<b>144.390,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.849,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.540,56</b>	<b>73.069,41</b>
2025	612000	002000	33.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.849,98	0,00
2025	639000	050000	56.562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.562,99	0,00
2025	639000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
2025	850000	004000	20.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.842,12	0,00
2025	851000	004000	24.152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,18	0,00
2025	851000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200115 2025</b>		<b>135.407,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.607,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200115 SA</b>		<b>350.866,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.649,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.217,17</b>	
<b>1200134 Industrie- &amp; Baugründe (BA16) (840_INDUSTRIE_BAUGRUENDE)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200134 2022</b>		<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>0,00</b>	<b>15.648,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200134 2023</b>		<b>20.853,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.853,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200134 2024</b>		<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>0,00</b>	<b>51.520,07</b>
2025	612000	002000	39.647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.647,98	0,00
2025	639000	050000	11.872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,09	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200134 2025</b>		<b>51.520,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.520,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200134 SA</b>		<b>72.373,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.373,57</b>	

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200149 Verbindungsleitung Unterrosenberg - Wittmannsdorf (850_VERBINDUNGSLEITUNG)</b>												
2025	850000	060000	6.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00	-6.084,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200149 2025</b>		<b>6.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,00</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>1200149 SA</b>		<b>6.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200100 Umfassende Sanierung "Petersplatz 2" (853020_PETERSPLATZ_2)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200100 2020</b>		<b>36.813,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.813,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200100 2021</b>		<b>856.194,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.384,57</b>	<b>33.679,55</b>
<b>Summe</b>	<b>1200100 2022</b>		<b>268.232,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.281,00</b>	<b>319.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.613,35</b>	<b>1.818,17</b>
<b>Summe</b>	<b>1200100 2023</b>		<b>4.044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200100 2024</b>		<b>2.000,00</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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200100 SA</b>		<b>1.167.285,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.281,00</b>	<b>1.306.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.139,97</b>	
<b>1200140 Errichtung Photovoltaikanlage (870_PHOTOVOLTAIKANLAGEN)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200140 2024</b>		<b>11.268,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.634,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.365,58</b>	<b>99.062,92</b>
2025	870000	050000	102.126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.126,72	0,00
2025	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.761,14	0,00	0,00	0,00	-66.761,14	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200140 2025</b>		<b>102.126,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.761,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.365,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200140 SA</b>		<b>113.395,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.761,14</b>	<b>46.634,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200148</b>	<b>ABA / BA18 Perbersdorf - Unterberg (ABA_BA18_PERBERSDORF)</b>											
2025	851000	004000	8.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,50	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200148 2025</b>		<b>8.647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200148 SA</b>		<b>8.647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,50</b>	
<b>1200007</b>	<b>Abwasserbeseitigung (ABWASSERBESEITIGUNG)</b>											
<b>Summe</b>	<b>1200007 2020</b>		<b>2.314,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.719,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.404,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200007 2021</b>		<b>15.218,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.009,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.790,83</b>	<b>2.461,47</b>
<b>Summe</b>	<b>1200007 2022</b>		<b>28.541,73</b>	<b>-104.700,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.784,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.458,03</b>	<b>-520,52</b>
<b>Summe</b>	<b>1200007 2023</b>		<b>1.993,53</b>	<b>-36.981,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.237,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.737,48</b>	<b>-2.779,45</b>
<b>Summe</b>	<b>1200007 2024</b>		<b>4.365,98</b>	<b>-6.954,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.320,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.832,25</b>
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,70	0,00	0,00	0,00	-1.259,70	0,00
2025	851000	004000	1.805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,08	0,00
2025	851000	799000	0,00	-32.452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.452,89	0,00
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,48	0,00	0,00	0,00	-11.812,48	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.185,79	0,00	0,00	0,00	-21.185,79	-5.315,64
2025	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007 2025</b>		<b>1.805,08</b>	<b>-32.452,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.257,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.315,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200007 SA</b>		<b>54.239,59</b>	<b>-181.090,31</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.329,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200042 Digitaler Kanalkataster - St. Peter a. O. (DLK_ST_PETER_A_O)</b>													
Saldo	1200042 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
Summe	1200042 2021		264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,18	0,00
Summe	1200042 2022		60.145,60	51.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,82	0,00
Summe	1200042 2023		49.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.645,00	0,00
Summe	1200042 2024		42.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.046,25	0,00
2025	851000	070000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2025	851000	899000	0,00	19.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.751,24	0,00
Summe	1200042 2025		18.000,00	19.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.751,24	0,00
Saldo	1200042 SA		170.101,03	70.861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.940,01	
<b>1200104 Erschließungsstraße &amp; Grundstückskauf (ERSCHLIESSUNG_GRUNDSTUCK)</b>													
Summe	1200104 2020		73.779,48	8.779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	1200104 2021		87.235,17	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	14.459,17	0,00
Summe	1200104 2022		115.520,11	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.410,30	-31.890,19	4.559,62
Summe	1200104 2023		4.559,62	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.440,38	0,00
Summe	1200104 2024		34.985,87	0,00	55.000,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.314,13	0,00
Saldo	1200104 SA		316.080,25	8.779,48	240.000,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	90.186,30	-89.185,53	

**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>1200094 Flutlichtanlage bei Sportplätze (FLUTLICHT_SPORTPLAETZE)</b>												
Summe	1200094 2020		81.265,71	31.265,71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200094 2024		19.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.713,90	0,00
Saldo	1200094 SA		100.979,61	31.265,71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.713,90	
<b>1200147 Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum, Freibad (FREIZEITANLAGE)</b>												
2025	262000	061000	568.784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.784,45	61.284,54
2025	262000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00
2025	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.000,00	0,00	0,00	-1.598.000,00	0,00
2025	262000	871110	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
2025	831000	061000	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,75	0,00
Summe	1200147 2025		569.043,20	0,00	102.000,00	0,00	17.800,00	1.598.000,00	0,00	0,00	-1.148.756,80	61.284,54
Saldo	1200147 SA		569.043,20	0,00	102.000,00	0,00	17.800,00	1.598.000,00	0,00	0,00	-1.148.756,80	
<b>1200118 Glasfaserleitung (GLASFASERLEITUNG)</b>												
Summe	1200118 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,65
Summe	1200118 2022		42.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.039,67	-693,65
Summe	1200118 2023		0,00	1.121,89	0,00	0,00	36.465,19	0,00	0,00	0,00	-37.587,08	-16,46
Summe	1200118 2024		2.553,89	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	2.537,43	0,00
2025	680000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,02	0,00	0,00	0,00	-6.990,02	0,00
Summe	1200118 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,02	0,00	0,00	0,00	-6.990,02	0,00
Saldo	1200118 SA		44.593,56	1.121,89	0,00	0,00	43.471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200123 Sanierung Kammweg 2/5/81 (KAMMWEG_2_5_81)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200123 2022</b>		<b>50.169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.169,90</b>	<b>45.175,55</b>
<b>Summe</b>	<b>1200123 2023</b>		<b>124.998,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.998,63</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200123 2024</b>		<b>213.872,18</b>	<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>213.872,18</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	060000	236.870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.870,92	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200123 2025</b>		<b>236.870,92</b>	<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>236.870,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200123 SA</b>		<b>625.911,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.911,63</b>	
<b>1200135 Behebung Katastrophenschäden (KATASTROPHE)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200135 2023</b>		<b>151.786,39</b>	<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>151.786,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200135 2024</b>		<b>42.783,41</b>	<b>0,00</b>	<b>208.200,00</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>-165.416,59</b>	<b>-21.635,25</b>
2025	612000	002000	223.782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.782,56	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.829,07	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.150,00	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	49.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.512,73	0,00
2025	851200	004000	49.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.069,00	0,00
2025	851200	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.525,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200135 2025</b>		<b>272.851,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.834,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200135 SA</b>		<b>467.421,36</b>	<b>0,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.204,56</b>	

