



# Gemeinde Seiersberg-Pirka

Hauptplatz 1, 8054 Seiersberg-Pirka

## Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60669
Fläche	1.732,15 ha
Einwohneranzahl	12.305

**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	33.866.517,65	32.148.600,00	1.717.917,65
1	212	Erträge aus Transfers	7.100.322,61	5.680.600,00	1.419.722,61
1	213	Finanzerträge	47.813,51	88.800,00	-40.986,49
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>41.014.653,77</b>	<b>37.918.000,00</b>	<b>3.096.653,77</b>
1	221	Personalaufwand	13.123.352,91	12.985.900,00	137.452,91
1	222	Sachaufwand	16.099.089,68	15.556.700,00	542.389,68
1	223	Transferaufwand	11.199.568,29	10.907.600,00	291.968,29
1	224	Finanzaufwand	432.424,06	501.100,00	-68.675,94
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.854.434,94</b>	<b>39.951.300,00</b>	<b>903.134,94</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>160.218,83</b>	<b>-2.033.300,00</b>	<b>2.193.518,83</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.685.330,05	3.494.300,00	-1.808.969,95
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.480.748,68	1.461.000,00	1.019.748,68
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-795.418,63</b>	<b>2.033.300,00</b>	<b>-2.828.718,63</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-635.199,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.199,80</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.614.982,08	31.347.800,00	1.267.182,08
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.573.147,55	5.129.600,00	1.443.547,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	47.830,05	88.800,00	-40.969,95
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.235.959,68</b>	<b>36.566.200,00</b>	<b>2.669.759,68</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.976.753,42	12.985.900,00	-9.146,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.605.754,21	11.237.300,00	368.454,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.956.739,28	9.990.700,00	-33.960,72
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	432.406,41	501.100,00	-68.693,59
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.971.653,32</b>	<b>34.715.000,00</b>	<b>256.653,32</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>4.264.306,36</b>	<b>1.851.200,00</b>	<b>2.413.106,36</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.850,00	0,00	2.850,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	35.579,00	17.900,00	17.679,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	391.529,54	957.500,00	-565.970,46
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>429.958,54</b>	<b>975.400,00</b>	<b>-545.441,46</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.492.432,06	6.093.300,00	-1.600.867,94
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	283.431,86	286.500,00	-3.068,14
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	987.233,47	916.900,00	70.333,47
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.763.097,39</b>	<b>7.296.700,00</b>	<b>-1.533.602,61</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.333.138,85</b>	<b>-6.321.300,00</b>	<b>988.161,15</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.068.832,49</b>	<b>-4.470.100,00</b>	<b>3.401.267,51</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	547.979,83	322.400,00	225.579,83
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>547.979,83</b>	<b>322.400,00</b>	<b>225.579,83</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-547.979,83</b>	<b>677.600,00</b>	<b>-1.225.579,83</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.616.812,32</b>	<b>-3.792.500,00</b>	<b>2.175.687,68</b>
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	7.442.859,05		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	56.414.471,17		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>63.857.330,22</b>		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	7.245.794,27		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	56.149.315,78		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>63.395.110,05</b>		
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)</b>	<b>462.220,17</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>-1.154.592,15</b>
------------	------------	---	----------------------

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

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	8.098.368,72
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	6.943.776,57
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
<b>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))</b>		<b>-1.154.592,15</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	193.821,32	195.154,35	-1.333,03
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>193.821,32</b>	<b>195.154,35</b>	<b>-1.333,03</b>
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	47.366.421,13	48.297.110,64	-930.689,51
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	29.497.297,19	28.163.764,68	1.333.532,51
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.486.185,82	8.672.007,17	-185.821,35
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	571.823,65	557.894,30	13.929,35
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.140.669,98	1.179.725,46	-39.055,48
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.504.499,75	1.554.338,97	-49.839,22
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	965.834,19	171.176,46	794.657,73
<b>1</b>	<b>102</b>	<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>89.532.731,71</b>	<b>88.596.017,68</b>	<b>936.714,03</b>
<b>1</b>	<b>103</b>	<b>A.III</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>104</b>	<b>A.IV</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	5.822.850,83	5.575.306,42	247.544,41
<b>1</b>	<b>106</b>	<b>A.V</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>5.822.850,83</b>	<b>5.575.306,42</b>	<b>247.544,41</b>
<b>0</b>	<b>10</b>	<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>95.584.403,86</b>	<b>94.401.478,45</b>	<b>1.182.925,41</b>
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.534,13	149.370,72	-16.836,59
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1.678.889,57	1.894.434,45	-215.544,88
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	105.029,42	183.157,06	-78.127,64
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	783.622,32	1.057.931,63	-274.309,31
<b>1</b>	<b>113</b>	<b>B.I</b>	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>2.700.075,44</b>	<b>3.284.893,86</b>	<b>-584.818,42</b>
2	1141	B.II.1	Vorräte	29.802,50	13.661,66	16.140,84
<b>1</b>	<b>114</b>	<b>B.II</b>	<b>Vorräte</b>	<b>29.802,50</b>	<b>13.661,66</b>	<b>16.140,84</b>
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	643.530,06	394.920,66	248.609,40
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	6.300.246,51	7.703.448,06	-1.403.201,55

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Position</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>RA 2025</b>	<b>RA 2024</b>	<b>Differenz</b>
1	115	B.III	Liquide Mittel	6.943.776,57	8.098.368,72	-1.154.592,15
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	9.673.654,51	11.396.924,24	-1.723.269,73
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	105.258.058,37	105.798.402,69	-540.344,32

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	31.654.263,87	31.654.263,87	0,00
<b>1</b>	<b>121</b>	<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>31.654.263,87</b>	<b>31.654.263,87</b>	<b>0,00</b>
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	7.269.064,84	7.904.264,64	-635.199,80
<b>1</b>	<b>122</b>	<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>7.269.064,84</b>	<b>7.904.264,64</b>	<b>-635.199,80</b>
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	716.733,23	-1.284.839,56	2.001.572,79
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	5.936.425,57	8.512.378,91	-2.575.953,34
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	35.147.336,39	33.777.537,21	1.369.799,18
<b>2</b>	<b>1230</b>	<b>C.III.1</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>41.800.495,19</b>	<b>41.005.076,56</b>	<b>795.418,63</b>
<b>1</b>	<b>123</b>	<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>41.800.495,19</b>	<b>41.005.076,56</b>	<b>795.418,63</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>80.723.823,90</b>	<b>80.563.605,07</b>	<b>160.218,83</b>
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.966.582,55	2.822.135,68	144.446,87
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	8.484.096,26	8.804.943,45	-320.847,19
<b>1</b>	<b>131</b>	<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>11.450.678,81</b>	<b>11.627.079,13</b>	<b>-176.400,32</b>
<b>0</b>	<b>13</b>	<b>D</b>	<b>Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>11.450.678,81</b>	<b>11.627.079,13</b>	<b>-176.400,32</b>
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	10.065.532,07	10.613.511,90	-547.979,83
<b>1</b>	<b>141</b>	<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>10.065.532,07</b>	<b>10.613.511,90</b>	<b>-547.979,83</b>
<b>1</b>	<b>142</b>	<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	680.082,48	652.802,61	27.279,87
<b>1</b>	<b>143</b>	<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>680.082,48</b>	<b>652.802,61</b>	<b>27.279,87</b>
<b>0</b>	<b>14</b>	<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>10.745.614,55</b>	<b>11.266.314,51</b>	<b>-520.699,96</b>
<b>1</b>	<b>151</b>	<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	461.592,42	823.748,78	-362.156,36
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	134,58	847,48	-712,90

## 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	177.869,95	185.063,48	-7.193,53
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	1.176.794,18	868.511,32	308.282,86
<b>1</b>	<b>152</b>	<b>F.II</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.816.391,13</b>	<b>1.878.171,06</b>	<b>-61.779,93</b>
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	521.549,98	463.232,92	58.317,06
<b>1</b>	<b>153</b>	<b>F.III</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>521.549,98</b>	<b>463.232,92</b>	<b>58.317,06</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>2.337.941,11</b>	<b>2.341.403,98</b>	<b>-3.462,87</b>
<b>SU</b>			<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>	<b>105.258.058,37</b>	<b>105.798.402,69</b>	<b>-540.344,32</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>	31.654.263,87	7.904.264,64	41.005.076,56	0,00	0,00	80.563.605,07
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
<b>Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024</b>	31.654.263,87	7.904.264,64	41.005.076,56	0,00	0,00	80.563.605,07
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)	-----	160.218,83	-----	-----	-----	160.218,83
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-795.418,63	795.418,63	-----	-----	0,00
<b>Nettovermögen zum 31.12.2025</b>	31.654.263,87	7.269.064,84	41.800.495,19	0,00	0,00	80.723.823,90

## Rechnungsabschluss 2025

### Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
<b>1151</b>	<b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	139.440,92	139.193,66	247,26
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat an Bank)		0,00	278.272,92	278.272,92	0,00
200010	Kassa Finanz		1.525,46	182.634,51	182.051,01	2.108,96
200011	Kassa Finanz - Verr. Ausgaben		0,00	240.587,46	240.587,46	0,00
200012	Kassa Finanz - Verr. Einnahmen		0,00	135.897,00	135.897,00	0,00
200020	Kassa Bürgerservice		1.126,60	99.580,90	100.031,00	676,50
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Graz-Straßgang eGen	AT603843900000812842	12.114,74	23.019.688,44	23.030.948,74	854,44
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	43.105.219,60	43.105.219,60	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	72.532.150,02	72.532.150,02	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen		0,00	6.478.406,44	6.478.406,44	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Graz-Straßgang Haushalt	AT823843900000812834	380.153,86	18.753.428,77	18.493.939,73	639.642,90
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	44.844.418,08	44.844.418,08	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	35.611.270,38	35.611.270,38	0,00
<b>Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>			<b>394.920,66</b>	<b>245.420.995,44</b>	<b>245.172.386,04</b>	<b>643.530,06</b>
<b>1152</b>	<b>Zahlungsmittelreserven</b>					
294000	ZMR für zweckgebundene RL Schmutzwasserkanal		1.767.737,00	330.834,76	0,00	2.098.571,76
294001	ZMR für zweckgebundene Instandh./Neuer. Müllanlage		1.550.594,26	245.172,83	211.847,03	1.583.920,06
294002	ZMR für zweckgebundene Erweiter./Instand. Wasservers		401.190,71	780,88	328.065,83	73.905,76
294003	ZMR für zweckgebundene Ersatz/Neub. Fahrzeuge		424.612,93	2.084,33	0,00	426.697,26
294004	ZMR für zweckgebundene EDV		30.603,33	145,06	0,00	30.748,39
294005	ZMR für zweckgebundene Instandhaltung Eisenbahn		83.881,43	407,29	0,00	84.288,72
294006	ZMR Testament Ortsbildverschönerung		6.789,60	27,86	0,00	6.817,46
294007	ZMR Testament Opfer Katastrophen		6.164,93	24,78	0,00	6.189,71
294008	ZMR Testament Bedürftige Notfällen		2.081,51	4,68	0,00	2.086,19
294009	ZMR für zweckgebundene Investitionen Feuerwehr		84.382,29	20.480,12	0,00	104.862,41

## Rechnungsabschluss 2025

### Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
294010	ZMR Sozialfälle		12.006,52	498,01	63,41	12.441,12
294011	ZMR für zweckgebundene Instandhaltung GDE Zentrum		90.157,90	438,19	0,00	90.596,09
294012	ZMR Jugendliche Hausham		332,88	1,63	0,00	334,51
294013	ZMR Volksschule Seiersberg		1.526,85	0,00	1,59	1.525,26
294014	ZMR Zahlung Restwert 2026 Leasingende		59.187,82	285,75	0,00	59.473,57
294015	ZMR für zweckgebundene Ansparung Grundstück		228.605,33	491,60	0,00	229.096,93
294016	ZMR für zweckgebundene Zahlung Restwert Leasing VS		474.277,22	2.028,40	465.094,56	11.211,06
294019	ZMR für zweckgebundene HH-RL Notstände		375.086,81	1.840,57	0,00	376.927,38
294020	ZMR für zweckgebundene HH-RL Grundstücke		404.817,15	254.604,55	0,00	659.421,70
295003	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		1.699.411,59	2.035.835,00	3.294.115,42	441.131,17
<b>Summe Zahlungsmittelreserven</b>			<b>7.703.448,06</b>	<b>2.895.986,29</b>	<b>4.299.187,84</b>	<b>6.300.246,51</b>
<b>Gesamtsumme der liquiden Mittel</b>			<b>8.098.368,72</b>	<b>248.316.981,73</b>	<b>249.471.573,88</b>	<b>6.943.776,57</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	41.014.653,77		41.014.653,77
Personalaufwand / Personalaufwand	13.123.352,91		13.123.352,91
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	27.731.082,03		27.731.082,03
<b>Nettoergebnis / Jahresergebnis</b>	<b>160.218,83</b>		<b>160.218,83</b>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.685.330,05		1.685.330,05
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	2.480.748,68		2.480.748,68
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust</b>	<b>-635.199,80</b>		<b>-635.199,80</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	193.821,32		193.821,32
Sachanlagen / Sachanlagen	89.532.731,71		89.532.731,71
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	35.000,00		35.000,00
Vorräte / Vorräte	29.802,50		29.802,50
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	8.522.926,27		8.522.926,27
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	6.943.776,57		6.943.776,57
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>105.258.058,37</b>		<b>105.258.058,37</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigenmittel</b>			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	80.723.823,90		80.723.823,90
<b>Fremdmittel</b>			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	11.450.678,81		11.450.678,81
Rückstellungen / Rückstellungen	1.201.632,46		1.201.632,46
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	11.881.923,20		11.881.923,20
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>105.258.058,37</b>		<b>105.258.058,37</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	504.924,97	454.200,00	50.724,97
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.051,15	22.800,00	251,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	95.446,13	177.300,00	-81.853,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.938,67	0,00	3.938,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	627.360,92	654.300,00	-26.939,08
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	608.337,03	465.300,00	143.037,03
1	212	Erträge aus Transfers	608.337,03	465.300,00	143.037,03
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.235.697,95</b>	<b>1.119.600,00</b>	<b>116.097,95</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.756.328,80	1.766.500,00	-10.171,20
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	745.930,39	751.600,00	-5.669,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.557,77	0,00	16.557,77
1	221	Personalaufwand	2.518.816,96	2.518.100,00	716,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	136.910,44	143.800,00	-6.889,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	310.053,46	299.900,00	10.153,46
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.762,92	11.500,00	-737,08
2	2224	Instandhaltung	326.614,68	318.700,00	7.914,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.655.873,92	1.734.600,00	-78.726,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	436.699,86	457.200,00	-20.500,14
1	222	Sachaufwand	2.876.915,28	2.965.700,00	-88.784,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.978,22	10.000,00	-21,78
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	97.768,52	124.100,00	-26.331,48
1	223	Transferaufwand	107.746,74	134.100,00	-26.353,26
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	363.403,66	388.700,00	-25.296,34
1	224	Finanzaufwand	363.403,66	388.700,00	-25.296,34

**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>5.866.882,64</b>	<b>6.006.600,00</b>	<b>-139.717,36</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-4.631.184,69</b>	<b>-4.887.000,00</b>	<b>255.815,31</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.506,46	85.000,00	-15.493,54
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.506,46	85.000,00	-15.493,54
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	512.984,69	390.000,00	122.984,69
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	512.984,69	390.000,00	122.984,69
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-443.478,23</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-138.478,23</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.074.662,92</b>	<b>-5.192.000,00</b>	<b>117.337,08</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	504.924,97	454.200,00	50.724,97
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.051,15	22.800,00	251,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.588,70	16.800,00	1.788,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	546.564,82	493.800,00	52.764,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	608.276,15	465.300,00	142.976,15
1	312	Einzahlungen aus Transfers	608.276,15	465.300,00	142.976,15
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.154.840,97</b>	<b>959.100,00</b>	<b>195.740,97</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.756.328,80	1.766.500,00	-10.171,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	745.930,39	751.600,00	-5.669,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.502.259,19	2.518.100,00	-15.840,81
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	153.804,35	143.800,00	10.004,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	296.868,86	299.900,00	-3.031,14
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.683,74	11.500,00	-816,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	312.497,79	318.700,00	-6.202,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.573.256,34	1.574.100,00	-843,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.347.111,08	2.348.000,00	-888,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.978,22	10.000,00	-21,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	97.736,52	124.100,00	-26.363,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	107.714,74	134.100,00	-26.385,26
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	363.403,66	388.700,00	-25.296,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	363.403,66	388.700,00	-25.296,34
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.320.488,67</b>	<b>5.388.900,00</b>	<b>-68.411,33</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-4.165.647,70</b>	<b>-4.429.800,00</b>	<b>264.152,30</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	35.579,00	17.900,00	17.679,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	35.579,00	17.900,00	17.679,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>35.579,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.679,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	25.000,00	25.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	13.767,05	25.000,00	-11.232,95
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.363,50	7.500,00	-6.136,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	74.711,87	163.300,00	-88.588,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.842,42	220.800,00	-105.957,58
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	33.752,00	36.300,00	-2.548,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	33.752,00	36.300,00	-2.548,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>148.594,42</b>	<b>257.100,00</b>	<b>-108.505,58</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-113.015,42</b>	<b>-239.200,00</b>	<b>126.184,58</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-4.278.663,12</b>	<b>-4.669.000,00</b>	<b>390.336,88</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	513.660,93	288.400,00	225.260,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	513.660,93	288.400,00	225.260,93