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200124 Kinderkrippe St. Peter am Ottersbach (KINDERKRIPPE)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200124 2022</b>		<b>79.789,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.489,30</b>	<b>29.500,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200124 2023</b>		<b>374.960,93</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.290,00</b>	<b>214.200,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.529,09</b>	<b>191.144,51</b>
<b>Summe</b>	<b>1200124 2024</b>		<b>2.085.682,15</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.799,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>-7.367,83</b>	<b>241.795,31</b>
2025	240400	010000	84.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340,90	250,00
2025	240400	042000	3.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,20	0,00
2025	240400	061000	280.700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.700,17	0,00
2025	240400	063000	66.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.726,98	0,00
2025	240400	799000	0,00	-152.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.290,00	0,00
2025	240400	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240400	871110	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200124 2025</b>		<b>434.797,25</b>	<b>-152.290,00</b>	<b>260.000,00</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>327.087,25</b>	<b>250,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200124 SA</b>		<b>2.975.229,63</b>	<b>-152.290,00</b>	<b>787.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.290,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>288.679,63</b>	
<b>3200146 Kinderkrippe KIP-Mittel (KINDERKRIPPE_KIP_MITTEL)</b>													
2025	240400	770000	152.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.290,00	0,00
2025	240400	899000	0,00	152.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.290,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200146 2025</b>		<b>152.290,00</b>	<b>152.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200146 SA</b>		<b>152.290,00</b>	<b>152.290,00</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 Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200127 Kläranlage Bierbaum am Auersbach (KLAERANLAGE_BIERBAUM)</b>												
Summe	1200127 2022		111.046,19	0,00	0,00	0,00	55.673,07	0,00	0,00	0,00	55.373,12	329,73
Summe	1200127 2023		19.060,11	37.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.952,94	-9.378,50
Summe	1200127 2024		0,00	15.340,03	0,00	0,00	9.378,50	0,00	0,00	0,00	-24.718,53	0,00
2025	851100	899000	0,00	12.701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.701,65	0,00
Summe	1200127 2025		0,00	12.701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.701,65	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200127 SA</b>		<b>130.106,30</b>	<b>65.054,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.051,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200143 Anschaffung Kommunalgerät (KOMMUNALGERAET)</b>												
2025	821000	040000	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00
2025	821000	871110	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	0,00
Summe	1200143 2025		133.000,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200143 SA</b>		<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500,00</b>	
<b>1200122 Mittelschule St. Peter am Ottersbach (MITTELSCHULE_STPETER)</b>												
Summe	1200122 2022		533.660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-16.339,39	0,00
Summe	1200122 2023		224,54	-11.114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,39	0,00
Summe	1200122 2024		3.741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,78	0,00
2025	212000	799000	0,00	-1.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,22	0,00
Summe	1200122 2025		0,00	-1.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,22	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200122 SA</b>		<b>537.626,93</b>	<b>-12.373,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200129 Anschaffung Notstromaggregate (NOTSTROMAGGREGATE)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200129 2023</b>		<b>50.913,37</b>	<b>20.913,37</b>	<b>30.000,00</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>1200129 2024</b>		<b>5.093,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093,48</b>	<b>0,00</b>
2025	179000	020000	9.019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,94	0,00
2025	179000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.113,42	0,00	0,00	0,00	-14.113,42	0,00
2025	179000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200129 2025</b>		<b>9.019,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.113,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.093,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200129 SA</b>		<b>65.026,79</b>	<b>20.913,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.113,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200040 Ortsdurchfahrt Dietersdorf (ODF_DIETERSDORF)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200040 2021</b>		<b>330.469,82</b>	<b>119.662,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.329,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.478,44</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,94	0,00	0,00	0,00	-4.918,94	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200040 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.918,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200040 SA</b>		<b>330.469,82</b>	<b>119.662,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.248,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.559,50</b>	<b>0,00</b>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200119 Ortsdurchfahrt St. Peter am Ottersbach (ODF_ST_PETER_A_O)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200119 2024</b>		<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>37.280,93</b>
2025	612000	060000	168.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.708,45	95.716,18
2025	612000	871110	0,00	0,00	84.110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.110,58	0,00
2025	816000	005000	88.241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.241,43	22.897,49
2025	816000	871110	0,00	0,00	111.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.138,92	0,00
2025	850000	004000	139.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.959,84	0,00
2025	850000	871110	0,00	0,00	79.259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.259,84	0,00
2025	851000	004000	25.490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.490,66	0,00
2025	851000	871110	0,00	0,00	25.490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.490,66	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200119 2025</b>		<b>422.400,38</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.400,38</b>	<b>118.613,67</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200119 SA</b>		<b>422.400,38</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.400,38</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>1200005 Öffentl. Wasserversorgung (OEFFENTL_WASSERVERSORG)</b>													
Saldo	1200005 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.314,57	0,00
Summe	1200005 2020		56.881,60	0,00	35.000,00	0,00	47.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.402,39	0,00
Summe	1200005 2021		11.303,76	0,00	0,00	0,00	69.032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.729,12	176,40
Summe	1200005 2022		35.713,52	-141.600,51	0,00	0,00	80.867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96.446,08	-8.127,93
Summe	1200005 2023		16.810,27	-51.727,89	0,00	0,00	68.538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.764,43
Summe	1200005 2024		25.736,75	-39.886,57	0,00	0,00	65.623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61
2025	850000	004000	24.477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.477,06	0,00
2025	850000	799000	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.733,09	-3.404,36
Summe	1200005 2025		24.477,06	-124,00	0,00	0,00	49.733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.132,03	-3.404,36
Saldo	1200005 SA		170.922,96	-233.338,97	35.000,00	0,00	381.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.132,03	
<b>3200114 Neubau Rüsthaus St. Peter am Ottersbach (RUESTHAUS_FF_STPETER)</b>													
Summe	3200114 2022		140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	57.000,00	0,00
Summe	3200114 2023		173.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
Summe	3200114 2024		100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
2025	163000	774000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	3200114 2025		200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	3200114 SA		613.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	180.000,00	

**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>1200130 Sonstige Investitionen 2023 (SONST_INVESTITIONEN_2023)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200130 2023</b>		<b>37.569,60</b>	<b>37.319,60</b>	<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>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200130 2024</b>		<b>4.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607,76</b>	<b>0,00</b>
2025	010000	799000	0,00	-607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,76	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200130 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>-607,76</b>	<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>607,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200130 SA</b>		<b>42.544,60</b>	<b>36.711,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200139 Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVESTITIONEN_2024)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200139 2024</b>		<b>56.183,36</b>	<b>2.380,22</b>	<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>53.803,14</b>	<b>289,08</b>
2025	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.534,29	0,00
2025	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
2025	240300	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	381100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868,00	0,00
2025	381100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815000	006000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
2025	815000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.880,41	0,00
2025	815000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	816000	005000	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08	0,00
2025	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.546,24	0,00
2025	816000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.013,28	0,00
2025	851000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200139 2025</b>		<b>289,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.092,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.803,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200139 SA</b>		<b>56.472,44</b>	<b>2.380,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.092,22</b>	<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>1200145 Sonstige Investitionen - 2025 (SONST_INVESTITIONEN_2025)</b>													
2025	010000	899000	0,00	607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,76	0,00
2025	212000	020000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2025	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
2025	381000	042000	3.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,55	0,00
2025	831000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.716,64
2025	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2025	840000	001000	21.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220,00	0,00
2025	851000	085000	473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,32	0,00
2025	853010	010000	1.879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,16	0,00
2025	853030	001000	3.985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,35	827,36
<b>Summe</b>	<b>1200145 2025</b>		<b>43.635,38</b>	<b>607,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.827,62</b>	<b>5.544,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200145 SA</b>		<b>43.635,38</b>	<b>607,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.827,62</b>	
<b>1200092 Volksschule St. Peter am Ottersbach (VS_ST_PETER_AO)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200092 2020</b>		<b>167.252,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.232.747,22</b>	<b>1.766,63</b>
<b>Summe</b>	<b>1200092 2021</b>		<b>2.801.469,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801.469,69</b>	<b>184.267,71</b>
<b>Summe</b>	<b>1200092 2022</b>		<b>1.506.578,84</b>	<b>36.553,98</b>	<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>1.470.024,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200092 2023</b>		<b>9.036,34</b>	<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>9.036,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200092 2024</b>		<b>26.868,95</b>	<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>26.868,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200092 SA</b>		<b>4.511.206,60</b>	<b>36.553,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.652,62</b>	

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200093 WVA / BA 11 / Wiersdorf - Dorf (WVA_BA11_WIERSDORF_DORF)</b>												
Summe	1200093 2020		258.524,69	0,00	0,00	0,00	92.119,85	0,00	0,00	0,00	166.404,84	5.104,41
Summe	1200093 2021		59.464,12	0,00	0,00	0,00	23.451,74	0,00	0,00	0,00	36.012,38	-117.600,00
Summe	1200093 2022		0,00	55.399,76	0,00	0,00	53.080,16	0,00	0,00	0,00	-108.479,92	-64.519,84
Summe	1200093 2023		0,00	46.690,89	0,00	0,00	3.248,93	0,00	0,00	0,00	-49.939,82	-61.270,91
Summe	1200093 2024		0,00	37.506,35	0,00	0,00	3.205,26	0,00	0,00	0,00	-40.711,61	-58.065,65
2025	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,87	0,00	0,00	0,00	-3.161,87	-54.903,78
2025	850000	899000	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	0,00
Summe	1200093 2025		0,00	124,00	0,00	0,00	3.161,87	0,00	0,00	0,00	-3.285,87	-54.903,78
Saldo	1200093 SA		317.988,81	139.721,00	0,00	0,00	178.267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		15.996.959,59	293.482,62	2.724.000,00	0,00	2.457.858,64	9.842.925,36	0,00	462.686,30	613.476,45	
<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	offene Verbindl./Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.469,78	0,00
2020	1.237.413,72	0,00	108.810,89	210.000,00	0,00	179.123,23	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.660.520,40	205.217,32
2021	4.441.259,88	0,00	134.085,96	165.000,00	0,00	264.823,14	986.579,00	0,00	7.776,00	2.882.995,78	102.857,24	
2022	3.125.617,66	140.000,00	-5.534,30	289.300,00	0,00	812.678,73	869.565,00	0,00	115.410,30	1.044.197,93	12.990,04	
2023	1.081.456,47	203.000,00	47.735,03	245.000,00	0,00	325.725,45	214.200,02	0,00	250,00	248.545,97	181.496,21	
2024	3.057.439,86	192.855,72	8.385,04	936.200,00	0,00	316.800,57	1.722.434,11	0,00	9.250,00	64.370,14	492.149,46	
2025	3.053.772,00	402.934,28	0,00	878.500,00	0,00	558.707,52	1.650.147,23	0,00	330.000,00	-363.582,75	122.068,43	
<b>Saldo</b>	<b>15.996.959,59</b>	<b>938.790,00</b>	<b>293.482,62</b>	<b>2.724.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.858,64</b>	<b>9.842.925,36</b>	<b>0,00</b>	<b>462.686,30</b>	<b>613.476,45</b>		



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

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	740.744,42	740.744,42	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.857.220,81	2.857.220,81	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.282.752,46	1.017.258,55	1.265.493,91
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	484.261,99	480.958,04	3.303,95
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	18.908,91	12.839,33	6.069,58
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.214.487,69	2.813.528,82	400.958,87
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.393,88	1.694,47	699,41
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	1.135.687,41	1.003.128,33	132.559,08
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>10.736.457,57</b>	<b>8.927.372,77</b>	<b>1.809.084,80</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.092.576,62	1.985.494,53	107.082,09
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.007.326,53	2.124.572,67	882.753,86
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	2.064.436,02	2.002.241,29	62.194,73
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	337.870,20	224.688,62	113.181,58
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>7.502.209,37</b>	<b>6.336.997,11</b>	<b>1.165.212,26</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.335.393,45	2.035.878,25	299.515,20

**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)	-296.118,70	-296.118,70	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>2.039.274,75</b>	<b>1.739.759,55</b>	<b>299.515,20</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>1.194.973,45</b>	<b>850.616,11</b>	<b>344.357,34</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.	120.869,33
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-183.380,60
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.368,18
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-52.147,23
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	7.339,46
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-552.466,68
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	219.991,13
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	148.131,15
<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>59.062,08</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>909.678,19</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

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

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
<b>1</b>	<b>Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G</b>								
<b>2</b>	<b>Vertragsbedienstete</b>								
010000	Gemeindeamt	c / 12		0,50	0,50	0,00	0,38	0,38	0,00
010000	Gemeindeamt	c / 13		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
010000	Gemeindeamt	b / 14		1,00	1,00	0,00	0,19	0,19	0,00
010000	Gemeindeamt	c / 14		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
010000	Gemeindeamt	c / 2		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
010000	Gemeindeamt	c / 21		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
010000	Gemeindeamt	a / 3		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
010000	Gemeindeamt	c / 3		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
010000	Gemeindeamt	a / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
010000	Gemeindeamt	b / 5		0,14	0,14	0,00	0,08	0,08	0,00
010000	Gemeindeamt	b / 6		0,86	0,86	0,00	0,50	0,50	0,00
010000	Gemeindeamt	b / 7		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
010000	Gemeindeamt	b / 8		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
010000	Gemeindeamt	b / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
211000	Volksschule St. Peter am Ottersbach	3 / 13		0,67	0,67	0,00	0,33	0,33	0,00
211000	Volksschule St. Peter am Ottersbach	3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
211000	Volksschule St. Peter am Ottersbach	3 / 4		0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00
211000	Volksschule St. Peter am Ottersbach	3 / 5		0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00
212000	Mittelschulen	kb / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
212000	Mittelschulen	3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
212000	Mittelschulen	c / 2		0,67	0,67	0,00	0,33	0,33	0,00
212000	Mittelschulen	c / 3		0,33	0,33	0,00	0,17	0,17	0,00
212000	Mittelschulen	3 / 4		0,45	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00
212000	Mittelschulen	3 / 5		0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00