**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	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>513.660,93</b>	<b>288.400,00</b>	<b>225.260,93</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-513.660,93</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-225.260,93</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-4.792.324,05</b>	<b>-4.957.400,00</b>	<b>165.075,95</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.011,39	0,00	3.011,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.819,66	16.500,00	6.319,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.831,05	16.500,00	9.331,05
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.056,69	2.000,00	1.056,69
1	212	Erträge aus Transfers	3.056,69	2.000,00	1.056,69
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>28.887,74</b>	<b>18.500,00</b>	<b>10.387,74</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	318.987,60	325.400,00	-6.412,40
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	138.553,12	140.300,00	-1.746,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.767,33	0,00	4.767,33
1	221	Personalaufwand	462.308,05	465.700,00	-3.391,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.325,73	36.800,00	-18.474,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.599,52	47.800,00	-200,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.009,80	1.100,00	-90,20
2	2224	Instandhaltung	51,91	100,00	-48,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.396,32	50.800,00	6.596,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.084,63	14.700,00	-615,37
1	222	Sachaufwand	138.467,91	151.300,00	-12.832,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	178.764,29	262.800,00	-84.035,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	178.764,29	262.900,00	-84.135,71
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>779.540,25</b>	<b>879.900,00</b>	<b>-100.359,75</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-750.652,51</b>	<b>-861.400,00</b>	<b>110.747,49</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	504,90	0,00	504,90
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	504,90	0,00	504,90
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-504,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-504,90</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-751.157,41</b>	<b>-861.400,00</b>	<b>110.242,59</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.011,39	0,00	3.011,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.699,66	16.500,00	199,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.711,05	16.500,00	3.211,05
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.656,69	2.000,00	656,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.656,69	2.000,00	656,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.367,74</b>	<b>18.500,00</b>	<b>3.867,74</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	318.987,60	325.400,00	-6.412,40
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	138.553,12	140.300,00	-1.746,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	457.540,72	465.700,00	-8.159,28
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.325,73	36.800,00	-18.474,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.803,91	47.800,00	-3.996,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.009,80	1.100,00	-90,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51,91	100,00	-48,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.908,01	50.300,00	7.608,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	121.099,36	136.100,00	-15.000,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	104.283,43	131.800,00	-27.516,57
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	104.283,43	131.900,00	-27.616,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>682.923,51</b>	<b>733.700,00</b>	<b>-50.776,49</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-660.555,77</b>	<b>-715.200,00</b>	<b>54.644,23</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.116,36	131.000,00	-91.883,64
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	39.116,36	131.000,00	-91.883,64
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>39.116,36</b>	<b>131.000,00</b>	<b>-91.883,64</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-39.116,36</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>91.883,64</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-699.672,13</b>	<b>-846.200,00</b>	<b>146.527,87</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 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>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-699.672,13</b>	<b>-846.200,00</b>	<b>146.527,87</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	1.482.942,59	958.600,00	524.342,59
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	197.738,64	215.100,00	-17.361,36
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	237.844,35	150.300,00	87.544,35
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.856,43	0,00	49.856,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.968.382,01	1.324.000,00	644.382,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.211.188,28	2.562.500,00	648.688,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.239,60	67.700,00	-13.460,40
1	212	Erträge aus Transfers	3.265.427,88	2.630.200,00	635.227,88
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.233.809,89</b>	<b>3.954.200,00</b>	<b>1.279.609,89</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.104.935,81	5.107.200,00	-2.264,19
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.706.479,92	1.712.400,00	-5.920,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	97.679,25	0,00	97.679,25
1	221	Personalaufwand	6.909.094,98	6.819.600,00	89.494,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	222.777,61	295.300,00	-72.522,39
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	352.535,85	398.200,00	-45.664,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	719.892,41	710.100,00	9.792,41
2	2224	Instandhaltung	437.214,77	367.300,00	69.914,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.819.224,25	1.211.700,00	607.524,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	469.668,39	471.500,00	-1.831,61
1	222	Sachaufwand	4.021.313,28	3.454.100,00	567.213,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	453.823,56	457.100,00	-3.276,44
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	114.066,59	111.900,00	2.166,59
1	223	Transferaufwand	567.890,15	569.000,00	-1.109,85
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	16.216,50	75.000,00	-58.783,50

**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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	224	Finanzaufwand	16.216,50	75.100,00	-58.883,50
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.514.514,91</b>	<b>10.917.800,00</b>	<b>596.714,91</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-6.280.705,02</b>	<b>-6.963.600,00</b>	<b>682.894,98</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.189.505,69	884.700,00	304.805,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.189.505,69	884.700,00	304.805,69
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	505.068,15	396.600,00	108.468,15
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	505.068,15	396.600,00	108.468,15
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>684.437,54</b>	<b>488.100,00</b>	<b>196.337,54</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.596.267,48</b>	<b>-6.475.500,00</b>	<b>879.232,52</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.483.671,88	975.500,00	508.171,88
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	182.780,24	215.100,00	-32.319,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.361,62	70.700,00	-50.338,38
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.686.813,74	1.261.300,00	425.513,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.196.329,45	2.562.500,00	633.829,45
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.196.329,45	2.562.500,00	633.829,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.883.143,19</b>	<b>3.823.800,00</b>	<b>1.059.343,19</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.104.935,81	5.107.200,00	-2.264,19
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.706.479,92	1.712.400,00	-5.920,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.811.415,73	6.819.600,00	-8.184,27
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	233.510,40	295.300,00	-61.789,60
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	355.914,73	398.200,00	-42.285,27
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	731.529,39	710.600,00	20.929,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	506.340,49	365.300,00	141.040,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.588.199,91	1.132.100,00	456.099,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.415.494,92	2.901.500,00	513.994,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	121.040,93	107.100,00	13.940,93
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	114.008,87	111.900,00	2.108,87
1	323	Auszahlungen aus Transfers	235.049,80	219.000,00	16.049,80
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	16.216,50	75.000,00	-58.783,50
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.216,50	75.100,00	-58.883,50
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.478.176,95</b>	<b>10.015.200,00</b>	<b>462.976,95</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-5.595.033,76</b>	<b>-6.191.400,00</b>	<b>596.366,24</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	208.828,74	710.000,00	-501.171,26
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	494,30	0,00	494,30
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	209.323,04	710.000,00	-500.676,96
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>209.323,04</b>	<b>710.000,00</b>	<b>-500.676,96</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.606,91	0,00	15.606,91
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.267.524,75	3.349.300,00	-1.081.775,25
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.296,08	0,00	3.296,08
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	76.819,98	50.600,00	26.219,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.363.247,72	3.399.900,00	-1.036.652,28
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	249.679,86	250.200,00	-520,14
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	249.679,86	250.200,00	-520,14
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	333.333,33	350.000,00	-16.666,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	333.333,33	350.000,00	-16.666,67
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.946.260,91</b>	<b>4.000.100,00</b>	<b>-1.053.839,09</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-2.736.937,87</b>	<b>-3.290.100,00</b>	<b>553.162,13</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-8.331.971,63</b>	<b>-9.481.500,00</b>	<b>1.149.528,37</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	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>
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>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	34.318,90	34.000,00	318,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.318,90	34.000,00	318,90
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>34.318,90</b>	<b>34.000,00</b>	<b>318,90</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-34.318,90</b>	<b>966.000,00</b>	<b>-1.000.318,90</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-8.366.290,53</b>	<b>-8.515.500,00</b>	<b>149.209,47</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.938,35	12.500,00	-1.561,65
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	3.100,00	-600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.438,35	15.600,00	-2.161,65
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>13.438,35</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-2.161,65</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91,93	2.700,00	-2.608,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.335,53	1.400,00	-64,47
2	2224	Instandhaltung	7.037,00	5.800,00	1.237,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.381,49	49.800,00	-18.418,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.252,49	3.500,00	-247,51
1	222	Sachaufwand	43.098,44	63.200,00	-20.101,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	71.059,97	79.300,00	-8.240,03
1	223	Transferaufwand	71.059,97	79.300,00	-8.240,03
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>114.158,41</b>	<b>142.500,00</b>	<b>-28.341,59</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-100.720,06</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>26.179,94</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	802,07	1.000,00	-197,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	802,07	1.000,00	-197,93
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>802,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-197,93</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>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-99.917,99</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>25.982,01</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	10.938,35	12.500,00	-1.561,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	3.100,00	-600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.438,35	15.600,00	-2.161,65
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>13.438,35</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-2.161,65</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	91,93	2.700,00	-2.608,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.335,53	1.400,00	-64,47
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.734,20	5.800,00	7.934,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.652,79	49.800,00	-16.147,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.814,45	59.700,00	-10.885,55
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.863,77	79.300,00	-9.436,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	69.863,77	79.300,00	-9.436,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>118.678,22</b>	<b>139.000,00</b>	<b>-20.321,78</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-105.239,87</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>18.160,13</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 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	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>-105.239,87</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>18.160,13</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>-105.239,87</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>18.160,13</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	221.110,25	7.200,00	213.910,25
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	74.016,82	55.100,00	18.916,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	295.127,07	62.300,00	232.827,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	713.646,93	713.400,00	246,93
1	212	Erträge aus Transfers	713.646,93	713.400,00	246,93
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.008.774,00</b>	<b>775.700,00</b>	<b>233.074,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.441,21	38.200,00	-11.758,79
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	388.659,62	487.500,00	-98.840,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	911,11	4.500,00	-3.588,89
1	222	Sachaufwand	416.011,94	530.200,00	-114.188,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.678.151,40	5.379.000,00	299.151,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	475.914,83	496.900,00	-20.985,17
1	223	Transferaufwand	6.154.066,23	5.875.900,00	278.166,23
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.570.078,17</b>	<b>6.406.100,00</b>	<b>163.978,17</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-5.561.304,17</b>	<b>-5.630.400,00</b>	<b>69.095,83</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63,41	0,00	63,41
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63,41	0,00	63,41
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.343,26	100,00	2.243,26
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.343,26	100,00	2.243,26

**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>
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.279,85	-100,00	-2.179,85
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.563.584,02	-5.630.500,00	66.915,98

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	7.200,00	-7.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	38.071,55	55.100,00	-17.028,45
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.071,55	62.300,00	-24.228,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	713.646,93	713.400,00	246,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers	713.646,93	713.400,00	246,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>751.718,48</b>	<b>775.700,00</b>	<b>-23.981,52</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.921,56	38.200,00	-13.278,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	358.086,86	487.500,00	-129.413,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	383.008,42	525.700,00	-142.691,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.457.041,15	5.379.000,00	78.041,15
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	479.243,61	496.900,00	-17.656,39
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.936.284,76	5.875.900,00	60.384,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.319.293,18</b>	<b>6.401.600,00</b>	<b>-82.306,82</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-5.567.574,70</b>	<b>-5.625.900,00</b>	<b>58.325,30</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	36.444,24	45.000,00	-8.555,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.444,24	45.000,00	-8.555,76

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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>36.444,24</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-8.555,76</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-36.444,24</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>8.555,76</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-5.604.018,94</b>	<b>-5.670.900,00</b>	<b>66.881,06</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-5.604.018,94</b>	<b>-5.670.900,00</b>	<b>66.881,06</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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	980,55	5.000,00	-4.019,45
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	980,55	5.000,00	-4.019,45
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	3.000,00	9.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.000,00	3.000,00	9.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.980,55</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.980,55</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60,02	100,00	-39,98
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	329,81	600,00	-270,19
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	145,34	200,00	-54,66
2	2224	Instandhaltung	2.435,46	3.600,00	-1.164,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.313,21	38.700,00	-16.386,79
1	222	Sachaufwand	25.283,84	43.200,00	-17.916,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	200,00	-200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	866.243,74	750.000,00	116.243,74
1	223	Transferaufwand	866.243,74	750.200,00	116.043,74
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>891.527,58</b>	<b>793.400,00</b>	<b>98.127,58</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-878.547,03</b>	<b>-785.400,00</b>	<b>-93.147,03</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-878.547,03	-785.400,00	-93.147,03

**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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	980,55	0,00	980,55
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	980,55	0,00	980,55
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	3.000,00	9.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	3.000,00	9.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.980,55</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.980,55</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60,02	100,00	-39,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	359,16	600,00	-240,84
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	145,34	200,00	-54,66
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.181,77	3.600,00	-1.418,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.510,71	33.700,00	-11.189,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.257,00	38.200,00	-12.943,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	200,00	-200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	426.980,00	430.000,00	-3.020,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	426.980,00	430.200,00	-3.220,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>452.237,00</b>	<b>468.400,00</b>	<b>-16.163,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-439.256,45</b>	<b>-465.400,00</b>	<b>26.143,55</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>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	447.817,09	320.000,00	127.817,09
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	447.817,09	320.000,00	127.817,09
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>447.817,09</b>	<b>325.000,00</b>	<b>122.817,09</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-447.817,09</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-122.817,09</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-887.073,54</b>	<b>-790.400,00</b>	<b>-96.673,54</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>-887.073,54</b>	<b>-790.400,00</b>	<b>-96.673,54</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	423.010,72	117.900,00	305.110,72
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.182,23	32.800,00	6.382,23
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	184.547,14	506.700,00	-322.152,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.789,34	0,00	3.789,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	650.529,43	657.400,00	-6.870,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	711.442,41	52.700,00	658.742,41
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	30.615,27	46.400,00	-15.784,73
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	219.908,49	230.200,00	-10.291,51
1	212	Erträge aus Transfers	961.966,17	329.300,00	632.666,17
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.612.495,60</b>	<b>986.700,00</b>	<b>625.795,60</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	894.756,36	860.800,00	33.956,36
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	268.803,61	268.100,00	703,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.241,01	0,00	9.241,01
1	221	Personalaufwand	1.172.800,98	1.128.900,00	43.900,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.334,02	139.200,00	-6.865,98
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.312,82	64.900,00	-9.587,18
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.906,05	12.200,00	1.706,05
2	2224	Instandhaltung	600.282,59	608.900,00	-8.617,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.151.285,26	1.260.600,00	-109.314,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.522.446,88	1.587.500,00	-65.053,12
1	222	Sachaufwand	3.475.567,62	3.673.300,00	-197.732,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.297,80	65.000,00	297,80
1	223	Transferaufwand	65.297,80	65.000,00	297,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

**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>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.713.666,40</b>	<b>4.867.200,00</b>	<b>-153.533,60</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-3.101.170,80</b>	<b>-3.880.500,00</b>	<b>779.329,20</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	179.286,40	517.700,00	-338.413,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	179.286,40	517.700,00	-338.413,60
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	548.808,29	0,00	548.808,29
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	548.808,29	0,00	548.808,29
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-369.521,89</b>	<b>517.700,00</b>	<b>-887.221,89</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.470.692,69</b>	<b>-3.362.800,00</b>	<b>-107.892,69</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	423.163,72	117.900,00	305.263,72
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.525,26	32.800,00	3.725,26
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36.523,36	17.500,00	19.023,36
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	496.212,34	168.200,00	328.012,34
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	711.672,94	52.700,00	658.972,94
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	30.615,27	46.400,00	-15.784,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers	742.288,21	99.100,00	643.188,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.238.500,55</b>	<b>267.300,00</b>	<b>971.200,55</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	894.756,36	860.800,00	33.956,36
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	268.803,61	268.100,00	703,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.163.559,97	1.128.900,00	34.659,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.455,89	139.200,00	-8.744,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.268,40	64.900,00	-10.631,60
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.279,37	12.200,00	2.079,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	594.610,27	608.900,00	-14.289,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.007.511,76	770.400,00	237.111,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.801.125,69	1.595.600,00	205.525,69
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	64.966,80	65.000,00	-33,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	64.966,80	65.000,00	-33,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.029.652,46</b>	<b>2.789.500,00</b>	<b>240.152,46</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.791.151,91</b>	<b>-2.522.200,00</b>	<b>731.048,09</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	116.000,00	-116.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	116.000,00	-116.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	632.308,42	802.000,00	-169.691,58
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	67.059,54	145.000,00	-77.940,46
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	151.148,28	175.200,00	-24.051,72
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	53.440,09	38.000,00	15.440,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	903.956,33	1.160.200,00	-256.243,67
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>903.956,33</b>	<b>1.160.200,00</b>	<b>-256.243,67</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-903.956,33</b>	<b>-1.044.200,00</b>	<b>140.243,67</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-2.695.108,24</b>	<b>-3.566.400,00</b>	<b>871.291,76</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 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>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.695.108,24	-3.566.400,00	871.291,76