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

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	212000 Mittelschulen	kb / 8		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	k3 / 1		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,24	0,00	0,24
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	kb / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	k3 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	k3 / 2		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	kb / 2		1,00	1,00	0,00	0,24	0,24	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	k3 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,56	0,56	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	kb / 9		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	240200 Kindergarten Bierbaum a. A.	kb / 10		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
	240200 Kindergarten Bierbaum a. A.	k3 / 12		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240200 Kindergarten Bierbaum a. A.	3 / 13		0,33	0,33	0,00	0,17	0,17	0,00
	240200 Kindergarten Bierbaum a. A.	k3 / 13		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240200 Kindergarten Bierbaum a. A.	3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindergarten Dietersdorf a. G.	k3 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindergarten Dietersdorf a. G.	kb / 2		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240300 Kindergarten Dietersdorf a. G.	3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240400 Kinderkrippe	3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240400 Kinderkrippe	kb / 2		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240400 Kinderkrippe	k3 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	381000 Ottersbachhalle	3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,67	0,67	0,00
	381000 Ottersbachhalle	3 / 4		0,36	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 5		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00

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

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000	Wirtschaftshöfe	3 / 5	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	1 / 6	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	851000	Kläranlage St. Peter a. O.	3 / 6	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	851000	Kläranlage St. Peter a. O.	3 / 7	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	851100	Kläranlage Bierbaum a. A.	3 / 14	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>Summe Personenkreis 2</b>				<b>41,99</b>	<b>40,99</b>	<b>1,00</b>	<b>33,31</b>	<b>33,07</b>	<b>0,24</b>
<b>3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)</b>									
	010000	Gemeindeamt	SONST / 1	1,00	1,00	0,00	0,28	0,28	0,00
	211000	Volksschule St. Peter am Ottersbach	SONST / 1	1,00	1,00	0,00	0,28	0,28	0,00
	212000	Mittelschulen	SONST / 1	6,00	6,00	0,00	1,65	1,65	0,00
	273000	Volksbüchereien	SONST / 1	1,00	1,00	0,00	0,15	0,15	0,00
	827000	Öffentliche Waagen	SONST / 1	1,00	1,00	0,00	0,06	0,06	0,00
<b>Summe Personenkreis 3</b>				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42</b>	<b>2,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Meldegruppe 1</b>				<b>51,99</b>	<b>50,99</b>	<b>1,00</b>	<b>35,73</b>	<b>35,49</b>	<b>0,24</b>
<b>Gesamtsummen</b>				<b>51,99</b>	<b>50,99</b>	<b>1,00</b>	<b>35,73</b>	<b>35,49</b>	<b>0,24</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	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	40,99	33,07	1.458.474,82				1.458.474,82
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	10,00	2,42	82.557,58				82.557,58
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				37.182,77	509.876,45	4.485,00	551.544,22
Nicht zuordenbar							0,00
<b>Summe</b>	<b>50,99</b>	<b>35,49</b>	<b>1.541.032,40</b>	<b>37.182,77</b>	<b>509.876,45</b>	<b>4.485,00</b>	<b>2.092.576,62</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	493.005,06	152.290,00
	Transfers	641.805,21	0,00
<b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	1.515.949,00	642,00
	Transfers	817.712,91	1.384.766,07
<b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			
	Kapitaltransfers	47.294,32	13.158,72
	Transfers	12.021,41	6.944,00
<b>Sozialversicherungsträger</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	3.233,02	9.857,84
<b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	290.549,13
	Transfers	0,00	91.828,32
<b>Gesamtsummen</b>	<b>Kapitaltransfers</b>	<b>2.056.248,38</b>	<b>456.639,85</b>
	<b>Transfers</b>	<b>1.474.772,55</b>	<b>1.493.396,23</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>										
100039362	Kaution "Café ES.PE" - Claus & Sabine Marschall AT44 3837 0000 3310 6618	010000	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,83	3.233,96	
100032682	Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	163000	934000	0,00	454.500,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00	
100023919	Sportförderung Dietersdorf a. G. (30.055.040) AT74 3837 0000 3005 5040	262000	934100	4.023,11	27,72	0,00	4.050,83	4.023,11	4.050,83	
100025342	Grabpflege Dietersdorf a. G. (30.072.276) AT11 3837 0000 3007 2276	817000	934100	1.203,63	1,28	0,00	1.204,91	1.203,63	1.204,91	
100040782	Rücklage Wasserversorgung	850000	934110	0,00	29.081,35	0,00	29.081,35	0,00	0,00	
100025350	Kanal St. Peter a. O. (30.037.618) AT18 3837 0000 3003 7618	851000	934100	365,74	3,43	0,00	369,17	365,74	369,17	
100030882	Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	934110	8.313,89	67,94	0,00	8.381,83	8.313,89	8.381,83	
100030883	Rücklage Abfallbeseitigung	852000	934110	66.811,54	7.666,52	52.147,23	22.330,83	66.811,54	22.330,83	
100031856	Kaution "Petersplatz 2/3" - Freimane Velta AT11 3837 0000 3013 9885	853020	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,25	1.101,81	
100031857	Kaution "Petersplatz 2/4" - Roßmann Rosa AT56 3837 0000 3013 9851	853020	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,25	1.101,81	
100039361	Kaution "Petersplatz 2/5" - Gerhard Sommer AT22 3837 0000 3310 6626	853020	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,07	1.605,07	
100031855	Kaution "Petersplatz 2/7" - Neuhold Maria AT87 3837 0000 3013 9778	853020	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,28	1.201,53	
100031858	Kaution "Petersplatz 2/8" - Thaler Johanna AT88 3837 0000 3013 9760	853020	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,40	1.807,27	
100025351	Kaution Angerer Vera (30.136.451) AT94 3837 0000 3013 6451	853020	934100	500,34	3,44	0,00	503,78	500,33	503,78	
100031690	Rücklage "Petersplatz 2, 8093 St. Peter a. O."	853020	934110	8.939,28	2.835,29	0,00	11.774,57	8.939,28	11.774,57	

**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
	AT64 3837 0000 3013 9901								
100030884	Rücklage WHG "Hauptstraße 22a"	853030	934110	17.675,02	1.105,58	0,00	18.780,60	12.678,34	17.817,19
100025359	GDE-Wohnungen Bierbaum a. A. 21 (30.096.846) AT04 3837 0000 3009 6846	853040	934100	472,85	3,52	0,00	476,37	472,85	476,37
100025354	Kaution Kurzweil Katharina (30.132.500) AT71 3837 0000 3013 2500	853040	934100	962,46	1,99	0,00	964,45	962,42	964,45
100025353	Kaution Rudorfer Petra (30.132.146) AT26 3837 0000 3013 2146	853040	934100	958,76	2,00	0,00	960,76	958,76	960,76
100031861	Kaution "Bierbaum 89/1" - Maier Roland AT84 3837 0000 3013 9638	853050	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,34	1.489,27
100031862	Kaution "Bierbaum 89/3" - Kirchengast Reinhart AT22 3837 0000 3013 9687	853050	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,25	1.111,78
100025360	LWH Bierbaum a. A. 89 (30.068.282) AT82 3837 0000 3006 8282	853050	934100	1.213,87	1,38	0,00	1.215,25	1.213,87	1.215,25
100034970	Rücklage WHG "Bierbaum am Auersbach 89"	853050	934110	14.757,68	111,92	0,00	14.869,60	8.689,81	14.869,60
100031863	Kaution "Siedlung 34/2" - Hödl Silvia AT75 3837 0000 3013 9703	853070	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,25	1.051,97
100030886	Rücklage WHG "Siedlung 34"	853070	934110	14.372,55	4.108,50	0,00	18.481,05	10.127,94	14.485,80
100037316	Rücklage Unterstellplätze (Carports), 33.106.592 AT673837000033106592	853100	934110	1.238,84	1.060,35	0,00	2.299,19	187,76	1.240,92
100030605	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 StGHVO	981000	934800	7.601.585,81	0,00	205.939,63	7.395.646,18	0,00	0,00
<b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>				<b>7.743.395,37</b>	<b>500.582,21</b>	<b>712.586,86</b>	<b>7.531.390,72</b>	<b>139.110,19</b>	<b>114.350,73</b>
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel</b>									
IRL-010000	Gemeindeamt	010000		2.101.892,49	0,00	61.255,65	2.040.636,84	0,00	0,00
IRL-179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	179000		25.500,00	0,00	3.000,00	22.500,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-211000	Volksschule St. Peter am Ottersbach	211000		840.037,07	220.000,00	22.553,98	1.037.483,09	0,00	0,00
IRL-240100	Kindergarten St. Peter a. O.	240100		8.134,20	0,00	363,16	7.771,04	0,00	0,00
IRL-240200	Kindergarten Bierbaum a. A.	240200		40.408,15	0,00	918,37	39.489,78	0,00	0,00
IRL-240400	Kinderkrippe	240400		522.129,15	370.000,00	17.816,46	874.312,69	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		40.350,88	102.000,00	5.869,21	136.481,67	0,00	0,00
IRL-322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	322000		67.445,10	0,00	2.064,65	65.380,45	0,00	0,00
IRL-381000	Ottersbachhalle	381000		87.096,94	0,00	6.694,41	80.402,53	0,00	0,00
IRL-381100	Kulturhalle Bierbaum am Auersbach	381100		50.897,34	0,00	1.981,38	48.915,96	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		2.234.423,82	84.110,58	99.775,85	2.218.758,55	0,00	0,00
IRL-639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	639000		40.761,46	0,00	1.181,49	39.579,97	0,00	0,00
IRL-680000	Post- und Telekommunikationsdienste	680000		96.039,77	0,00	8.003,31	88.036,46	0,00	0,00
IRL-771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	771000		9.090,91	0,00	303,03	8.787,88	0,00	0,00
IRL-814000	Straßenreinigung	814000		21.762,93	0,00	4.824,96	16.937,97	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		16.379,31	0,00	1.310,34	15.068,97	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		21.805,76	111.138,92	10.739,53	122.205,15	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		24.815,03	66.500,00	10.325,13	80.989,90	0,00	0,00
IRL-831000	Freibäder	831000		37.350,00	0,00	2.550,00	34.800,00	0,00	0,00
IRL-850000	Wasserversorgung	850000		67.903,45	79.259,84	13.392,47	133.770,82	0,00	0,00
IRL-851000	Kläranlage St. Peter a. O.	851000		39.223,69	25.490,66	9.985,64	54.728,71	0,00	0,00
IRL-851100	Kläranlage Bierbaum a. A.	851100		37.276,32	0,00	3.527,12	33.749,20	0,00	0,00
IRL-851200	Abwasserbeseitigung Dietersdorf a. G.	851200		12.444,44	0,00	1.845,84	10.598,60	0,00	0,00
IRL-853040	Gebäude "Bierbaum am Auersbach 21"	853040		132.820,00	0,00	4.580,00	128.240,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-853090	Gebäude "Dietersdorf am Gnasbach 62"	853090		130.857,58	0,00	2.814,14	128.043,44	0,00	0,00
<b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel</b>				<b>6.706.845,79</b>	<b>1.058.500,00</b>	<b>297.676,12</b>	<b>7.467.669,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Innere Darlehen</b>									
100038648	Inneres Darlehen: Erneuerung Schulküche - MS		288					0,00	52.147,23
100030883	Rücklage Abfallbeseitigung		336					0,00	-52.147,23
100036449	ID, Errichtung Photovoltaikanlage		288					46.634,13	40.265,95
100030883	Rücklage Abfallbeseitigung		336					-46.634,13	-40.265,95
<b>Summe Innere Darlehen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>14.450.241,16</b>	<b>1.559.082,21</b>	<b>1.010.262,98</b>	<b>14.999.060,39</b>	<b>139.110,19</b>	<b>114.350,73</b>

**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>									
100002569	Kommunalkredit, Kanal UR, Khün., Glaun., 113052								
	Fonds/Konto/VHC 851000/340000	345.604,96	0,00	37.914,51	12.378,80	50.293,31	34.376,00	307.690,45	15.917,31
	Höhe gesamt 850.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR								
	IBAN 113052								
100001680	Kommunalkredit, Kanalbau Ort - St. Peter, 104011								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	17.514,02	0,00	17.514,02	622,93	18.136,95	0,00	0,00	18.136,95
	Höhe gesamt 418.813,54								
	Laufzeit / Währ. 1986-2025 EUR								
	IBAN 104011								
<b>Summe 1.1.1</b>		<b>363.118,98</b>	<b>0,00</b>	<b>55.428,53</b>	<b>13.001,73</b>	<b>68.430,26</b>	<b>34.376,00</b>	<b>307.690,45</b>	<b>34.054,26</b>
<b>1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern</b>									
100003606	LAND, Mietwohn. Rosenbergstr. (GWS), 001932125684								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	80.388,40	0,00	33.551,85	370,95	33.922,80	0,00	46.836,55	33.922,80
	Höhe gesamt 8.423.000,00								
	Laufzeit / Währ. 1991-2027 EUR								
	IBAN 001932125684								
100030559	LAND, Wohnhaus Petersplatz 2 (Nachförd), 929010849								
	Fonds/Konto/VHC 853020/341000/1200100	30.202,71	0,00	1.114,29	160,53	1.274,82	0,00	29.088,42	1.274,82
	Höhe gesamt 45.021,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2049 EUR								
100029281	LAND, Wohnhaussanierung Petersplatz 2, 929010822								
	Fonds/Konto/VHC 853020/341000/1200100	524.575,70	0,00	19.363,07	2.609,61	21.972,68	0,00	505.212,63	21.972,68
	Höhe gesamt 573.158,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2049 EUR								
100030879	LAND, Wohnbauförderung Bierbaum (VS)								
	Fonds/Konto/VHC 853040/341000	197.141,13	7.339,46	0,00	1.989,72	1.989,72	0,00	204.480,59	1.989,72

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe			Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
	Höhe gesamt	238.200,00							
	Laufzeit / Währ.	2002-2038	EUR						
<b>Summe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>832.307,94</b>	<b>7.339,46</b>	<b>54.029,21</b>	<b>5.130,81</b>	<b>59.160,02</b>	<b>0,00</b>	<b>785.618,19</b>	<b>59.160,02</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>									
100003623	BAWAG, Ankauf Areal "Sommer", 5.4005.9802								
	Fonds/Konto/VHC 010000/346100	116.336,93	0,00	9.034,15	3.528,53	12.562,68	0,00	107.302,78	12.562,68
	Höhe gesamt	200.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2035	EUR						
	IBAN	AT746000000540059802							
100017775	RB, Kirchenschantlhaus (Teil 3)								
	Fonds/Konto/VHC 010000/346100	146.573,26	0,00	8.523,33	4.497,21	13.020,54	0,00	138.049,93	13.020,54
	Höhe gesamt	200.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2038	EUR						
	IBAN	AT113837001410004752							
100011471	STMK, Kirchenschantlhaus (Teil 1), 6200.1870								
	Fonds/Konto/VHC 010000/359000	300.263,05	0,00	147.740,52	8.587,48	156.328,00	0,00	152.522,53	156.328,00
	Höhe gesamt	1.400.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2026	EUR						
	IBAN	AT712081520862001870							
100011481	STMK, Kirchenschantlhaus (Teil 2), 6200.1888								
	Fonds/Konto/VHC 010000/346100	380.595,78	0,00	29.145,25	5.696,75	34.842,00	0,00	351.450,53	34.842,00
	Höhe gesamt	600.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2036	EUR						
	IBAN	AT702081520862001888							