## Rechnungsabschluss 2025

## Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.081,49	18.000,00	-14.918,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.081,49	18.000,00	-14.918,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	58.200,00	-58.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	58.200,00	-58.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.081,49</b>	<b>76.200,00</b>	<b>-73.118,51</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8,00	100,00	-92,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.282,24	12.500,00	-6.217,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.933,14	16.700,00	-766,86
1	222	Sachaufwand	22.223,38	29.300,00	-7.076,62
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.491,17	43.000,00	-10.508,83
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.008,31	15.000,00	-1.991,69
1	223	Transferaufwand	45.499,48	58.000,00	-12.500,52
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>67.722,86</b>	<b>87.300,00</b>	<b>-19.577,14</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-64.641,37</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-53.541,37</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>-64.641,37</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-53.541,37</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.526,49	18.000,00	-16.473,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.526,49	18.000,00	-16.473,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	58.200,00	-58.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	58.200,00	-58.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.526,49</b>	<b>76.200,00</b>	<b>-74.673,51</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8,00	100,00	-92,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.282,24	12.500,00	-6.217,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.290,24	12.600,00	-6.309,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.008,31	15.000,00	-1.991,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.008,31	15.000,00	-1.991,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.298,55</b>	<b>27.600,00</b>	<b>-8.301,45</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-17.772,06</b>	<b>48.600,00</b>	<b>-66.372,06</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.850,00	0,00	2.850,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.850,00	0,00	2.850,00
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>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

**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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	22.565,17	43.000,00	-20.434,83
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.565,17	43.000,00	-20.434,83
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>22.565,17</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-20.434,83</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-19.715,17</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>23.284,83</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-37.487,23</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-43.087,23</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>-37.487,23</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-43.087,23</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	251.481,88	474.000,00	-222.518,12
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.950.903,87	4.512.000,00	-561.096,13
2	2114	Erträge aus Leistungen	498.201,38	114.300,00	383.901,38
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	275.195,46	301.800,00	-26.604,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	876.627,47	457.500,00	419.127,47
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.418,12	0,00	3.418,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.855.828,18	5.859.600,00	-3.771,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	671.781,24	635.600,00	36.181,24
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	239.168,29	253.100,00	-13.931,71
1	212	Erträge aus Transfers	910.949,53	888.700,00	22.249,53
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	400,00	-400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	400,00	-400,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.766.777,71</b>	<b>6.748.700,00</b>	<b>18.077,71</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.120.252,99	1.116.500,00	3.752,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	370.624,42	370.000,00	624,42
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.478,49	0,00	9.478,49
1	221	Personalaufwand	1.500.355,90	1.486.500,00	13.855,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	212.364,79	230.800,00	-18.435,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	413.115,63	493.700,00	-80.584,37
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	92.795,75	101.400,00	-8.604,25
2	2224	Instandhaltung	1.228.027,32	1.423.600,00	-195.572,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.171.863,33	1.410.800,00	761.063,33
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	916.414,49	957.000,00	-40.585,51
1	222	Sachaufwand	5.034.581,31	4.617.300,00	417.281,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.273.090,55	1.285.900,00	-12.809,45
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.486,50	0,00	7.486,50

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
1	223	Transferaufwand	1.280.577,05	1.285.900,00	-5.322,95
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.815.514,26</b>	<b>7.389.700,00</b>	<b>425.814,26</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.048.736,55</b>	<b>-641.000,00</b>	<b>-407.736,55</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	246.166,02	1.053.500,00	-807.333,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	246.166,02	1.053.500,00	-807.333,98
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	899.868,18	674.300,00	225.568,18
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	899.868,18	674.300,00	225.568,18
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-653.702,16</b>	<b>379.200,00</b>	<b>-1.032.902,16</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.702.438,71</b>	<b>-261.800,00</b>	<b>-1.440.638,71</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	203.436,90	474.000,00	-270.563,10
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.001.775,74	4.512.000,00	-510.224,26
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	498.337,92	114.300,00	384.037,92
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	270.105,93	301.800,00	-31.694,07
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	236.282,95	374.100,00	-137.817,05
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.209.939,44	5.776.200,00	-566.260,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	671.511,74	635.600,00	35.911,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers	671.511,74	635.600,00	35.911,74
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	400,00	-400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	400,00	-400,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.881.451,18</b>	<b>6.412.200,00</b>	<b>-530.748,82</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.120.252,99	1.116.500,00	3.752,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	370.624,42	370.000,00	624,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.490.877,41	1.486.500,00	4.377,41
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	151.713,26	230.800,00	-79.086,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	407.179,53	493.700,00	-86.520,47
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	99.656,14	103.000,00	-3.343,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.169.961,71	1.423.600,00	-253.638,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.587.927,49	1.339.700,00	248.227,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.416.438,13	3.590.800,00	-174.361,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.136.164,83	1.213.000,00	-76.835,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.136.164,83	1.213.000,00	-76.835,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.043.480,37</b>	<b>6.290.300,00</b>	<b>-246.819,63</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>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-162.029,19</b>	<b>121.900,00</b>	<b>-283.929,19</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	2.708,45	0,00	2.708,45
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	179.498,05	131.500,00	47.998,05
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	182.206,50	131.500,00	50.706,50
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>182.206,50</b>	<b>131.500,00</b>	<b>50.706,50</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	430.719,95	409.000,00	21.719,95
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	596.546,92	790.000,00	-193.453,08
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	41.134,84	54.700,00	-13.565,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.539,64	8.700,00	-3.160,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.073.941,35	1.262.400,00	-188.458,65
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	136.915,02	72.900,00	64.015,02
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	7.486,50	0,00	7.486,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	144.401,52	72.900,00	71.501,52
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.218.342,87</b>	<b>1.335.300,00</b>	<b>-116.957,13</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.036.136,37</b>	<b>-1.203.800,00</b>	<b>167.663,63</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.198.165,56</b>	<b>-1.081.900,00</b>	<b>-116.265,56</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

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>RA 2025</b>	<b>VA 2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.198.165,56</b>	<b>-1.081.900,00</b>	<b>-116.265,56</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	10.512.204,10	9.951.700,00	560.504,10
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.780.992,87	13.532.300,00	248.692,87
2	2114	Erträge aus Leistungen	130.957,88	50.800,00	80.157,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.803,75	1.100,00	703,75
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.425.958,60	23.535.900,00	890.058,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	624.326,80	580.500,00	43.826,80
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	611,58	10.000,00	-9.388,42
1	212	Erträge aus Transfers	624.938,38	590.500,00	34.438,38
2	2131	Erträge aus Zinsen	47.813,51	88.400,00	-40.586,49
1	213	Finanzerträge	47.813,51	88.400,00	-40.586,49
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>25.098.710,49</b>	<b>24.214.800,00</b>	<b>883.910,49</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	412.217,62	425.000,00	-12.782,38
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	138.882,78	142.100,00	-3.217,22
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.875,64	0,00	8.875,64
1	221	Personalaufwand	559.976,04	567.100,00	-7.123,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.185,80	1.700,00	-514,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.232,35	13.400,00	-167,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.634,91	14.000,00	1.634,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.573,62	0,00	15.573,62
1	222	Sachaufwand	45.626,68	29.100,00	16.526,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.862.422,84	1.827.300,00	35.122,84
1	223	Transferaufwand	1.862.422,84	1.827.300,00	35.122,84
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	0,00	300,00	-300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	52.803,90	37.000,00	15.803,90
1	224	Finanzaufwand	52.803,90	37.300,00	15.503,90

**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>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.520.829,46</b>	<b>2.460.800,00</b>	<b>60.029,46</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>22.577.881,03</b>	<b>21.754.000,00</b>	<b>823.881,03</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	952.400,00	-952.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	952.400,00	-952.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.171,21	0,00	11.171,21
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.171,21	0,00	11.171,21
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-11.171,21</b>	<b>952.400,00</b>	<b>-963.571,21</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>22.566.709,82</b>	<b>22.706.400,00</b>	<b>-139.690,18</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.688.018,63	9.951.700,00	736.318,63
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.780.992,87	13.532.300,00	248.692,87
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	130.957,88	50.800,00	80.157,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.754,37	1.100,00	654,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.601.723,75	23.535.900,00	1.065.823,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	624.326,80	580.500,00	43.826,80
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.111,58	10.000,00	-7.888,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	626.438,38	590.500,00	35.938,38
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	47.830,05	88.400,00	-40.569,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	47.830,05	88.400,00	-40.569,95
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.275.992,18</b>	<b>24.214.800,00</b>	<b>1.061.192,18</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	412.217,62	425.000,00	-12.782,38
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	138.882,78	142.100,00	-3.217,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	551.100,40	567.100,00	-15.999,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.185,80	1.700,00	-514,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.252,26	13.400,00	-147,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.676,86	14.000,00	12.676,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.114,92	29.100,00	12.014,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.862.422,84	1.827.300,00	35.122,84
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.862.422,84	1.827.300,00	35.122,84
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	0,00	300,00	-300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	52.786,25	37.000,00	15.786,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.786,25	37.300,00	15.486,25
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.507.424,41</b>	<b>2.460.800,00</b>	<b>46.624,41</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>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>22.768.567,77</b>	<b>21.754.000,00</b>	<b>1.014.567,77</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
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>22.768.567,77</b>	<b>21.754.000,00</b>	<b>1.014.567,77</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 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>
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)	22.768.567,77	21.754.000,00	1.014.567,77

## 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 Gewählte Gemeindeorgane</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>
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	1.200,00	-600,00	600,00	1.200,00	-600,00
000000	430000	Lebensmittel	1.557,19	1.800,00	-242,81	1.557,19	1.800,00	-242,81
000000	457000	Druckwerke	264,68	300,00	-35,32	264,68	300,00	-35,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.421,87	3.300,00	-878,13	2.421,87	3.300,00	-878,13
000000	631000	Telekommunikationsdienste	2.583,80	2.500,00	83,80	2.677,64	2.500,00	177,64
000000	670000	Versicherungen	16.960,88	17.600,00	-639,12	16.960,88	17.600,00	-639,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.544,68	20.100,00	-555,32	19.638,52	20.100,00	-461,48
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe - Bgm.	148.685,32	148.700,00	-14,68	148.685,32	148.700,00	-14,68
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Vzbgm.	71.468,32	71.500,00	-31,68	71.468,32	71.500,00	-31,68
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Gde.Kassier	35.684,60	35.700,00	-15,40	35.684,60	35.700,00	-15,40
000000	721400	Bezüge der gewählten Organe - GR	240.085,92	240.100,00	-14,08	240.085,92	240.100,00	-14,08
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren	1.367,52	800,00	567,52	1.367,52	800,00	567,52
000000	721600	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	13.380,00	10.200,00	3.180,00	13.380,00	10.200,00	3.180,00
000000	721800	Bezüge der gewählten Organe	1.840,20	2.000,00	-159,80	1.939,20	2.000,00	-60,80
000000	724000	Reisegebühren	10.515,90	18.000,00	-7.484,10	7.430,44	18.000,00	-10.569,56
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.520,00	1.500,00	1.020,00	2.520,00	1.500,00	1.020,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	525.547,78	528.500,00	-2.952,22	522.561,32	528.500,00	-5.938,68
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>547.514,33</b>	<b>551.900,00</b>	<b>-4.385,67</b>	<b>544.621,71</b>	<b>551.900,00</b>	<b>-7.278,29</b>
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	9.978,22	10.000,00	-21,78	9.978,22	10.000,00	-21,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.978,22	10.000,00	-21,78	9.978,22	10.000,00	-21,78
000000	757000	Transfers an private Organisationen	67.040,32	67.500,00	-459,68	67.040,32	67.500,00	-459,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	67.040,32	67.500,00	-459,68	67.040,32	67.500,00	-459,68
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>77.018,54</b>	<b>77.500,00</b>	<b>-481,46</b>	<b>77.018,54</b>	<b>77.500,00</b>	<b>-481,46</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	624.532,87	629.400,00	-4.867,13	621.640,25	629.400,00	-7.759,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-624.532,87	-629.400,00	4.867,13	-621.640,25	-629.400,00	7.759,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624.532,87	-629.400,00	4.867,13			
<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)				-621.640,25	-629.400,00	7.759,75
<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)				-621.640,25	-629.400,00	7.759,75
<b>UA 000 Gewählte Gemeindeorgane</b>								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-624.532,87	-629.400,00	4.867,13	-621.640,25	-629.400,00	7.759,75
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624.532,87	-629.400,00	4.867,13			
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)				-621.640,25	-629.400,00	7.759,75
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)				-621.640,25	-629.400,00	7.759,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 00</b>		<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-624.532,87	-629.400,00	4.867,13	-621.640,25	-629.400,00	7.759,75
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624.532,87	-629.400,00	4.867,13			
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)				-621.640,25	-629.400,00	7.759,75
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)				-621.640,25	-629.400,00	7.759,75

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 010000</b>		<b>Zentralamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	74,62	100,00	-25,38	74,62	100,00	-25,38
010000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	76.006,55	95.000,00	-18.993,45	76.006,55	95.000,00	-18.993,45
010000	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	1.577,00	10.400,00	-8.823,00	1.577,00	10.400,00	-8.823,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	77.658,17	105.500,00	-27.841,83	77.658,17	105.500,00	-27.841,83
010000	811100	Miete- und Pachtertrag	22.051,15	20.000,00	2.051,15	22.051,15	20.000,00	2.051,15
010000	811200	BK Energie/Heizkosten	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
010000	811900	Miete- und Pachtertrag	1.000,00	2.100,00	-1.100,00	1.000,00	2.100,00	-1.100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	23.051,15	22.800,00	251,15	23.051,15	22.800,00	251,15
010000	808000	Veräußerung von Waren	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00	71,40
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.188,33	100,00	2.088,33	2.188,31	100,00	2.088,31
010000	829000	Sonstige Einnahmen	152,88	0,00	152,88	6.402,88	0,00	6.402,88
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	56.673,92	125.000,00	-68.326,08	0,00	0,00	0,00
010000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.363,50	0,00	1.363,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	60.450,03	125.100,00	-64.649,97	8.662,59	100,00	8.562,59
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	3.143,59	0,00	3.143,59	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.143,59	0,00	3.143,59	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.302,94</b>	<b>253.400,00</b>	<b>-89.097,06</b>	<b>109.371,91</b>	<b>128.400,00</b>	<b>-19.028,09</b>
010000	861000	Transfers von Ländern	46.335,36	46.300,00	35,36	46.335,36	46.300,00	35,36
010000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	7.163,67	7.000,00	163,67	7.102,79	7.000,00	102,79
010000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	21.038,00	0,00	21.038,00	21.038,00	0,00	21.038,00
010000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ Darlehenstilg.	491.800,00	390.000,00	101.800,00	491.800,00	390.000,00	101.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	566.337,03	443.300,00	123.037,03	566.276,15	443.300,00	122.976,15
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>566.337,03</b>	<b>443.300,00</b>	<b>123.037,03</b>	<b>566.276,15</b>	<b>443.300,00</b>	<b>122.976,15</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>730.639,97</b>	<b>696.700,00</b>	<b>33.939,97</b>	<b>675.648,06</b>	<b>571.700,00</b>	<b>103.948,06</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	142.776,66	142.700,00	76,66	142.776,66	142.700,00	76,66
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	795.428,42	779.500,00	15.928,42	795.428,42	779.500,00	15.928,42
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - ABFERTIGUNG	46.335,36	46.400,00	-64,64	46.335,36	46.400,00	-64,64
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.418,40	39.500,00	-81,60	39.418,40	39.500,00	-81,60
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	24.901,50	25.000,00	-98,50	24.901,50	25.000,00	-98,50
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	10.203,35	31.000,00	-20.796,65	10.203,35	31.000,00	-20.796,65
010000	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	323,79	0,00	323,79	323,79	0,00	323,79
010000	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	8.612,80	8.700,00	-87,20	8.612,80	8.700,00	-87,20
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	144.296,40	141.600,00	2.696,40	144.296,40	141.600,00	2.696,40
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.429,76	2.500,00	-70,24	2.429,76	2.500,00	-70,24
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>	<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>1.214.726,44</b>	<b>1.216.900,00</b>	<b>-2.173,56</b>	<b>1.214.726,44</b>	<b>1.216.900,00</b>	<b>-2.173,56</b>
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	13.874,40	13.900,00	-25,60	13.874,40	13.900,00	-25,60
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	35.943,05	36.000,00	-56,95	35.943,05	36.000,00	-56,95
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	199.689,38	201.600,00	-1.910,62	199.689,38	201.600,00	-1.910,62
010000	582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	4.159,30	4.200,00	-40,70	4.159,30	4.200,00	-40,70
010000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	190.365,82	190.400,00	-34,18	190.365,82	190.400,00	-34,18
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>444.031,95</b>	<b>446.100,00</b>	<b>-2.068,05</b>	<b>444.031,95</b>	<b>446.100,00</b>	<b>-2.068,05</b>
010000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	10.074,19	0,00	10.074,19	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>	<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>10.074,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.074,19</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>1.668.832,58</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>5.832,58</b>	<b>1.658.758,39</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>-4.241,61</b>
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	27.252,74	27.500,00	-247,26	28.020,70	27.500,00	520,70
010000	413000	Handelswaren	4.873,00	7.500,00	-2.627,00	4.650,27	7.500,00	-2.849,73
010000	413100	Handelswaren - Weihnachtzuwendung	2.675,40	3.000,00	-324,60	2.675,40	3.000,00	-324,60
010000	452000	Treibstoffe	1.861,31	5.000,00	-3.138,69	2.107,10	5.000,00	-2.892,90
010000	454000	Reinigungsmittel	2.277,02	2.500,00	-222,98	2.277,02	2.500,00	-222,98
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	12.802,26	10.000,00	2.802,26	12.818,22	10.000,00	2.818,22
010000	457000	Druckwerke	12.467,96	14.000,00	-1.532,04	12.614,29	14.000,00	-1.385,71