**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
100023684	BAWAG, VS St.Peter a. O., (BZ-Mittel), 5.4010.3119 Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200092 Höhe gesamt 2.640.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2032 EUR IBAN AT446000000540103119	1.760.000,00	0,00	220.000,00	47.908,88	267.908,88	0,00	1.540.000,00	267.908,88
100024963	BAWAG, VS St.Peter a.O.,(Eigenanteil), 5.4010.3089 Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200092 Höhe gesamt 1.760.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR IBAN AT786000000540103089	1.498.645,61	0,00	66.488,03	10.374,37	76.862,40	0,00	1.432.157,58	76.862,40
100032733	RB, Mittelschule St. Peter a. O. (Leasing) Fonds/Konto/VHC 212000/346100/1200122 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2029 EUR IBAN AT023837001610004752	406.551,67	0,00	75.866,94	12.305,28	88.172,22	0,00	330.684,73	88.172,22
100035696	BKS, Errichtung Kinderkrippe (Teil 1-BZ-Mittel) Fonds/Konto/VHC 240400/346100/1200124 Höhe gesamt 880.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR IBAN AT741700000189011806	880.000,00	0,00	110.000,00	28.649,93	138.649,93	0,00	770.000,00	138.649,93
100035697	BKS, Errichtung Kinderkrippe (Teil 2-Eigenmittel) Fonds/Konto/VHC 240400/346100/1200124 Höhe gesamt 1.010.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2049 EUR IBAN AT521700000189011814	1.010.000,00	0,00	3.672,29	33.708,39	37.380,68	0,00	1.006.327,71	37.380,68
100039611	ANADI, Sportanlage, Jugendraum&Freibad (BZ-Mittel) Fonds/Konto/VHC 262000/346100/1200147 Höhe gesamt 918.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2035 EUR IBAN AT885200000797710016	0,00	918.000,00	0,00	8.998,19	8.998,19	0,00	918.000,00	8.998,19
100039612	ANADI, Sportanlage, Jugendraum&Freibad (Eigenm.) Fonds/Konto/VHC 262000/346100/1200147	0,00	680.000,00	0,00	6.906,72	6.906,72	0,00	680.000,00	6.906,72

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025		
	Höhe gesamt	680.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2025-2051	EUR								
	IBAN	AT685200000797709018									
100001682	RB, Seniorenwohnheim, 15.609.712										
	Fonds/Konto/VHC	420000/346100		93.003,62	0,00	11.836,01	3.435,73	15.271,74	0,00	81.167,61	15.271,74
	Höhe gesamt	235.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2011-2031	EUR								
	IBAN	AT203800000015609712									
100002351	BAWAG, Weg Entschendorf/Wiersdorf, 5.4005.3049										
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100		145.758,49	0,00	13.856,59	5.454,64	19.311,23	0,00	131.901,90	19.311,23
	Höhe gesamt	300.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2014-2033	EUR								
	IBAN	AT456000000540053049									
100019509	RB, Neugest. Ortsplatz inkl. Hochwasserschutz										
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100		188.949,14	0,00	18.525,79	5.690,69	24.216,48	0,00	170.423,35	24.216,48
	Höhe gesamt	300.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2019-2033	EUR								
	IBAN	AT553837001510004752									
100003842	RB, Ortserneuerung/Michelicweg, 10-10.002.947										
	Fonds/Konto/VHC	612000/359000		7.682,74	0,00	7.682,74	226,05	7.908,79	0,00	0,00	7.908,79
	Höhe gesamt	104.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2009-2025	EUR								
	IBAN	AT703837001010002947									
100003604	BAWAG, Wasser Entsch./Perb., BA02, 116.1815										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100		71.985,80	0,00	23.203,25	2.233,88	25.437,13	0,00	48.782,55	25.437,13
	Höhe gesamt	436.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2003-2027	EUR								
	IBAN	AT226000000001161815									
100002350	BAWAG, Wasser Entschendorfberg 2013, 5.4005.2964										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100		43.269,39	0,00	10.211,65	1.567,36	11.779,01	0,00	33.057,74	11.779,01
	Höhe gesamt	150.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2014-2028	EUR								
	IBAN	AT126000000540052964									



**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
100002343	BAWAG, Wasserversorgung 2004, 117.2804 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 310.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2029 EUR IBAN AT426000000001172804	73.074,68	0,00	13.600,98	2.501,23	16.102,21	0,00	59.473,70	16.102,21
100002334	RB, Wasser Draschen/Rosenberg, 6-10.004.752 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 610.000,00 Laufzeit / Währ. 2004-2029 EUR IBAN AT473837000610004752	144.995,59	0,00	30.067,60	5.432,15	35.499,75	8.150,20	114.927,99	27.349,55
100003613	STMK, Wasserversorgung Wittmann., 011.6206.8314 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2025 EUR IBAN AT632081501162068314	24.098,96	0,00	24.098,96	620,20	24.719,16	5.346,00	0,00	19.373,16
100003624	BAWAG, BA12 Entsch./Wiers., 5.4005.9799 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2034 EUR IBAN AT586000000540059799	159.357,35	0,00	13.833,32	4.823,08	18.656,40	0,00	145.524,03	18.656,40
100002348	BAWAG, Kanal Khün./Glaun./Wiersd., 5.4002.4758 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.450.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR IBAN AT276000000540024758	664.579,33	0,00	53.217,79	23.302,96	76.520,75	28.800,00	611.361,54	47.720,75
100018690	HYPO NÖ, ABA BA07-Umsch. Kommunalkr., 466-302104 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 369.396,94 Laufzeit / Währ. 2019-2028 EUR IBAN AT285300000466302104	155.674,33	0,00	36.921,64	5.161,77	42.083,41	0,00	118.752,69	42.083,41
100002317	RB, BA12-Kanal Entsch./Wiersd., 13-10.004.752 Fonds/Konto/VHC 851000/346100	224.360,78	0,00	21.331,27	8.395,72	29.726,99	9.189,00	203.029,51	20.537,99

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
	Höhe gesamt	450.350,00							
	Laufzeit / Währ.	2014-2033 EUR							
	IBAN	AT643837001310004752							
100002509	RB, Kanalbau Au - BA04, 101-10.004.752								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	36.324,34	0,00	17.820,72	1.247,10	19.067,82	11.950,16	18.503,62
	Höhe gesamt	299.412,08							7.117,66
	Laufzeit / Währ.	2002-2026 EUR							
	IBAN	AT563837010110004752							
100002322	RB, Kanalbau BA05 + BA06, 5-10.004.752								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	82.074,74	0,00	16.974,07	3.024,38	19.998,45	7.638,02	65.100,67
	Höhe gesamt	350.000,00							12.360,43
	Laufzeit / Währ.	2004-2029 EUR							
	IBAN	AT033837000510004752							
100002503	RB, Kanalbau Perbersdorf, BA06, 8-10.004.752								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	32.580,65	0,00	32.580,65	662,39	33.243,04	27.076,00	0,00
	Höhe gesamt	550.134,00							6.167,04
	Laufzeit / Währ.	2006-2025 EUR							
	IBAN	AT383837000810004752							
100003848	BAWAG, Ortskanal Bierbaum BA02, 115.6318								
	Fonds/Konto/VHC	851100/359000	95.044,06	0,00	46.780,16	2.655,88	49.436,04	29.319,10	48.263,90
	Höhe gesamt	726.728,34							20.116,94
	Laufzeit / Währ.	2001-2026 EUR							
	IBAN	AT316000000001156318							
100002492	BAWAG, Kanal BA01 - Dietersdorf, 116.6205								
	Fonds/Konto/VHC	851200/346100	261.162,27	0,00	49.022,72	7.877,77	56.900,49	54.958,00	212.139,55
	Höhe gesamt	1.100.000,00							1.942,49
	Laufzeit / Währ.	2003-2029 EUR							
	IBAN	AT266000000001166205							
100002493	BAWAG, Kanal BA01 - Dietersdorf, 117.6037								
	Fonds/Konto/VHC	851200/346100	94.867,93	0,00	17.807,63	2.861,63	20.669,26	0,00	77.060,30
	Höhe gesamt	400.000,00							20.669,26
	Laufzeit / Währ.	2003-2029 EUR							
	IBAN	AT516000000001176037							