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.798,59	3.600,00	198,59	3.887,08	3.600,00	287,08
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>68.208,28</b>	<b>73.300,00</b>	<b>-5.091,72</b>	<b>69.250,08</b>	<b>73.300,00</b>	<b>-4.049,92</b>
010000	600000	Energiebezüge Strom	42.000,49	38.000,00	4.000,49	38.826,93	38.000,00	826,93
010000	600300	Fernwärme	18.906,72	21.000,00	-2.093,28	21.360,20	21.000,00	360,20
010000	630000	Postdienste	9.416,10	10.000,00	-583,90	12.479,13	10.000,00	2.479,13
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.212,63	10.500,00	-4.287,37	6.355,73	10.500,00	-4.144,27
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	148.222,86	125.000,00	23.222,86	137.416,22	125.000,00	12.416,22
010000	670000	Versicherungen	37.720,85	39.900,00	-2.179,15	32.721,86	39.900,00	-7.178,14
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>262.479,65</b>	<b>244.400,00</b>	<b>18.079,65</b>	<b>249.160,07</b>	<b>244.400,00</b>	<b>4.760,07</b>
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	10.762,92	11.500,00	-737,08	10.683,74	11.500,00	-816,26
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>	<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>10.762,92</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-737,08</b>	<b>10.683,74</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-816,26</b>
010000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	684,67	4.000,00	-3.315,33	424,83	4.000,00	-3.575,17
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	51.861,58	48.500,00	3.361,58	51.625,61	48.500,00	3.125,61
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen	55.699,92	42.500,00	13.199,92	47.424,29	42.500,00	4.924,29
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.501,01	5.300,00	201,01	5.501,01	5.300,00	201,01
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.033,20	7.600,00	-1.566,80	5.435,39	7.600,00	-2.164,61
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>119.780,38</b>	<b>107.900,00</b>	<b>11.880,38</b>	<b>110.411,13</b>	<b>107.900,00</b>	<b>2.511,13</b>
010000	691000	Schadensvergütungen	61,50	100,00	-38,50	61,50	100,00	-38,50
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.920,51	9.000,00	-2.079,49	7.520,51	9.000,00	-1.479,49
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	15.351,37	15.500,00	-148,63	15.351,37	15.500,00	-148,63
010000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	87.929,52	49.200,00	38.729,52	87.929,52	49.200,00	38.729,52
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010000	724000	Reisegebühren	8.657,39	8.500,00	157,39	8.657,39	8.500,00	157,39
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	116.332,97	105.000,00	11.332,97	116.587,97	105.000,00	11.587,97
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	1.101,07	1.100,00	1,07	1.564,13	1.100,00	464,13

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	56.673,92	125.000,00	-68.326,08	0,00	0,00	0,00
010000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.363,50	0,00	1.363,50	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	294.991,75	314.100,00	-19.108,25	238.272,39	189.100,00	49.172,39
010000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	21.450,41	21.700,00	-249,59	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	247.066,72	247.800,00	-733,28	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.916,35	2.000,00	-83,65	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	13.988,39	14.100,00	-111,61	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	102.311,84	102.400,00	-88,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	386.733,71	388.000,00	-1.266,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.142.956,69</b>	<b>1.139.200,00</b>	<b>3.756,69</b>	<b>677.777,41</b>	<b>626.200,00</b>	<b>51.577,41</b>
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	363.403,66	388.700,00	-25.296,34	363.403,66	388.700,00	-25.296,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	363.403,66	388.700,00	-25.296,34	363.403,66	388.700,00	-25.296,34
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>363.403,66</b>	<b>388.700,00</b>	<b>-25.296,34</b>	<b>363.403,66</b>	<b>388.700,00</b>	<b>-25.296,34</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.175.192,93</b>	<b>3.190.900,00</b>	<b>-15.707,07</b>	<b>2.699.939,46</b>	<b>2.677.900,00</b>	<b>22.039,46</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.444.552,96</b>	<b>-2.494.200,00</b>	<b>49.647,04</b>	<b>-2.024.291,40</b>	<b>-2.106.200,00</b>	<b>81.908,60</b>
010000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	8.800,00	-8.800,00			
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	43.367,46	46.200,00	-2.832,54			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.367,46	55.000,00	-11.632,54			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>43.367,46</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-11.632,54</b>			
010000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	512.838,00	390.000,00	122.838,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	512.838,00	390.000,00	122.838,00			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>512.838,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>122.838,00</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-469.470,54</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-134.470,54</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.914.023,50</b>	<b>-2.829.200,00</b>	<b>-84.823,50</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	010000	Gebäude und Bauten				13.767,05	25.000,00	-11.232,95
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				13.767,05	25.000,00	-11.232,95
010000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.363,50	0,00	1.363,50
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.363,50	0,00	1.363,50
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				42.906,87	105.300,00	-62.393,13
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				42.906,87	105.300,00	-62.393,13
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>58.037,42</b>	<b>130.300,00</b>	<b>-72.262,58</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>58.037,42</b>	<b>130.300,00</b>	<b>-72.262,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-58.037,42</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>72.262,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.082.328,82</b>	<b>-2.236.500,00</b>	<b>154.171,18</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>
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				513.660,93	288.400,00	225.260,93
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				513.660,93	288.400,00	225.260,93
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>513.660,93</b>	<b>288.400,00</b>	<b>225.260,93</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>513.660,93</b>	<b>288.400,00</b>	<b>225.260,93</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-513.660,93</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-225.260,93</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.595.989,75</b>	<b>-2.524.900,00</b>	<b>-71.089,75</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)	-2.444.552,96	-2.494.200,00	49.647,04	-2.024.291,40	-2.106.200,00	81.908,60
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.914.023,50	-2.829.200,00	-84.823,50			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.037,42	-130.300,00	72.262,58
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.082.328,82	-2.236.500,00	154.171,18
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-513.660,93	-288.400,00	-225.260,93
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.595.989,75	-2.524.900,00	-71.089,75

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 015000</b>		<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
015000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.682,65	7.500,00	-5.817,35	7.282,65	7.500,00	-217,35
015000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	30.666,00	10.000,00	20.666,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.348,65	17.500,00	14.848,65	7.282,65	7.500,00	-217,35
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.348,65</b>	<b>17.500,00</b>	<b>14.848,65</b>	<b>7.282,65</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-217,35</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.348,65</b>	<b>17.500,00</b>	<b>14.848,65</b>	<b>7.282,65</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-217,35</b>
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.016,71	7.500,00	-1.483,29	6.090,15	7.500,00	-1.409,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.016,71	7.500,00	-1.483,29	6.090,15	7.500,00	-1.409,85
015000	616000	Instandhaltung von Maschinen	10.559,40	11.500,00	-940,60	10.559,40	11.500,00	-940,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.559,40	11.500,00	-940,60	10.559,40	11.500,00	-940,60
015000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	83.455,42	7.600,00	75.855,42	83.455,42	7.600,00	75.855,42
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	230.474,43	219.400,00	11.074,43	233.686,84	219.400,00	14.286,84
015000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	1.001,07	2.100,00	-1.098,93	1.001,07	2.100,00	-1.098,93
015000	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	30.666,00	10.000,00	20.666,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	345.596,92	239.100,00	106.496,92	318.143,33	229.100,00	89.043,33
015000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.992,54	11.700,00	-7.707,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.992,54	11.700,00	-7.707,46	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>366.165,57</b>	<b>269.800,00</b>	<b>96.365,57</b>	<b>334.792,88</b>	<b>248.100,00</b>	<b>86.692,88</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>366.165,57</b>	<b>269.800,00</b>	<b>96.365,57</b>	<b>334.792,88</b>	<b>248.100,00</b>	<b>86.692,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-333.816,92</b>	<b>-252.300,00</b>	<b>-81.516,92</b>	<b>-327.510,23</b>	<b>-240.600,00</b>	<b>-86.910,23</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>-333.816,92</b>	<b>-252.300,00</b>	<b>-81.516,92</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>
015000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				30.666,00	10.000,00	20.666,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.666,00	10.000,00	20.666,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>30.666,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.666,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>30.666,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.666,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-30.666,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.666,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-358.176,23</b>	<b>-250.600,00</b>	<b>-107.576,23</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>-358.176,23</b>	<b>-250.600,00</b>	<b>-107.576,23</b>
<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)	-333.816,92	-252.300,00	-81.516,92	-327.510,23	-240.600,00	-86.910,23
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-333.816,92	-252.300,00	-81.516,92			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.666,00	-10.000,00	-20.666,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-358.176,23	-250.600,00	-107.576,23
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)				-358.176,23	-250.600,00	-107.576,23

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 016000</b>		<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
016000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	384.736,28	332.900,00	51.836,28	384.736,28	332.900,00	51.836,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	384.736,28	332.900,00	51.836,28	384.736,28	332.900,00	51.836,28
016000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
016000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	18.100,00	-18.100,00	0,00	100,00	-100,00
016000	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	795,08	0,00	795,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	795,08	0,00	795,08	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.531,36</b>	<b>351.000,00</b>	<b>34.531,36</b>	<b>384.736,28</b>	<b>333.000,00</b>	<b>51.736,28</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>385.531,36</b>	<b>351.000,00</b>	<b>34.531,36</b>	<b>384.736,28</b>	<b>333.000,00</b>	<b>51.736,28</b>
016000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	61.599,60	61.600,00	-0,40	61.599,60	61.600,00	-0,40
016000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.469,27	1.600,00	-130,73	1.469,27	1.600,00	-130,73
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.068,87	63.200,00	-131,13	63.068,87	63.200,00	-131,13
016000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.397,37	2.500,00	-102,63	2.397,37	2.500,00	-102,63
016000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	12.875,82	12.900,00	-24,18	12.875,82	12.900,00	-24,18
016000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	6.478,88	6.500,00	-21,12	6.478,88	6.500,00	-21,12
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.752,07	21.900,00	-147,93	21.752,07	21.900,00	-147,93
016000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	420,71	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	420,71	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>85.241,65</b>	<b>85.100,00</b>	<b>141,65</b>	<b>84.820,94</b>	<b>85.100,00</b>	<b>-279,06</b>
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.744,62	12.000,00	1.744,62	13.172,84	12.000,00	1.172,84
016000	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	147,00	200,00	-53,00	147,00	200,00	-53,00
016000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	254,56	300,00	-45,44	254,56	300,00	-45,44
016000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	118,90	1.500,00	-1.381,10	343,07	1.500,00	-1.156,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.265,08	14.000,00	265,08	13.917,47	14.000,00	-82,53

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
016000	631000	Telekommunikationsdienste	9.045,96	10.700,00	-1.654,04	9.087,10	10.700,00	-1.612,90
016000	670000	Versicherungen	2.339,53	3.500,00	-1.160,47	2.339,53	3.500,00	-1.160,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.385,49	14.200,00	-2.814,51	11.426,63	14.200,00	-2.773,37
016000	616000	Instandhaltung von Maschinen	8.277,44	10.000,00	-1.722,56	8.277,44	10.000,00	-1.722,56
016000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	186.038,61	187.400,00	-1.361,39	181.290,97	187.400,00	-6.109,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	194.316,05	197.400,00	-3.083,95	189.568,41	197.400,00	-7.831,59
016000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
016000	724000	Reisegebühren	2.010,00	2.600,00	-590,00	2.010,00	2.600,00	-590,00
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.339,48	45.000,00	-12.660,52	30.960,48	45.000,00	-14.039,52
016000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.349,48	65.700,00	-31.350,52	32.970,48	47.700,00	-14.729,52
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	19.262,66	17.000,00	2.262,66	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	26.710,95	36.900,00	-10.189,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	45.973,61	53.900,00	-7.926,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>300.289,71</b>	<b>345.200,00</b>	<b>-44.910,29</b>	<b>247.882,99</b>	<b>273.300,00</b>	<b>-25.417,01</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>385.531,36</b>	<b>430.300,00</b>	<b>-44.768,64</b>	<b>332.703,93</b>	<b>358.400,00</b>	<b>-25.696,07</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>52.032,35</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>77.432,35</b>
016000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	26.139,00	30.000,00	-3.861,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.139,00	30.000,00	-3.861,00			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>26.139,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-3.861,00</b>			
016000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	145,06	0,00	145,06			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	145,06	0,00	145,06			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>145,06</b>	<b>0,00</b>	<b>145,06</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>25.993,94</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-4.006,06</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>25.993,94</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>75.293,94</b>			

## Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				25.000,00	0,00	25.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				25.000,00	0,00	25.000,00
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.139,00	48.000,00	-46.861,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.139,00	48.000,00	-46.861,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>26.139,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-21.861,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>26.139,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-21.861,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-26.139,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>21.861,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>25.893,35</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>99.293,35</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>
<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>25.893,35</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>99.293,35</b>
<b>UA 016</b>		<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-79.300,00	79.300,00	52.032,35	-25.400,00	77.432,35
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.993,94	-49.300,00	75.293,94			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.139,00	-48.000,00	21.861,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.893,35	-73.400,00	99.293,35
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				25.893,35	-73.400,00	99.293,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 01</b>		<b>Hauptverwaltung</b>						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.778.369,88	-2.825.800,00	47.430,12	-2.299.769,28	-2.372.200,00	72.430,72
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.221.846,48	-3.130.800,00	-91.046,48			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.842,42	-188.300,00	73.457,58
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.414.611,70	-2.560.500,00	145.888,30
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-513.660,93	-288.400,00	-225.260,93
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.928.272,63	-2.848.900,00	-79.372,63

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 022000</b>		<b>Standesamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00
022000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	815,75	400,00	415,75	815,75	400,00	415,75
022000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	426,52	500,00	-73,48
022000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	54,72	100,00	-45,28	54,72	100,00	-45,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.170,47	2.700,00	470,47	3.096,99	2.700,00	396,99
022000	600000	Energiebezüge Strom	1.500,00	1.600,00	-100,00	1.500,00	1.600,00	-100,00
022000	600300	Fernwärme	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
022000	630000	Postdienste	83,90	100,00	-16,10	83,90	100,00	-16,10
022000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
022000	670000	Versicherungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.633,90	5.800,00	-166,10	5.633,90	5.800,00	-166,10
022000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	616000	Instandhaltung von Maschinen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
022000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	31.546,36	35.400,00	-3.853,64	31.546,36	35.400,00	-3.853,64
022000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	384,00	400,00	-16,00	384,00	400,00	-16,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	355,00	3.000,00	-2.645,00	355,00	3.000,00	-2.645,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.285,36	38.900,00	-6.614,64	32.285,36	38.900,00	-6.614,64
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>41.489,73</b>	<b>47.900,00</b>	<b>-6.410,27</b>	<b>41.416,25</b>	<b>47.900,00</b>	<b>-6.483,75</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.489,73	47.900,00	-6.410,27	41.416,25	47.900,00	-6.483,75	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.489,73	-47.900,00	6.410,27	-41.416,25	-47.900,00	6.483,75	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.489,73	-47.900,00	6.410,27				
<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)				-41.416,25	-47.900,00	6.483,75	
<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)				-41.416,25	-47.900,00	6.483,75	
UA	022	<b>Standesamt</b>							
UA	022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.489,73	-47.900,00	6.410,27	-41.416,25	-47.900,00	6.483,75
UA	022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.489,73	-47.900,00	6.410,27			
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)				-41.416,25	-47.900,00	6.483,75
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)				-41.416,25	-47.900,00	6.483,75

## 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	27.410,73	15.000,00	12.410,73	27.410,73	15.000,00	12.410,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.410,73	15.000,00	12.410,73	27.410,73	15.000,00	12.410,73
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.410,73</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.410,73</b>	<b>27.410,73</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.410,73</b>
024000	861100	Transfers von Ländern	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.410,73</b>	<b>37.000,00</b>	<b>-9.589,27</b>	<b>27.410,73</b>	<b>37.000,00</b>	<b>-9.589,27</b>
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,17	500,00	-399,83	100,17	500,00	-399,83
024000	413000	Handelswaren	11.787,04	15.000,00	-3.212,96	11.787,04	15.000,00	-3.212,96
024000	430000	Lebensmittel	1.155,46	1.500,00	-344,54	1.155,46	1.500,00	-344,54
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	999,80	1.000,00	-0,20	999,80	1.000,00	-0,20
024000	457000	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.542,47	19.500,00	-3.957,53	15.542,47	19.500,00	-3.957,53
024000	630000	Postdienste	7.385,00	12.000,00	-4.615,00	7.385,00	12.000,00	-4.615,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.385,00	12.000,00	-4.615,00	7.385,00	12.000,00	-4.615,00
024000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.658,39	0,00	2.658,39	2.658,39	0,00	2.658,39
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.352,02	11.000,00	-3.647,98	7.552,02	11.000,00	-3.447,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.010,41	11.000,00	-989,59	10.210,41	11.000,00	-789,59
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>32.937,88</b>	<b>42.500,00</b>	<b>-9.562,12</b>	<b>33.137,88</b>	<b>42.500,00</b>	<b>-9.362,12</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.937,88</b>	<b>42.500,00</b>	<b>-9.562,12</b>	<b>33.137,88</b>	<b>42.500,00</b>	<b>-9.362,12</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.527,15</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-27,15</b>	<b>-5.727,15</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-227,15</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>-5.527,15</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-27,15</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-5.727,15	-5.500,00	-227,15
<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)				-5.727,15	-5.500,00	-227,15
<b>UA 024 Wahlamt</b>								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.527,15	-5.500,00	-27,15	-5.727,15	-5.500,00	-227,15
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.527,15	-5.500,00	-27,15			
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)				-5.727,15	-5.500,00	-227,15
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)				-5.727,15	-5.500,00	-227,15

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 025000</b>		<b>Staatsbürgerschaft</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	798,00	800,00	-2,00	798,00	800,00	-2,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	798,00	800,00	-2,00	798,00	800,00	-2,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>798,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-2,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>798,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>798,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-2,00</b>
025000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.148,45	1.000,00	148,45	1.148,45	1.000,00	148,45
025000	454000	Reinigungsmittel	241,03	200,00	41,03	241,03	200,00	41,03
025000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	443,55	500,00	-56,45	443,55	500,00	-56,45
025000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.933,03	1.800,00	133,03	1.933,03	1.800,00	133,03
025000	600000	Energiebezüge Strom	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
025000	600300	Fernwärme	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
025000	630000	Postdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	670000	Versicherungen	724,74	500,00	224,74	724,74	500,00	224,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.624,74	3.400,00	224,74	3.624,74	3.400,00	224,74
025000	616000	Instandhaltung von Maschinen	1.558,85	1.400,00	158,85	1.558,85	1.400,00	158,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.558,85	1.400,00	158,85	1.558,85	1.400,00	158,85
025000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	21.036,62	23.200,00	-2.163,38	21.036,62	23.200,00	-2.163,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.036,62	23.200,00	-2.163,38	21.036,62	23.200,00	-2.163,38
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>28.153,24</b>	<b>29.800,00</b>	<b>-1.646,76</b>	<b>28.153,24</b>	<b>29.800,00</b>	<b>-1.646,76</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.153,24</b>	<b>29.800,00</b>	<b>-1.646,76</b>	<b>28.153,24</b>	<b>29.800,00</b>	<b>-1.646,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-27.355,24</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>1.644,76</b>	<b>-27.355,24</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>1.644,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-27.355,24</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>1.644,76</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.355,24	-29.000,00	1.644,76
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.355,24	-29.000,00	1.644,76
<b>UA 025 Staatsbürgerschaft</b>								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.355,24	-29.000,00	1.644,76	-27.355,24	-29.000,00	1.644,76
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.355,24	-29.000,00	1.644,76			
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)				-27.355,24	-29.000,00	1.644,76
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)				-27.355,24	-29.000,00	1.644,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 02</b>		<b>Hauptverwaltung</b>						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.372,12	-82.400,00	8.027,88	-74.498,64	-82.400,00	7.901,36
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.372,12	-82.400,00	8.027,88			
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)				-74.498,64	-82.400,00	7.901,36
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)				-74.498,64	-82.400,00	7.901,36

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 031000</b>		<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	56,44	7.500,00	-7.443,56	56,44	7.500,00	-7.443,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56,44	7.500,00	-7.443,56	56,44	7.500,00	-7.443,56
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56,44</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-7.443,56</b>	<b>56,44</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-7.443,56</b>
031000	861160	Transfers von Ländern - Gemeinde -Bedarfszuweisung	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>42.056,44</b>	<b>7.500,00</b>	<b>34.556,44</b>	<b>42.056,44</b>	<b>7.500,00</b>	<b>34.556,44</b>
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60.809,41	85.000,00	-24.190,59	58.066,04	85.000,00	-26.933,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.809,41	85.000,00	-24.190,59	58.066,04	85.000,00	-26.933,96
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>60.809,41</b>	<b>88.600,00</b>	<b>-27.790,59</b>	<b>58.066,04</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-26.933,96</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.809,41</b>	<b>88.600,00</b>	<b>-27.790,59</b>	<b>58.066,04</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-26.933,96</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.752,97</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>62.347,03</b>	<b>-16.009,60</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>61.490,40</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>-18.752,97</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>62.347,03</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>
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	25.000,00	-25.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.009,60	-102.500,00	86.490,40
<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)				-16.009,60	-102.500,00	86.490,40
UA	031	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>						
UA	031	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.752,97	-81.100,00	62.347,03	-16.009,60	-77.500,00	61.490,40
UA	031	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.752,97	-81.100,00	62.347,03			
UA	031	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
UA	031	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.009,60	-102.500,00	86.490,40
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)				-16.009,60	-102.500,00	86.490,40

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 032000</b>		<b>Vermessungsamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
032000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.591,01	1.100,00	1.491,01	2.587,02	1.100,00	1.487,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.591,01	1.100,00	1.491,01	2.587,02	1.100,00	1.487,02
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.591,01</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.491,01</b>	<b>2.587,02</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.487,02</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.591,01</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.491,01</b>	<b>2.587,02</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.487,02</b>
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.514,57	45.000,00	-24.485,43	21.167,37	45.000,00	-23.832,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.514,57	45.000,00	-24.485,43	21.167,37	45.000,00	-23.832,63
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>20.514,57</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-24.485,43</b>	<b>21.167,37</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-23.832,63</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.514,57</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-24.485,43</b>	<b>21.167,37</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-23.832,63</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-17.923,56</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>25.976,44</b>	<b>-18.580,35</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>25.319,65</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>-17.923,56</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>25.976,44</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-18.580,35</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>25.319,65</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-18.580,35</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>25.319,65</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 032</b>		<b>Vermessungsamt</b>						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.923,56	-43.900,00	25.976,44	-18.580,35	-43.900,00	25.319,65
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.923,56	-43.900,00	25.976,44			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.580,35	-43.900,00	25.319,65
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.580,35	-43.900,00	25.319,65

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 033000</b>		<b>Facilitymanagement</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
033000	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	14.321,79	0,00	14.321,79	14.321,79	0,00	14.321,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.321,79	0,00	14.321,79	14.321,79	0,00	14.321,79
033000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.321,79</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.821,79</b>	<b>14.321,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.321,79</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.321,79</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.821,79</b>	<b>14.321,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.321,79</b>
033000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	321.657,11	337.500,00	-15.842,89	321.657,11	337.500,00	-15.842,89
033000	510200	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - VB alt Ersa	5.286,08	0,00	5.286,08	5.286,08	0,00	5.286,08
033000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	65.856,62	75.400,00	-9.543,38	65.856,62	75.400,00	-9.543,38
033000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.981,79	0,00	1.981,79	1.981,79	0,00	1.981,79
033000	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	25,92	0,00	25,92	25,92	0,00	25,92
033000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	19.291,33	19.300,00	-8,67	19.291,33	19.300,00	-8,67
033000	565000	Mehrleistungsvergütungen	64.434,64	54.200,00	10.234,64	64.434,64	54.200,00	10.234,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	478.533,49	486.400,00	-7.866,51	478.533,49	486.400,00	-7.866,51
033000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.532,69	15.900,00	-367,31	15.532,69	15.900,00	-367,31
033000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	89.845,02	92.900,00	-3.054,98	89.845,02	92.900,00	-3.054,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	105.377,71	108.800,00	-3.422,29	105.377,71	108.800,00	-3.422,29
033000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.952,36	0,00	1.952,36	0,00	0,00	0,00
033000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	4.110,51	0,00	4.110,51	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.062,87	0,00	6.062,87	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>589.974,07</b>	<b>595.200,00</b>	<b>-5.225,93</b>	<b>583.911,20</b>	<b>595.200,00</b>	<b>-11.288,80</b>
033000	150000	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	16.140,84	0,00	16.140,84
033000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.159,99	5.000,00	-840,01	4.159,99	5.000,00	-840,01
033000	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	1.254,40	1.800,00	-545,60	1.254,40	1.800,00	-545,60

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
033000	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
033000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	340,86	500,00	-159,14	340,98	500,00	-159,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.255,25	8.800,00	-1.544,75	23.396,21	8.800,00	14.596,21
033000	724000	Reisegebühren	1.709,55	2.000,00	-290,45	1.709,55	2.000,00	-290,45
033000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	221,56	8.000,00	-7.778,44	221,56	8.000,00	-7.778,44
033000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.931,11	17.500,00	-15.568,89	1.931,11	10.000,00	-8.068,89
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.186,36</b>	<b>26.300,00</b>	<b>-17.113,64</b>	<b>25.327,32</b>	<b>18.800,00</b>	<b>6.527,32</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>599.160,43</b>	<b>621.500,00</b>	<b>-22.339,57</b>	<b>609.238,52</b>	<b>614.000,00</b>	<b>-4.761,48</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-584.838,64</b>	<b>-614.000,00</b>	<b>29.161,36</b>	<b>-594.916,73</b>	<b>-614.000,00</b>	<b>19.083,27</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>-584.838,64</b>	<b>-614.000,00</b>	<b>29.161,36</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>
033000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	6.000,00	-6.000,00
033000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	7.500,00	-7.500,00
1	341	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
SA	SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
SA	SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-594.916,73</b>	<b>-621.500,00</b>	<b>26.583,27</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>-594.916,73</b>	<b>-621.500,00</b>	<b>26.583,27</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 033</b>		<b>Hochbauamt</b>						
UA 033	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-584.838,64	-614.000,00	29.161,36	-594.916,73	-614.000,00	19.083,27
UA 033	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-584.838,64	-614.000,00	29.161,36			
UA 033	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.500,00	7.500,00
UA 033	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-594.916,73	-621.500,00	26.583,27
UA 033	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-594.916,73	-621.500,00	26.583,27
<b>A 03</b>		<b>Bauverwaltung</b>						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-621.515,17	-739.000,00	117.484,83	-629.506,68	-735.400,00	105.893,32
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-621.515,17	-739.000,00	117.484,83			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-32.500,00	32.500,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-629.506,68	-767.900,00	138.393,32
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)				-629.506,68	-767.900,00	138.393,32

## 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 oder sonst</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.654,68	8.600,00	54,68	8.654,68	8.600,00	54,68
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund	8.142,42	8.000,00	142,42	8.142,42	8.000,00	142,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.797,10	16.600,00	197,10	16.797,10	16.600,00	197,10
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>16.797,10</b>	<b>16.600,00</b>	<b>197,10</b>	<b>16.797,10</b>	<b>16.600,00</b>	<b>197,10</b>
060000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen 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 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.797,10</b>	<b>17.100,00</b>	<b>-302,90</b>	<b>16.797,10</b>	<b>17.100,00</b>	<b>-302,90</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-16.797,10</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>302,90</b>	<b>-16.797,10</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>302,90</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>-16.797,10</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>302,90</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-16.797,10</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>302,90</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>-16.797,10</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>302,90</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 060</b>		<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.797,10	-17.100,00	302,90	-16.797,10	-17.100,00	302,90
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.797,10	-17.100,00	302,90			
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)				-16.797,10	-17.100,00	302,90
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)				-16.797,10	-17.100,00	302,90

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 061000</b>		<b>Sonstige Subventionen</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
061000	757000	Transfers an private Organisationen	17.166,20	32.100,00	-14.933,80	17.265,20	32.100,00	-14.834,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.166,20	32.100,00	-14.933,80	17.265,20	32.100,00	-14.834,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.166,20	32.100,00	-14.933,80	17.265,20	32.100,00	-14.834,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.166,20	32.100,00	-14.933,80	17.265,20	32.100,00	-14.834,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.166,20	-32.100,00	14.933,80	-17.265,20	-32.100,00	14.834,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.166,20	-32.100,00	14.933,80			
<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)				-17.265,20	-32.100,00	14.834,80
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.265,20	-32.100,00	14.834,80

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 061</b>		<b>Sonstige Subventionen</b>						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.166,20	-32.100,00	14.933,80	-17.265,20	-32.100,00	14.834,80
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.166,20	-32.100,00	14.933,80			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.265,20	-32.100,00	14.834,80
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.265,20	-32.100,00	14.834,80

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 062000</b>		<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
062000	413000	Handelswaren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.528,08	2.500,00	-971,92	1.528,08	2.500,00	-971,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.528,08	2.500,00	-971,92	1.528,08	2.500,00	-971,92
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.528,08</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-1.571,92</b>	<b>1.528,08</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-1.571,92</b>
062000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.300,00	11.500,00	-9.200,00	2.300,00	11.500,00	-9.200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.300,00	11.500,00	-9.200,00	2.300,00	11.500,00	-9.200,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.300,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.828,08</b>	<b>14.600,00</b>	<b>-10.771,92</b>	<b>3.828,08</b>	<b>14.600,00</b>	<b>-10.771,92</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.828,08</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>10.771,92</b>	<b>-3.828,08</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>10.771,92</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.828,08</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>10.771,92</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.828,08</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>10.771,92</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.828,08</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>10.771,92</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 062</b>		<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.828,08	-14.600,00	10.771,92	-3.828,08	-14.600,00	10.771,92
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.828,08	-14.600,00	10.771,92			
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)				-3.828,08	-14.600,00	10.771,92
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)				-3.828,08	-14.600,00	10.771,92

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 063000</b>		<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
063000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
063000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.876,80	5.200,00	-323,20	4.876,80	5.200,00	-323,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.876,80	5.200,00	-323,20	4.876,80	5.200,00	-323,20
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.876,80</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-623,20</b>	<b>4.876,80</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-623,20</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.876,80</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-623,20</b>	<b>4.876,80</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-623,20</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.876,80</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>623,20</b>	<b>-4.876,80</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>623,20</b>
063000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1,63	0,00	1,63			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,63	0,00	1,63			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1,63</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,63</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.878,43</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>621,57</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>-4.876,80</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>623,20</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>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.876,80</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>623,20</b>
<b>UA 063</b>		<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.876,80	-5.500,00	623,20	-4.876,80	-5.500,00	623,20
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.878,43	-5.500,00	621,57			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.876,80	-5.500,00	623,20
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.876,80	-5.500,00	623,20
<b>A 06</b>		<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.668,18	-69.300,00	26.631,82	-42.767,18	-69.300,00	26.532,82
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.669,81	-69.300,00	26.630,19			
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)				-42.767,18	-69.300,00	26.532,82
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)				-42.767,18	-69.300,00	26.532,82