**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
100002204	RB, MWH Rosenbergstr. 233 (1995), 11-10.003.903 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 1.248.000,00 Laufzeit / Währ. 1995-2028 EUR IBAN AT073837001110003903	17.259,18	0,00	4.116,97	532,39	4.649,36	0,00	13.142,21	4.649,36
100030947	BAWAG, Umfassende Sanierung "Petersplatz 2" Fonds/Konto/VHC 853020/346100/1200100 Höhe gesamt 700.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2046 EUR IBAN AT14 6000 0005 4010 8897	637.416,24	0,00	20.242,41	20.604,05	40.846,46	0,00	617.173,83	40.846,46
100003836	RB, Wohnungen Gemeinde Bierbaum, 5-10.002.947 Fonds/Konto/VHC 853040/346100 Höhe gesamt 238.200,00 Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR IBAN AT443837000510002947	46.627,67	0,00	11.177,15	1.218,25	12.395,40	0,00	35.450,52	12.395,40
<b>Summe 1.4.1</b>		<b>9.799.113,58</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>1.165.380,58</b>	<b>280.691,03</b>	<b>1.446.071,61</b>	<b>182.426,48</b>	<b>10.231.733,00</b>	<b>1.263.645,13</b>
<b>1.4.2 ... im Ausland</b>									
<b>1.5 ... von Sonstigen</b>									
<b>Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke</b>		<b>10.994.540,50</b>	<b>1.605.339,46</b>	<b>1.274.838,32</b>	<b>298.823,57</b>	<b>1.573.661,89</b>	<b>216.802,48</b>	<b>11.325.041,64</b>	<b>1.356.859,41</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>									

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
<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>
<b>Summe</b>	<b>1. &amp; 2. Investitionszwecke &amp; laufender Aufwand</b>	<b>10.994.540,50</b>	<b>1.605.339,46</b>	<b>1.274.838,32</b>	<b>298.823,57</b>	<b>1.573.661,89</b>	<b>216.802,48</b>	<b>11.325.041,64</b>	<b>1.356.859,41</b>
<b>Summe</b>	<b>ohne Quasi KG</b>	<b>6.934.360,29</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>722.371,64</b>	<b>185.968,84</b>	<b>908.340,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.809.988,65</b>	<b>908.340,48</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>									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Mureck Konto 210000							1.116.012,38	
<b>Summe</b>	<b>3.2.1</b>	<b>1.157.921,56</b>						<b>1.116.012,38</b>	
<b>3.2.2 ... im Ausland</b>									
<b>Summe</b>	<b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b>	<b>1.157.921,56</b>						<b>1.116.012,38</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	128.772,09	30.974,69
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	119,36
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	110.276,56	68.008,03
3	Kunst, Kultur und Kultus	13.477,97	48.525,05
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	35.873,03	35.873,03
5	Gesundheit	0,00	1.317,04
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	65.011,14
7	Wirtschaftsförderung	0,00	16.739,21
8	Dienstleistungen	298.392,26	320.224,36
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>586.791,91</b>	<b>586.791,91</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	31.12.2025
<b>1010</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>									
	Summe Aktiva	575.256,26	277.375,42	297.880,84	33.105,00	0,00	0,00	56.482,66	0,00	274.503,18
	Summe Passiva	114.994,16	79.191,86	35.802,30	7.343,60	0,00	0,00	9.507,18	0,00	33.638,72
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>460.262,10</b>	<b>198.183,56</b>	<b>262.078,54</b>	<b>25.761,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.975,48</b>	<b>0,00</b>	<b>240.864,46</b>
<b>1021</b>	<b>Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur</b>									
	Summe Aktiva	34.847.663,44	17.774.742,41	17.072.921,03	478.449,08	0,00	618.367,41	818.787,93	0,00	17.350.949,59
	Summe Passiva	4.905.633,88	1.138.919,53	3.766.714,35	256.630,88	1.522,90	12.000,00	189.368,49	0,00	3.844.453,84
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>29.942.029,56</b>	<b>16.635.822,88</b>	<b>13.306.206,68</b>	<b>221.818,20</b>	<b>-1.522,90</b>	<b>606.367,41</b>	<b>629.419,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.506.495,75</b>
<b>1022</b>	<b>Gebäude und Bauten</b>									
	Summe Aktiva	18.154.734,97	5.092.005,78	13.062.729,19	85.607,97	258.136,30	80.094,31	347.202,59	258.136,30	12.881.228,88
	Summe Passiva	4.778.573,73	671.502,15	4.107.071,58	606.753,12	190.767,10	0,00	106.644,08	40.000,00	4.456.413,52
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>13.376.161,24</b>	<b>4.420.503,63</b>	<b>8.955.657,61</b>	<b>-521.145,15</b>	<b>67.369,20</b>	<b>80.094,31</b>	<b>240.558,51</b>	<b>218.136,30</b>	<b>8.424.815,36</b>
<b>1023</b>	<b>Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen</b>									
	Summe Aktiva	23.049.888,48	11.877.890,22	11.171.998,26	253.634,33	0,00	0,00	401.295,41	0,00	11.024.337,18
	Summe Passiva	15.209.513,03	7.449.934,34	7.759.578,69	225.384,47	0,00	0,00	274.317,44	0,00	7.710.645,72
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>7.840.375,45</b>	<b>4.427.955,88</b>	<b>3.412.419,57</b>	<b>28.249,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.977,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313.691,46</b>
<b>1024</b>	<b>Sonderanlagen</b>									
	Summe Aktiva	2.889.924,27	2.060.727,41	829.196,86	7.867,02	0,00	0,00	92.364,20	0,00	744.699,68
	Summe Passiva	214.978,95	65.737,24	149.241,71	89.346,44	2.222,42	0,00	18.912,48	0,00	217.453,25
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>2.674.945,32</b>	<b>1.994.990,17</b>	<b>679.955,15</b>	<b>-81.479,42</b>	<b>-2.222,42</b>	<b>0,00</b>	<b>73.451,72</b>	<b>0,00</b>	<b>527.246,43</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		1.129.411,22	783.729,11	345.682,11	148.419,94	37.982,40	0,00	75.594,45	37.982,40	418.507,60
Summe Passiva		438.007,68	262.009,63	175.998,05	87.923,44	0,00	0,00	39.165,53	0,00	224.755,96
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>691.403,54</b>	<b>521.719,48</b>	<b>169.684,06</b>	<b>60.496,50</b>	<b>37.982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.428,92</b>	<b>37.982,40</b>	<b>193.751,64</b>
<b>1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
Summe Aktiva		1.337.193,33	763.326,63	573.866,70	121.389,82	0,00	26.399,62	117.375,74	0,00	604.280,40
Summe Passiva		241.445,11	148.109,31	93.335,80	68.599,87	0,00	0,00	33.417,71	0,00	128.517,96
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>1.095.748,22</b>	<b>615.217,32</b>	<b>480.530,90</b>	<b>52.789,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26.399,62</b>	<b>83.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>475.762,44</b>
<b>1027 Kulturgüter</b>										
Summe Aktiva		144.064,68	0,00	144.064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.064,68
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>144.064,68</b>	<b>0,00</b>	<b>144.064,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.064,68</b>
<b>1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau</b>										
Summe Aktiva		439.630,92	0,00	439.630,92	1.206.920,29	0,00	-724.861,34	0,00	0,00	921.689,87
Summe Passiva		12.000,00	0,00	12.000,00	209.994,58	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	209.994,58
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>427.630,92</b>	<b>0,00</b>	<b>427.630,92</b>	<b>996.925,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-712.861,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.695,29</b>
<b>Gesamtsumme Aktiva</b>		<b>82.567.767,57</b>	<b>38.629.796,98</b>	<b>43.937.970,59</b>	<b>2.335.393,45</b>	<b>296.118,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.102,98</b>	<b>296.118,70</b>	<b>44.364.261,06</b>
<b>Gesamtsumme Passiva</b>		<b>25.915.146,54</b>	<b>9.815.404,06</b>	<b>16.099.742,48</b>	<b>1.551.976,40</b>	<b>194.512,42</b>	<b>0,00</b>	<b>671.332,91</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16.825.873,55</b>
<b>Nettoinvestition/-kosten gesamt</b>		<b>56.652.621,03</b>	<b>28.814.392,92</b>	<b>27.838.228,11</b>	<b>783.417,05</b>	<b>101.606,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.770,07</b>	<b>256.118,70</b>	<b>27.538.387,51</b>

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Standort</b>	<b>Anzahl (bei Sammlungen)</b>
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		



**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing**

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
--------	--------------------	-------	-------------------------	------------------------	------------------------	--	--------------------------------	--

Keine Einträge vorhanden.

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing**

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kauti	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kauti) pro Jahr			
100038705	RB, Leasing "Opel Vivaro Kombi XL"	211000	01.2025-12.2029	40.490,00	0,00	6.109,20	0,00	4	37.706,77
100030666	Ottersbachhalle, Vertrag 4014264/5	381000	12.2006-11.2026	0,00	935.213,03	73.961,42	56.098,20	1	110.153,37
100039673	RB, Leasing "Kommunalgerät HAKO Citymaster"	821000	08.2025-07.2030	248.927,80	0,00	9.660,65	0,00	5	95.715,47
<b>Summe</b>				<b>289.417,80</b>	<b>935.213,03</b>	<b>89.731,27</b>	<b>56.098,20</b>		<b>243.575,61</b>

**Rechnungsabschluss 2025**

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

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

---

Keine Einträge vorhanden.

**Rechnungsabschluss 2025**

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

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

---

Keine Einträge vorhanden.

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

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

<b>Gesamtsumme</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
--------------------	--	------	------	------	------	------	--	--	--

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 6q - Rückstellungsspiegel**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	169.649,87	35.117,46	4.548,17	200.219,16
<b>Summe kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>169.649,87</b>	<b>35.117,46</b>	<b>4.548,17</b>	<b>200.219,16</b>
<b>Langfristige Rückstellungen</b>					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	85.408,60	19.290,38	6.152,18	98.546,80
<b>Summe langfristige Rückstellungen</b>		<b>85.408,60</b>	<b>19.290,38</b>	<b>6.152,18</b>	<b>98.546,80</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>255.058,47</b>	<b>54.407,84</b>	<b>10.700,35</b>	<b>298.765,96</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>								
100005979	Haftung "Wasserverband GSO" (Bierbaum) Haftungsnehmer Wasserverband Wasserversorgung Vulkanland	1998-2028	171.943,93	8.570,36	0,00	4.845,12	3.725,24	0,00
100008813	Haftung "AWV Mittlerer Gnasbach" Haftungsnehmer ABWASSERVBD MITTLERER GNASBACH	1998-2029	25.738,04	6.095,61	0,00	1.144,21	4.951,40	0,00
100033325	Bürgschaft "FF St. Peter a. O. - Neubau Rüsthaus" Haftungsnehmer FF St. Peter am Ottersbach	2022-2026	200.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme Untergruppe 1</b>			<b>397.681,97</b>	<b>96.665,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87.989,33</b>	<b>8.676,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>								
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>								
<b>Summe A1</b>			<b>397.681,97</b>	<b>96.665,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87.989,33</b>	<b>8.676,64</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>397.681,97</b>	<b>96.665,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87.989,33</b>	<b>8.676,64</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:

**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**

**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>Gesamtsumme Teil B</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Rechnungsabschluss 2025**

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		

Keine Einträge vorhanden.

**Rechnungsabschluss 2025**

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	427.942,07	427.942,07	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	729,47	729,47	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	39.617,73	591.035,38	578.295,51	52.357,60
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	65.297,31	13.596,71	65.459,62	13.434,40
<b>Summe Forderungen</b>		<b>104.915,04</b>	<b>1.033.303,63</b>	<b>1.072.426,67</b>	<b>65.792,00</b>
<b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>					
360000	Umsatzsteuer	0,00	224.555,90	224.555,90	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	722,31	722,31	0,00
361000	Bundesgebühren	4.016,72	11.547,49	11.420,57	3.889,80
362000	Lohnsteuer	0,00	272.907,30	272.907,30	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	512.749,42	512.749,42	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	837.019,44	837.019,44	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	264.482,53	264.482,53	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	40.680,40	40.680,40	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	100.043,66	100.043,66	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	946,32	946,32	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
363000	Einbehaltung u. Überzahlung v. Dritten	192.434,49	509.616,31	410.729,60	93.547,78
363100	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	5.425,89	485.417,12	495.950,24	15.959,01
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	16.295.625,91	16.295.625,91	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	489,85	7.762.596,89	7.762.966,52	859,48
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	570,00	570,00	0,00
369000	Sonstige Erläge (VUG)	948,60	32.053,36	31.740,26	635,50
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	640,80	640,80	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	16.110,50	16.110,50	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>
369040	Einbehalt Lohn	0,00	732,00	732,00	0,00
369050	Einbehalt Kautionen	14.920,92	5.280,00	7.093,55	16.734,47
369060	Nahversorger-Gutscheine	0,00	825.003,46	868.477,71	43.474,25
369070	Reisepass & Personalausweis	0,00	7.572,00	7.572,00	0,00
369090	Tourismusinteressentenbeitrag	1.020,96	23.603,04	23.485,04	902,96
369100	Sachverständiger - Gebühren	172,00	24.720,36	24.548,36	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	7.690,52	887.764,72	891.652,97	11.578,77
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	770,26	-799,91	-676,91	893,26
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>227.890,21</b>	<b>29.145.166,33</b>	<b>29.114.551,40</b>	<b>197.275,28</b>

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

**Bezeichnung**

**Standort**

---

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

**Rechnungsabschluss 2025****Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	314
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	315
Rechnungsquerschnitt	336
Stellenplan für den Gesamthaushalt	338
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	341
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	343
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	344
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	348
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	356
Anlage 6g – Anlagenspiegel	357
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	359
Anlage 6i – Leasingspiegel	360
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	362
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	363
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	364

## Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	365
Anlage 6r - Haftungsnachweis	366
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	368
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	369
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	371