## 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 Aufwendungen - Verfügungsmittel	10.992,19	12.500,00	-1.507,81	10.181,21	12.500,00	-2.318,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.992,19	12.500,00	-1.507,81	10.181,21	12.500,00	-2.318,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.992,19	12.500,00	-1.507,81	10.181,21	12.500,00	-2.318,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.992,19	12.500,00	-1.507,81	10.181,21	12.500,00	-2.318,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.992,19	-12.500,00	1.507,81	-10.181,21	-12.500,00	2.318,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.992,19	-12.500,00	1.507,81			
<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)				-10.181,21	-12.500,00	2.318,79
<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)				-10.181,21	-12.500,00	2.318,79

**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)	-10.992,19	-12.500,00	1.507,81	-10.181,21	-12.500,00	2.318,79
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.992,19	-12.500,00	1.507,81			
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)				-10.181,21	-12.500,00	2.318,79
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)				-10.181,21	-12.500,00	2.318,79
<b>A 07</b>		<b>Verfügungsmittel</b>						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.992,19	-12.500,00	1.507,81	-10.181,21	-12.500,00	2.318,79
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.992,19	-12.500,00	1.507,81			
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)				-10.181,21	-12.500,00	2.318,79
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)				-10.181,21	-12.500,00	2.318,79

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 080000</b>		<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	174.768,66	174.800,00	-31,34	174.768,66	174.800,00	-31,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	174.768,66	174.800,00	-31,34	174.768,66	174.800,00	-31,34
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	174.768,66	174.800,00	-31,34	174.768,66	174.800,00	-31,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	174.768,66	174.800,00	-31,34	174.768,66	174.800,00	-31,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.768,66	-174.800,00	31,34	-174.768,66	-174.800,00	31,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.768,66	-174.800,00	31,34			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.768,66	-174.800,00	31,34
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-174.768,66	-174.800,00	31,34

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 080</b>		<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.768,66	-174.800,00	31,34	-174.768,66	-174.800,00	31,34
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.768,66	-174.800,00	31,34			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.768,66	-174.800,00	31,34
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-174.768,66	-174.800,00	31,34
<b>A 08</b>		<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.768,66	-174.800,00	31,34	-174.768,66	-174.800,00	31,34
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.768,66	-174.800,00	31,34			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.768,66	-174.800,00	31,34
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-174.768,66	-174.800,00	31,34

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 090000</b>		<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				15.275,00	8.100,00	7.175,00
090000	273001	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				9.072,00	0,00	9.072,00
090000	273002	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.080,00	0,00	1.080,00
090000	273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte - Wohnbauvo				10.152,00	9.800,00	352,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				35.579,00	17.900,00	17.679,00
1	332	<b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>				<b>35.579,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.679,00</b>
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>35.579,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.679,00</b>
090000	273001	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				11.400,00	14.400,00	-3.000,00
090000	273002	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				12.200,00	21.900,00	-9.700,00
090000	273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte - Wohnbauvo				10.152,00	0,00	10.152,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				33.752,00	36.300,00	-2.548,00
1	342	<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>				<b>33.752,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>-2.548,00</b>
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>33.752,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>-2.548,00</b>
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.827,00	-18.400,00	20.227,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.827,00	-18.400,00	20.227,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>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>1.827,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>20.227,00</b>
<b>UA 090</b>		<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.827,00	-18.400,00	20.227,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.827,00	-18.400,00	20.227,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.827,00	-18.400,00	20.227,00

## 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 Personalfortbildung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
091000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.666,22	32.000,00	-15.333,78	17.456,22	32.000,00	-14.543,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.666,22	32.000,00	-15.333,78	17.456,22	32.000,00	-14.543,78
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>16.666,22</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-15.333,78</b>	<b>17.456,22</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-14.543,78</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.666,22</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-15.333,78</b>	<b>17.456,22</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-14.543,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-16.666,22</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>14.833,78</b>	<b>-17.456,22</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>14.043,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-16.666,22</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>14.833,78</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-17.456,22</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>14.043,78</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>-17.456,22</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>14.043,78</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)	-16.666,22	-31.500,00	14.833,78	-17.456,22	-31.500,00	14.043,78
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.666,22	-31.500,00	14.833,78			
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)				-17.456,22	-31.500,00	14.043,78
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)				-17.456,22	-31.500,00	14.043,78

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 094000</b>		<b>Gemeinschaftspflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
094000	413000	Handelswaren	14.815,90	9.000,00	5.815,90	14.815,90	9.000,00	5.815,90
094000	430000	Lebensmittel	3.281,38	3.000,00	281,38	3.340,18	3.000,00	340,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.097,28	12.000,00	6.097,28	18.156,08	12.000,00	6.156,08
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	71.984,56	71.000,00	984,56	71.984,56	71.000,00	984,56
094000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	185.955,56	226.800,00	-40.844,44	193.787,94	226.800,00	-33.012,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	257.940,12	297.800,00	-39.859,88	265.772,50	297.800,00	-32.027,50
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>276.037,40</b>	<b>309.800,00</b>	<b>-33.762,60</b>	<b>283.928,58</b>	<b>309.800,00</b>	<b>-25.871,42</b>
094000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.262,00	12.500,00	-1.238,00	11.131,00	12.500,00	-1.369,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.262,00	12.500,00	-1.238,00	11.131,00	12.500,00	-1.369,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>11.262,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-1.238,00</b>	<b>11.131,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-1.369,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>287.299,40</b>	<b>322.300,00</b>	<b>-35.000,60</b>	<b>295.059,58</b>	<b>322.300,00</b>	<b>-27.240,42</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-287.299,40</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>35.000,60</b>	<b>-295.059,58</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>27.240,42</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>-287.299,40</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>35.000,60</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>-295.059,58</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>27.240,42</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>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - 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>-295.059,58</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>27.240,42</b>
<b>UA 094</b>		<b>Gemeinschaftspflege</b>						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287.299,40	-322.300,00	35.000,60	-295.059,58	-322.300,00	27.240,42
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287.299,40	-322.300,00	35.000,60			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295.059,58	-322.300,00	27.240,42
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-295.059,58	-322.300,00	27.240,42
<b>A 09</b>		<b>Personalbetreuung</b>						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-303.965,62	-353.800,00	49.834,38	-312.515,80	-353.800,00	41.284,20
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-303.965,62	-353.800,00	49.834,38			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.827,00	-18.400,00	20.227,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-310.688,80	-372.200,00	61.511,20
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)				-310.688,80	-372.200,00	61.511,20
<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)	-4.631.184,69	-4.887.000,00	255.815,31	-4.165.647,70	-4.429.800,00	264.152,30
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.074.662,92	-5.192.000,00	117.337,08			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-113.015,42	-239.200,00	126.184,58
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.278.663,12	-4.669.000,00	390.336,88
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-513.660,93	-288.400,00	-225.260,93
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.792.324,05	-4.957.400,00	165.075,95

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 131000</b>		<b>Bau- und Feuerpolizei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
131000	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	3.011,39	0,00	3.011,39	3.011,39	0,00	3.011,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.011,39	0,00	3.011,39	3.011,39	0,00	3.011,39
131000	828000	Rückersätze von Ausgaben	489,98	1.500,00	-1.010,02	489,98	1.500,00	-1.010,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	489,98	1.500,00	-1.010,02	489,98	1.500,00	-1.010,02
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.501,37</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.001,37</b>	<b>3.501,37</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.001,37</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.501,37</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.001,37</b>	<b>3.501,37</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.001,37</b>
131000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	289.834,93	295.200,00	-5.365,07	289.834,93	295.200,00	-5.365,07
131000	510200	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - VB alt Ersa	116,32	0,00	116,32	116,32	0,00	116,32
131000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
131000	565000	Mehrleistungsvergütungen	29.036,35	29.200,00	-163,65	29.036,35	29.200,00	-163,65
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	318.987,60	325.400,00	-6.412,40	318.987,60	325.400,00	-6.412,40
131000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.811,46	12.100,00	-288,54	11.811,46	12.100,00	-288,54
131000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	64.296,31	65.700,00	-1.403,69	64.296,31	65.700,00	-1.403,69
131000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	62.445,35	62.500,00	-54,65	62.445,35	62.500,00	-54,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	138.553,12	140.300,00	-1.746,88	138.553,12	140.300,00	-1.746,88
131000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.273,27	0,00	3.273,27	0,00	0,00	0,00
131000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	1.494,06	0,00	1.494,06	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.767,33	0,00	4.767,33	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>462.308,05</b>	<b>465.700,00</b>	<b>-3.391,95</b>	<b>457.540,72</b>	<b>465.700,00</b>	<b>-8.159,28</b>
131000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	102,82	3.200,00	-3.097,18	102,82	3.200,00	-3.097,18
131000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	852,60	1.000,00	-147,40	852,60	1.000,00	-147,40
131000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	955,42	4.800,00	-3.844,58	955,42	4.800,00	-3.844,58

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
131000	630000	Postdienste	5.588,97	3.500,00	2.088,97	5.588,97	3.500,00	2.088,97
131000	631000	Telekommunikationsdienste	1.092,39	900,00	192,39	1.168,51	900,00	268,51
131000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	30.181,50	30.000,00	181,50	29.916,90	30.000,00	-83,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.862,86	34.400,00	2.462,86	36.674,38	34.400,00	2.274,38
131000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
131000	724000	Reisegebühren	1.440,65	1.500,00	-59,35	1.440,65	1.500,00	-59,35
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34.649,48	22.000,00	12.649,48	36.296,17	22.000,00	14.296,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.172,13	23.500,00	12.672,13	37.818,82	23.500,00	14.318,82
131000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	9.172,63	9.200,00	-27,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.172,63	9.200,00	-27,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>83.163,04</b>	<b>71.900,00</b>	<b>11.263,04</b>	<b>75.448,62</b>	<b>62.700,00</b>	<b>12.748,62</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>545.471,09</b>	<b>537.600,00</b>	<b>7.871,09</b>	<b>532.989,34</b>	<b>528.400,00</b>	<b>4.589,34</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-541.969,72</b>	<b>-536.100,00</b>	<b>-5.869,72</b>	<b>-529.487,97</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-2.587,97</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>-541.969,72</b>	<b>-536.100,00</b>	<b>-5.869,72</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>-529.487,97</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-2.587,97</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>-529.487,97</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-2.587,97</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 131</b>		<b>Bau- und Feuerpolizei</b>						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-541.969,72	-536.100,00	-5.869,72	-529.487,97	-526.900,00	-2.587,97
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-541.969,72	-536.100,00	-5.869,72			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-529.487,97	-526.900,00	-2.587,97
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-529.487,97	-526.900,00	-2.587,97

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 132000</b>		<b>Gesundheitspolizei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.758,74	9.500,00	1.258,74	10.103,74	9.500,00	603,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.758,74	9.500,00	1.258,74	10.103,74	9.500,00	603,74
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>10.758,74</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.258,74</b>	<b>10.103,74</b>	<b>9.500,00</b>	<b>603,74</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.758,74</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.258,74</b>	<b>10.103,74</b>	<b>9.500,00</b>	<b>603,74</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-10.758,74</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-1.258,74</b>	<b>-10.103,74</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-603,74</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-10.758,74</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-1.258,74</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-10.103,74</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-603,74</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>-10.103,74</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-603,74</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 132</b>		<b>Gesundheitspolizei</b>						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.758,74	-9.500,00	-1.258,74	-10.103,74	-9.500,00	-603,74
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.758,74	-9.500,00	-1.258,74			
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)				-10.103,74	-9.500,00	-603,74
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)				-10.103,74	-9.500,00	-603,74

## 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>								
<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>
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.488,75	5.700,00	-3.211,25	2.488,75	5.700,00	-3.211,25
133000	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11.120,40	16.000,00	-4.879,60	11.120,40	16.000,00	-4.879,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.609,15	22.000,00	-8.390,85	13.609,15	22.000,00	-8.390,85
133000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.009,80	1.100,00	-90,20	1.009,80	1.100,00	-90,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.009,80	1.100,00	-90,20	1.009,80	1.100,00	-90,20
133000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	51,91	100,00	-48,09	51,91	100,00	-48,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51,91	100,00	-48,09	51,91	100,00	-48,09
133000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	72,24	2.000,00	-1.927,76	72,24	2.000,00	-1.927,76
133000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.069,50	1.100,00	-30,50	1.069,50	1.100,00	-30,50
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	525,93	600,00	-74,07	525,93	600,00	-74,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.667,67	3.700,00	-2.032,33	1.667,67	3.700,00	-2.032,33
133000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.539,78	1.800,00	-260,22	0,00	0,00	0,00
133000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	314,64	400,00	-85,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.854,42	2.200,00	-345,58	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>18.192,95</b>	<b>29.100,00</b>	<b>-10.907,05</b>	<b>16.338,53</b>	<b>26.900,00</b>	<b>-10.561,47</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.192,95</b>	<b>29.100,00</b>	<b>-10.907,05</b>	<b>16.338,53</b>	<b>26.900,00</b>	<b>-10.561,47</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-18.192,95</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>10.907,05</b>	<b>-16.338,53</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>10.561,47</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-18.192,95</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>10.907,05</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>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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)				-16.338,53	-26.900,00	10.561,47
<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)				-16.338,53	-26.900,00	10.561,47
<b>UA 133 Veterinärpolizei</b>								
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.192,95	-29.100,00	10.907,05	-16.338,53	-26.900,00	10.561,47
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.192,95	-29.100,00	10.907,05			
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)				-16.338,53	-26.900,00	10.561,47
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)				-16.338,53	-26.900,00	10.561,47
<b>A 13 Sonderpolizei</b>								
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-570.921,41	-574.700,00	3.778,59	-555.930,24	-563.300,00	7.369,76
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-570.921,41	-574.700,00	3.778,59			
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)				-555.930,24	-563.300,00	7.369,76
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)				-555.930,24	-563.300,00	7.369,76

## 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 Seiersberg</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	21.929,68	15.000,00	6.929,68	16.209,68	15.000,00	1.209,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.929,68	15.000,00	6.929,68	16.209,68	15.000,00	1.209,68
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.929,68</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.929,68</b>	<b>16.209,68</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.209,68</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.929,68</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.929,68</b>	<b>16.209,68</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.209,68</b>
163000	670000	Versicherungen	4.704,83	6.900,00	-2.195,17	1.033,06	6.900,00	-5.866,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.704,83	6.900,00	-2.195,17	1.033,06	6.900,00	-5.866,94
163000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	480,00	500,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.800,00	3.300,00	-500,00	2.800,00	3.300,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.280,00	4.100,00	-820,00	2.800,00	3.600,00	-800,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.265,68	1.400,00	-134,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.265,68	1.400,00	-134,32	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.250,51</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-3.149,49</b>	<b>3.833,06</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-6.666,94</b>
163000	754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	71.832,50	78.200,00	-6.367,50	71.832,50	78.200,00	-6.367,50
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	42.205,18	91.000,00	-48.794,82	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	114.037,68	169.200,00	-55.162,32	71.832,50	78.200,00	-6.367,50
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>114.037,68</b>	<b>169.200,00</b>	<b>-55.162,32</b>	<b>71.832,50</b>	<b>78.200,00</b>	<b>-6.367,50</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>123.288,19</b>	<b>181.600,00</b>	<b>-58.311,81</b>	<b>75.665,56</b>	<b>88.700,00</b>	<b>-13.034,44</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-101.358,51</b>	<b>-166.600,00</b>	<b>65.241,49</b>	<b>-59.455,88</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>14.244,12</b>
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	480,12	0,00	480,12			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	480,12	0,00	480,12			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>480,12</b>	<b>0,00</b>	<b>480,12</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-480,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-480,12</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>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-101.838,63</b>	<b>-166.600,00</b>	<b>64.761,37</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				32.117,97	91.000,00	-58.882,03
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				32.117,97	91.000,00	-58.882,03
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>32.117,97</b>	<b>91.000,00</b>	<b>-58.882,03</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>32.117,97</b>	<b>91.000,00</b>	<b>-58.882,03</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-32.117,97</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>58.882,03</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-91.573,85</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>73.126,15</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>-91.573,85</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>73.126,15</b>
<b>Fonds 163100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Pirka</b>							
<b>Operative Gebarung</b>								
163100	828000	Rückersätze von Ausgaben	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
163100	861000	Transfers von Ländern	3.056,69	2.000,00	1.056,69	2.656,69	2.000,00	656,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.056,69	2.000,00	1.056,69	2.656,69	2.000,00	656,69
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.056,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.056,69</b>	<b>2.656,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>656,69</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.456,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.456,69</b>	<b>2.656,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>656,69</b>
163100	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163100	670000	Versicherungen	5.306,07	5.400,00	-93,93	5.306,07	5.400,00	-93,93

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.306,07	5.600,00	-293,93	5.306,07	5.600,00	-293,93
163100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	4.294,78	0,00	4.294,78	4.294,78	0,00	4.294,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.294,78	0,00	4.294,78	4.294,78	0,00	4.294,78
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.600,85</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.000,85</b>	<b>9.600,85</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.000,85</b>
163100	754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	42.118,14	53.600,00	-11.481,86	32.450,93	53.600,00	-21.149,07
163100	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	15.610,08	33.000,00	-17.389,92	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	57.728,22	86.600,00	-28.871,78	32.450,93	53.600,00	-21.149,07
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>57.728,22</b>	<b>86.600,00</b>	<b>-28.871,78</b>	<b>32.450,93</b>	<b>53.600,00</b>	<b>-21.149,07</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>67.329,07</b>	<b>92.200,00</b>	<b>-24.870,93</b>	<b>42.051,78</b>	<b>59.200,00</b>	<b>-17.148,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-63.872,38</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>26.327,62</b>	<b>-39.395,09</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>17.804,91</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-63.872,38</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>26.327,62</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
163100	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				0,00	33.000,00	-33.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	33.000,00	-33.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-39.395,09</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>50.804,91</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-39.395,09</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>50.804,91</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>Fonds 163200</b>		<b>Fremde Feuerwehren</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>
163200	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	6.998,39	7.000,00	-1,61	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.998,39	7.000,00	-1,61	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>6.998,39</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-1,61</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>6.998,39</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-1,61</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>-6.998,39</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>1,61</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>-6.998,39</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>1,61</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>
163200	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				6.998,39	7.000,00	-1,61
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				6.998,39	7.000,00	-1,61
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>6.998,39</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-1,61</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.998,39</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-1,61</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-6.998,39</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>1,61</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-6.998,39</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>1,61</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>-6.998,39</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>1,61</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>UA 163</b>		<b>Freiwillige Feuerwehren</b>						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.229,28	-263.800,00	91.570,72	-98.850,97	-130.900,00	32.049,03
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.709,40	-263.800,00	91.090,60			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.116,36	-131.000,00	91.883,64
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.967,33	-261.900,00	123.932,67
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)				-137.967,33	-261.900,00	123.932,67
<b>A 16</b>		<b>Feuerwehrwesen</b>						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.229,28	-263.800,00	91.570,72	-98.850,97	-130.900,00	32.049,03
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.709,40	-263.800,00	91.090,60			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.116,36	-131.000,00	91.883,64
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.967,33	-261.900,00	123.932,67
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)				-137.967,33	-261.900,00	123.932,67

## 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>								
<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>
179000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.431,16	5.000,00	-2.568,84	2.431,16	5.000,00	-2.568,84
179000	452000	Treibstoffe	1.330,00	5.000,00	-3.670,00	1.330,00	5.000,00	-3.670,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.761,16	10.000,00	-6.238,84	3.761,16	10.000,00	-6.238,84
179000	631000	Telekommunikationsdienste	725,76	900,00	-174,24	790,40	900,00	-109,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	725,76	900,00	-174,24	790,40	900,00	-109,60
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.223,00	10.000,00	-8.777,00	1.223,00	10.000,00	-8.777,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.223,00	10.000,00	-8.777,00	1.223,00	10.000,00	-8.777,00
179000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.530,42	1.600,00	-69,58	0,00	0,00	0,00
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	261,48	300,00	-38,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.791,90	1.900,00	-108,10	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.501,82</b>	<b>22.800,00</b>	<b>-15.298,18</b>	<b>5.774,56</b>	<b>20.900,00</b>	<b>-15.125,44</b>
179000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.501,82</b>	<b>22.900,00</b>	<b>-15.398,18</b>	<b>5.774,56</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-15.225,44</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.501,82</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>15.398,18</b>	<b>-5.774,56</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>15.225,44</b>
179000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	24,78	0,00	24,78			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24,78	0,00	24,78			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>24,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24,78</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-24,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,78</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.526,60</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>15.373,40</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								

**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
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)				-5.774,56	-21.000,00	15.225,44
<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)				-5.774,56	-21.000,00	15.225,44
<b>UA 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.501,82	-22.900,00	15.398,18	-5.774,56	-21.000,00	15.225,44
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.526,60	-22.900,00	15.373,40			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.774,56	-21.000,00	15.225,44
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)				-5.774,56	-21.000,00	15.225,44
<b>A 17 Katastrophendienst</b>								
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.501,82	-22.900,00	15.398,18	-5.774,56	-21.000,00	15.225,44
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.526,60	-22.900,00	15.373,40			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.774,56	-21.000,00	15.225,44
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)				-5.774,56	-21.000,00	15.225,44

**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>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)	-750.652,51	-861.400,00	110.747,49	-660.555,77	-715.200,00	54.644,23
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-751.157,41	-861.400,00	110.242,59			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.116,36	-131.000,00	91.883,64
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-699.672,13	-846.200,00	146.527,87
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)				-699.672,13	-846.200,00	146.527,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 210000</b>		<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen</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
210000	751100	Transfers an Länder	78.588,62	68.000,00	10.588,62	79.139,32	68.000,00	11.139,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	78.588,62	68.000,00	10.588,62	79.139,32	68.000,00	11.139,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	78.588,62	68.000,00	10.588,62	79.139,32	68.000,00	11.139,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.588,62	68.000,00	10.588,62	79.139,32	68.000,00	11.139,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.588,62	-68.000,00	-10.588,62	-79.139,32	-68.000,00	-11.139,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.588,62	-68.000,00	-10.588,62			
<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)				-79.139,32	-68.000,00	-11.139,32
<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)				-79.139,32	-68.000,00	-11.139,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 210</b>		<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.588,62	-68.000,00	-10.588,62	-79.139,32	-68.000,00	-11.139,32
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.588,62	-68.000,00	-10.588,62			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.139,32	-68.000,00	-11.139,32
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.139,32	-68.000,00	-11.139,32

## 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 Seiersberg</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	54.573,36	66.000,00	-11.426,64	59.131,00	66.000,00	-6.869,00
211000	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	319,88	0,00	319,88	319,88	0,00	319,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.893,24	66.000,00	-11.106,76	59.450,88	66.000,00	-6.549,12
211000	811000	Miet- und Pachterträge	19.334,70	15.500,00	3.834,70	15.449,00	15.500,00	-51,00
211000	811100	Miete- und Pachtertrag	29.451,24	30.400,00	-948,76	29.451,24	30.400,00	-948,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	48.785,94	45.900,00	2.885,94	44.900,24	45.900,00	-999,76
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00
211000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	28.082,04	37.100,00	-9.017,96	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.992,04	37.100,00	-6.107,96	2.910,00	0,00	2.910,00
211000	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	3.772,40	0,00	3.772,40	0,00	0,00	0,00
211000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	1.426,12	0,00	1.426,12	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.198,52	0,00	5.198,52	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.869,74</b>	<b>149.000,00</b>	<b>-9.130,26</b>	<b>107.261,12</b>	<b>111.900,00</b>	<b>-4.638,88</b>
211000	861000	Transfers von Ländern	1.843,50	1.800,00	43,50	1.843,50	1.800,00	43,50
211000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	22.527,65	20.000,00	2.527,65	22.527,65	20.000,00	2.527,65
211000	863000	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
211000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.321,15	26.800,00	521,15	27.321,15	26.800,00	521,15
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>27.321,15</b>	<b>26.800,00</b>	<b>521,15</b>	<b>27.321,15</b>	<b>26.800,00</b>	<b>521,15</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>167.190,89</b>	<b>175.800,00</b>	<b>-8.609,11</b>	<b>134.582,27</b>	<b>138.700,00</b>	<b>-4.117,73</b>
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	17.630,92	17.700,00	-69,08	17.630,92	17.700,00	-69,08
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	153.217,35	150.800,00	2.417,35	153.217,35	150.800,00	2.417,35
211000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung - ABFERTI	1.843,50	1.900,00	-56,50	1.843,50	1.900,00	-56,50
211000	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.558,69	3.200,00	-1.641,31	1.558,69	3.200,00	-1.641,31

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.058,02	2.700,00	-641,98	2.058,02	2.700,00	-641,98
211000	523200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter - URLAUBSE	201,66	0,00	201,66	201,66	0,00	201,66
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.872,26	5.800,00	72,26	5.872,26	5.800,00	72,26
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	174,48	200,00	-25,52	174,48	200,00	-25,52
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>	<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>182.556,88</b>	<b>182.300,00</b>	<b>256,88</b>	<b>182.556,88</b>	<b>182.300,00</b>	<b>256,88</b>
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.889,08	5.900,00	-10,92	5.889,08	5.900,00	-10,92
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	36.039,96	35.700,00	339,96	36.039,96	35.700,00	339,96
211000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	16.622,65	16.700,00	-77,35	16.622,65	16.700,00	-77,35
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>58.551,69</b>	<b>58.300,00</b>	<b>251,69</b>	<b>58.551,69</b>	<b>58.300,00</b>	<b>251,69</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>241.108,57</b>	<b>240.600,00</b>	<b>508,57</b>	<b>241.108,57</b>	<b>240.600,00</b>	<b>508,57</b>
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.231,75	17.000,00	-5.768,25	11.230,63	17.000,00	-5.769,37
211000	400100	Lehrmittel, Turn- u. Sportgeräte unter € 400,--	1.019,26	8.500,00	-7.480,74	1.019,26	8.500,00	-7.480,74
211000	400200	GWG Spiele Schülerbücherei	1.639,09	2.700,00	-1.060,91	1.639,09	2.700,00	-1.060,91
211000	413000	Handelswaren	8.664,87	12.000,00	-3.335,13	16.734,99	12.000,00	4.734,99
211000	413100	Handelswaren - Weihnachtzuwendung	1.107,40	1.300,00	-192,60	1.107,40	1.300,00	-192,60
211000	452000	Treibstoffe	289,88	800,00	-510,12	289,88	800,00	-510,12
211000	454000	Reinigungsmittel	6.367,85	5.000,00	1.367,85	6.367,85	5.000,00	1.367,85
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.751,85	3.500,00	-748,15	3.791,07	3.500,00	291,07
211000	457000	Druckwerke	1.141,68	3.000,00	-1.858,32	1.141,68	3.000,00	-1.858,32
211000	457100	Druckwerke (Bücherei)	1.173,76	1.500,00	-326,24	1.173,76	1.500,00	-326,24
211000	457200	Druckwerke (Schülerbücherei)	1.382,74	2.500,00	-1.117,26	2.012,34	2.500,00	-487,66
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	629,76	600,00	29,76	212,73	600,00	-387,27
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.050,59	1.500,00	-449,41	1.050,59	1.500,00	-449,41
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>38.450,48</b>	<b>59.900,00</b>	<b>-21.449,52</b>	<b>47.771,27</b>	<b>59.900,00</b>	<b>-12.128,73</b>
211000	600000	Energiebezüge Strom	29.546,64	24.700,00	4.846,64	26.800,68	24.700,00	2.100,68
211000	600300	Fernwärme	28.919,98	31.000,00	-2.080,02	33.183,55	31.000,00	2.183,55
211000	630000	Postdienste	1,50	500,00	-498,50	1,50	500,00	-498,50

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	631000	Telekommunikationsdienste	5.866,07	4.800,00	1.066,07	5.917,29	4.800,00	1.117,29
211000	670000	Versicherungen	8.394,88	8.800,00	-405,12	8.394,88	8.800,00	-405,12
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>72.729,07</b>	<b>69.800,00</b>	<b>2.929,07</b>	<b>74.297,90</b>	<b>69.800,00</b>	<b>4.497,90</b>
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	39.987,59	29.000,00	10.987,59	39.987,59	29.000,00	10.987,59
211000	700100	Miet- und Pachtaufwand	35.341,44	35.400,00	-58,56	35.341,44	35.400,00	-58,56
211000	705000	Operating Leasing	59.276,92	59.300,00	-23,08	59.276,92	59.800,00	-523,08
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>	<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>134.605,95</b>	<b>123.700,00</b>	<b>10.905,95</b>	<b>134.605,95</b>	<b>124.200,00</b>	<b>10.405,95</b>
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	85.800,04	42.600,00	43.200,04	84.663,88	42.600,00	42.063,88
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen	36.669,22	36.000,00	669,22	30.979,15	36.000,00	-5.020,85
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	9.059,60	9.000,00	59,60	9.059,60	9.000,00	59,60
211000	618100	Instandhaltung von Lehrmitteln, Turn- u. Sportgerä	1.966,39	3.500,00	-1.533,61	1.837,35	1.500,00	337,35
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>133.495,25</b>	<b>91.300,00</b>	<b>42.195,25</b>	<b>126.539,98</b>	<b>89.300,00</b>	<b>37.239,98</b>
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.479,00	9.500,00	-4.021,00	5.479,00	9.500,00	-4.021,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.157,97	16.500,00	-5.342,03	11.157,97	16.500,00	-5.342,03
211000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	66.212,47	48.300,00	17.912,47	66.212,47	48.300,00	17.912,47
211000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	100,00	1.800,00	-1.700,00	100,00	1.800,00	-1.700,00
211000	724000	Reisegebühren	676,22	700,00	-23,78	676,22	700,00	-23,78
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52.017,00	45.000,00	7.017,00	47.255,60	45.000,00	2.255,60
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	28.082,04	37.100,00	-9.017,96	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>163.724,70</b>	<b>160.900,00</b>	<b>2.824,70</b>	<b>130.881,26</b>	<b>123.800,00</b>	<b>7.081,26</b>
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	292,72	400,00	-107,28	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.605,37	6.700,00	-2.094,63	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.534,65	7.700,00	-165,35	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.344,41	1.400,00	-55,59	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.477,46	13.200,00	-3.722,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.254,61	29.400,00	-6.145,39	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>566.260,06</b>	<b>535.000,00</b>	<b>31.260,06</b>	<b>514.096,36</b>	<b>467.000,00</b>	<b>47.096,36</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>807.368,63</b>	<b>775.600,00</b>	<b>31.768,63</b>	<b>755.204,93</b>	<b>707.600,00</b>	<b>47.604,93</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-640.177,74</b>	<b>-599.800,00</b>	<b>-40.377,74</b>	<b>-620.622,66</b>	<b>-568.900,00</b>	<b>-51.722,66</b>
211000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1,59	0,00	1,59			
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.267,29	6.500,00	-232,71			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.268,88	6.500,00	-231,12			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>6.268,88</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-231,12</b>			
211000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	2.950,00	0,00	2.950,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.950,00	0,00	2.950,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>3.318,88</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-3.181,12</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-636.858,86</b>	<b>-593.300,00</b>	<b>-43.558,86</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>
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				28.082,04	37.100,00	-9.017,96
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				28.082,04	37.100,00	-9.017,96
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>28.082,04</b>	<b>37.100,00</b>	<b>-9.017,96</b>
211000	274300	Laufende Kautionen aus Leasing				0,00	100,00	-100,00
211000	274350	Kaution - BACA Vertrag 8 MB:100032780 (VA-wirksam)				3.785,52	3.900,00	-114,48
211000	274360	Kaution - BACA Vertrag 11 MB:100032779 (VA-wirksam)				303,36	0,00	303,36
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				4.088,88	4.000,00	88,88
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>				<b>4.088,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>88,88</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>32.170,92</b>	<b>41.100,00</b>	<b>-8.929,08</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-32.170,92</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>8.929,08</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-652.793,58	-610.000,00	-42.793,58
<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)				-652.793,58	-610.000,00	-42.793,58
<b>Fonds 21100 Volksschulen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
21100	828000	Rückersätze von Ausgaben	651,78	1.000,00	-348,22	651,78	1.000,00	-348,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	651,78	1.000,00	-348,22	651,78	1.000,00	-348,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	651,78	1.000,00	-348,22	651,78	1.000,00	-348,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	651,78	1.000,00	-348,22	651,78	1.000,00	-348,22
21100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	47.238,00	43.000,00	4.238,00	47.238,00	43.000,00	4.238,00
21100	720100	Kostenbeiträge für Leistungen - Förderungen für Pr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.238,00	48.200,00	-962,00	47.238,00	48.200,00	-962,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.238,00	48.200,00	-962,00	47.238,00	48.200,00	-962,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.238,00	48.200,00	-962,00	47.238,00	48.200,00	-962,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.586,22	-47.200,00	613,78	-46.586,22	-47.200,00	613,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.586,22	-47.200,00	613,78			
<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

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.586,22	-47.200,00	613,78
<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)				-46.586,22	-47.200,00	613,78
<b>Fonds 211300 Volksschule Pirka</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
211300	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.604,00	1.800,00	-196,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.604,00	1.800,00	-196,00
211300	811000	Miet- und Pachterträge	8.509,25	5.700,00	2.809,25	5.840,50	5.700,00	140,50
211300	811100	Miete- und Pachtertrag	9.495,06	12.400,00	-2.904,94	9.495,06	12.400,00	-2.904,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.004,31	18.100,00	-95,69	15.335,56	18.100,00	-2.764,44
211300	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.654,07	3.800,00	-145,93	3.872,60	3.800,00	72,60
211300	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.296,08	0,00	3.296,08	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.950,15	3.800,00	3.150,15	3.872,60	3.800,00	72,60
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.954,46</b>	<b>23.700,00</b>	<b>1.254,46</b>	<b>20.812,16</b>	<b>23.700,00</b>	<b>-2.887,84</b>
211300	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	11.263,82	10.000,00	1.263,82	11.263,82	10.000,00	1.263,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.263,82	10.000,00	1.263,82	11.263,82	10.000,00	1.263,82
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>11.263,82</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.263,82</b>	<b>11.263,82</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.263,82</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.218,28</b>	<b>33.700,00</b>	<b>2.518,28</b>	<b>32.075,98</b>	<b>33.700,00</b>	<b>-1.624,02</b>
211300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	8.815,52	8.900,00	-84,48	8.815,52	8.900,00	-84,48
211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	102.376,80	99.700,00	2.676,80	102.376,80	99.700,00	2.676,80
211300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.972,70	2.200,00	772,70	2.972,70	2.200,00	772,70
211300	523200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter - URLAUBSE	142,56	0,00	142,56	142,56	0,00	142,56

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211300	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.254,16	3.900,00	354,16	4.254,16	3.900,00	354,16
211300	569000	Sonstige Nebengebühren	174,48	200,00	-25,52	174,48	200,00	-25,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	118.736,22	114.900,00	3.836,22	118.736,22	114.900,00	3.836,22
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.448,00	4.300,00	148,00	4.448,00	4.300,00	148,00
211300	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	23.885,12	23.100,00	785,12	23.885,12	23.100,00	785,12
211300	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	12.919,44	13.000,00	-80,56	12.919,44	13.000,00	-80,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.252,56	40.400,00	852,56	41.252,56	40.400,00	852,56
211300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	470,12	0,00	470,12	0,00	0,00	0,00
211300	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	3.788,00	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.258,12	0,00	4.258,12	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>164.246,90</b>	<b>155.300,00</b>	<b>8.946,90</b>	<b>159.988,78</b>	<b>155.300,00</b>	<b>4.688,78</b>
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14.218,40	10.800,00	3.418,40	13.636,32	10.800,00	2.836,32
211300	400100	Lehrmittel, Turn- u. Sportgeräte unter € 400,--	3.077,13	3.600,00	-522,87	2.367,03	3.600,00	-1.232,97
211300	413000	Handelswaren	4.177,00	5.400,00	-1.223,00	4.177,00	5.400,00	-1.223,00
211300	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	637,00	700,00	-63,00	637,00	700,00	-63,00
211300	452000	Treibstoffe	188,49	800,00	-611,51	188,49	800,00	-611,51
211300	454000	Reinigungsmittel	4.405,81	3.500,00	905,81	4.405,81	3.500,00	905,81
211300	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.983,07	2.100,00	-116,93	2.946,66	2.100,00	846,66
211300	457000	Druckwerke	824,52	1.500,00	-675,48	824,52	1.500,00	-675,48
211300	457100	Druckwerke (Bücherei)	1.461,62	1.500,00	-38,38	1.461,62	1.500,00	-38,38
211300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	109,31	500,00	-390,69	109,31	500,00	-390,69
211300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.655,25	4.700,00	-2.044,75	2.608,70	4.700,00	-2.091,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.737,60	35.200,00	-1.462,40	33.362,46	35.200,00	-1.837,54
211300	600000	Energiebezüge Strom	16.297,24	18.400,00	-2.102,76	15.462,93	18.400,00	-2.937,07
211300	600100	Heizung-Gas	21.788,55	29.500,00	-7.711,45	21.788,55	29.500,00	-7.711,45
211300	630000	Postdienste	26,00	200,00	-174,00	26,00	200,00	-174,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211300	631000	Telekommunikationsdienste	4.082,41	3.000,00	1.082,41	4.076,06	3.000,00	1.076,06
211300	670000	Versicherungen	4.455,15	5.800,00	-1.344,85	4.994,34	5.800,00	-805,66
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>46.649,35</b>	<b>56.900,00</b>	<b>-10.250,65</b>	<b>46.347,88</b>	<b>56.900,00</b>	<b>-10.552,12</b>
211300	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.789,15	1.900,00	-110,85	1.789,15	1.900,00	-110,85
211300	700100	Miet- und Pachtaufwand	9.697,50	11.800,00	-2.102,50	21.334,48	11.800,00	9.534,48
211300	705000	Operating Leasing	112.240,72	101.100,00	11.140,72	112.240,72	101.100,00	11.140,72
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>	<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>123.727,37</b>	<b>114.800,00</b>	<b>8.927,37</b>	<b>135.364,35</b>	<b>114.800,00</b>	<b>20.564,35</b>
211300	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	299,58	500,00	-200,42	299,58	500,00	-200,42
211300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	30.028,15	25.000,00	5.028,15	30.127,52	25.000,00	5.127,52
211300	616000	Instandhaltung von Maschinen	25.737,64	35.000,00	-9.262,36	24.785,84	35.000,00	-10.214,16
211300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	957,81	5.500,00	-4.542,19	957,81	5.500,00	-4.542,19
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>57.023,18</b>	<b>66.100,00</b>	<b>-9.076,82</b>	<b>56.170,75</b>	<b>66.100,00</b>	<b>-9.929,25</b>
211300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.486,97	5.700,00	-1.213,03	4.486,97	5.700,00	-1.213,03
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.508,80	9.300,00	-1.791,20	7.508,80	9.300,00	-1.791,20
211300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	50.248,78	43.000,00	7.248,78	50.248,78	43.000,00	7.248,78
211300	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211300	724000	Reisegebühren	1.609,74	1.500,00	109,74	1.609,74	1.500,00	109,74
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.337,97	27.300,00	-13.962,03	13.337,97	27.300,00	-13.962,03
211300	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211300	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.296,08	0,00	3.296,08	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>80.488,34</b>	<b>88.200,00</b>	<b>-7.711,66</b>	<b>77.192,26</b>	<b>88.200,00</b>	<b>-11.007,74</b>
211300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.608,63	3.000,00	-391,37	0,00	0,00	0,00
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.516,65	6.900,00	12.616,65	0,00	0,00	0,00
211300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.756,86	2.900,00	-143,14	0,00	0,00	0,00
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.853,48	4.600,00	-746,52	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>28.735,62</b>	<b>17.400,00</b>	<b>11.335,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>370.361,46</b>	<b>378.600,00</b>	<b>-8.238,54</b>	<b>348.437,70</b>	<b>361.200,00</b>	<b>-12.762,30</b>
211300	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
<b>2</b>	<b>224/3241</b>	<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>534.608,36</b>	<b>538.300,00</b>	<b>-3.691,64</b>	<b>508.426,48</b>	<b>520.900,00</b>	<b>-12.473,52</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-498.390,08</b>	<b>-504.600,00</b>	<b>6.209,92</b>	<b>-476.350,50</b>	<b>-487.200,00</b>	<b>10.849,50</b>
211300	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	465.094,56	474.300,00	-9.205,44			
211300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.917,22	4.000,00	-82,78			
<b>2</b>	<b>2301</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>469.011,78</b>	<b>478.300,00</b>	<b>-9.288,22</b>			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>469.011,78</b>	<b>478.300,00</b>	<b>-9.288,22</b>			
211300	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.028,40	0,00	2.028,40			
211300	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
<b>2</b>	<b>2401</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.028,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1.928,40</b>			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.028,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1.928,40</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>466.983,38</b>	<b>478.200,00</b>	<b>-11.216,62</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-31.406,70</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-5.006,70</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
211300	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	50.000,00	-50.000,00
211300	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				208.828,74	0,00	208.828,74
<b>2</b>	<b>3331</b>	<b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>				<b>208.828,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>158.828,74</b>
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>208.828,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>158.828,74</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>208.828,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>158.828,74</b>
211300	010000	Gebäude und Bauten				684.491,58	700.300,00	-15.808,42
<b>2</b>	<b>3413</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</b>				<b>684.491,58</b>	<b>700.300,00</b>	<b>-15.808,42</b>
211300	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.296,08	0,00	3.296,08
<b>2</b>	<b>3414</b>	<b>Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>				<b>3.296,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,08</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				687.787,66	700.300,00	-12.512,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				687.787,66	700.300,00	-12.512,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-478.958,92	-650.300,00	171.341,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-955.309,42	-1.137.500,00	182.190,58
<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)				-955.309,42	-1.137.500,00	182.190,58
<b>UA 211 Volksschulen</b>								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.185.154,04	-1.151.600,00	-33.554,04	-1.143.559,38	-1.103.300,00	-40.259,38
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-714.851,78	-666.900,00	-47.951,78			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-511.129,84	-691.400,00	180.270,16
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.654.689,22	-1.794.700,00	140.010,78
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.654.689,22	-1.794.700,00	140.010,78

## 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	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.960,78	56.700,00	-45.739,22	10.960,78	56.700,00	-45.739,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.960,78	56.700,00	-45.739,22	10.960,78	56.700,00	-45.739,22
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.960,78</b>	<b>56.700,00</b>	<b>-45.739,22</b>	<b>10.960,78</b>	<b>56.700,00</b>	<b>-45.739,22</b>
212000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
212000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (investive VH)	240.436,00	0,00	240.436,00	240.436,00	0,00	240.436,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	240.436,00	140.000,00	100.436,00	240.436,00	140.000,00	100.436,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>240.436,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100.436,00</b>	<b>240.436,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100.436,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>251.396,78</b>	<b>196.700,00</b>	<b>54.696,78</b>	<b>251.396,78</b>	<b>196.700,00</b>	<b>54.696,78</b>
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	477.114,77	398.000,00	79.114,77	477.114,77	398.000,00	79.114,77
212000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen - Förderungen für Pr	168,00	10.300,00	-10.132,00	168,00	10.300,00	-10.132,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	477.282,77	408.300,00	68.982,77	477.282,77	408.300,00	68.982,77
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>477.282,77</b>	<b>408.300,00</b>	<b>68.982,77</b>	<b>477.282,77</b>	<b>408.300,00</b>	<b>68.982,77</b>
212000	772120	Kooperative Investive Vorhaben	333.333,33	350.000,00	-16.666,67	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	333.333,33	350.000,00	-16.666,67	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>333.333,33</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-16.666,67</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>810.616,10</b>	<b>758.300,00</b>	<b>52.316,10</b>	<b>477.282,77</b>	<b>408.300,00</b>	<b>68.982,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-559.219,32</b>	<b>-561.600,00</b>	<b>2.380,68</b>	<b>-225.885,99</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>-14.285,99</b>
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	240.436,00	140.000,00	100.436,00			
212000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	35.000,00	-35.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	240.436,00	175.000,00	65.436,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>240.436,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>65.436,00</b>			
212000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	240.436,00	140.000,00	100.436,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240.436,00	140.000,00	100.436,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>240.436,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100.436,00</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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	35.000,00	-35.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-559.219,32	-526.600,00	-32.619,32			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772120	Kooperative Investive Vorhaben				333.333,33	350.000,00	-16.666,67
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				333.333,33	350.000,00	-16.666,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				333.333,33	350.000,00	-16.666,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				333.333,33	350.000,00	-16.666,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-333.333,33	-350.000,00	16.666,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-559.219,32	-561.600,00	2.380,68
<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)				-559.219,32	-561.600,00	2.380,68
<b>Fonds 212100 Mittelschule Seiersberg</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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
212100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
212100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.360,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>760,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>760,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.360,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-760,00</b>	<b>-3.360,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-760,00</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>-3.360,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-760,00</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>
212100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				791.192,66	1.000.000,00	-208.807,34
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				791.192,66	1.000.000,00	-208.807,34
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>791.192,66</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-208.807,34</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>791.192,66</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-208.807,34</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-791.192,66</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>208.807,34</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-794.552,66</b>	<b>-1.002.600,00</b>	<b>208.047,34</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
212100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</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>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-794.552,66</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-791.952,66</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 212</b>		<b>Mittelschulen</b>						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-562.579,32	-564.200,00	1.620,68	-229.245,99	-214.200,00	-15.045,99
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-562.579,32	-529.200,00	-33.379,32			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.124.525,99	-1.350.000,00	225.474,01
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.353.771,98	-1.564.200,00	210.428,02
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.353.771,98	-564.200,00	-789.571,98

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 214000</b>		<b>Polytechnische Schulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
214000	828000	Rückersätze von Ausgaben	738,05	1.000,00	-261,95	738,05	1.000,00	-261,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	738,05	1.000,00	-261,95	738,05	1.000,00	-261,95
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738,05</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-261,95</b>	<b>738,05</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-261,95</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>738,05</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-261,95</b>	<b>738,05</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-261,95</b>
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	24.340,89	19.100,00	5.240,89	24.340,89	19.100,00	5.240,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.340,89	19.100,00	5.240,89	24.340,89	19.100,00	5.240,89
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>24.340,89</b>	<b>19.100,00</b>	<b>5.240,89</b>	<b>24.340,89</b>	<b>19.100,00</b>	<b>5.240,89</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.340,89</b>	<b>19.100,00</b>	<b>5.240,89</b>	<b>24.340,89</b>	<b>19.100,00</b>	<b>5.240,89</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-23.602,84</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-5.502,84</b>	<b>-23.602,84</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-5.502,84</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>-23.602,84</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-5.502,84</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-23.602,84</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-5.502,84</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-23.602,84</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-5.502,84</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 214</b>		<b>Polytechnische Schulen</b>						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.602,84	-18.100,00	-5.502,84	-23.602,84	-18.100,00	-5.502,84
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.602,84	-18.100,00	-5.502,84			
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)				-23.602,84	-18.100,00	-5.502,84
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)				-23.602,84	-18.100,00	-5.502,84

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 215000</b>		<b>Allgemeinbildende höhere Schulen</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>
215000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen - Förderungen für Pr	71.184,20	91.000,00	-19.815,80	71.184,20	91.000,00	-19.815,80
215000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.184,20	96.000,00	-24.815,80	71.184,20	96.000,00	-24.815,80
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>71.184,20</b>	<b>96.000,00</b>	<b>-24.815,80</b>	<b>71.184,20</b>	<b>96.000,00</b>	<b>-24.815,80</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>71.184,20</b>	<b>96.000,00</b>	<b>-24.815,80</b>	<b>71.184,20</b>	<b>96.000,00</b>	<b>-24.815,80</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-71.184,20</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>24.815,80</b>	<b>-71.184,20</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>24.815,80</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-71.184,20</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>24.815,80</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>-71.184,20</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>24.815,80</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-71.184,20</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>24.815,80</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 215</b>		<b>Allgemeinbildende höhere Schulen</b>						
UA 215	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.184,20	-96.000,00	24.815,80	-71.184,20	-96.000,00	24.815,80
UA 215	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.184,20	-96.000,00	24.815,80			
UA 215	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.184,20	-96.000,00	24.815,80
UA 215	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.184,20	-96.000,00	24.815,80
<b>A 21</b>		<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.921.109,02	-1.897.900,00	-23.209,02	-1.546.731,73	-1.499.600,00	-47.131,73
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.450.806,76	-1.378.200,00	-72.606,76			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.635.655,83	-2.041.400,00	405.744,17
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.182.387,56	-3.541.000,00	358.612,44
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.182.387,56	-2.541.000,00	-641.387,56

## 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	751600	Transfers an Länder	41.901,61	39.100,00	2.801,61	41.901,61	39.100,00	2.801,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	41.901,61	39.100,00	2.801,61	41.901,61	39.100,00	2.801,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	41.901,61	39.100,00	2.801,61	41.901,61	39.100,00	2.801,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.901,61	39.100,00	2.801,61	41.901,61	39.100,00	2.801,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61	-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61			
<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)				-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61
<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)				-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61

## 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)	-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61	-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61			
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)				-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61
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)				-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61
<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)	-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61	-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61			
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)				-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61
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)				-41.901,61	-39.100,00	-2.801,61

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 232000</b>		<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<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>
232000	670000	Versicherungen	0,00	15.900,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	-15.900,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	15.900,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	-15.900,00
232000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
232000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	35.116,59	35.000,00	116,59	35.058,87	35.000,00	58,87
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.116,59	35.000,00	116,59	35.058,87	35.000,00	58,87
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>35.116,59</b>	<b>35.000,00</b>	<b>116,59</b>	<b>35.058,87</b>	<b>35.000,00</b>	<b>58,87</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.116,59</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-15.883,41</b>	<b>35.058,87</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-15.941,13</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-35.116,59</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>15.883,41</b>	<b>-35.058,87</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>15.941,13</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-35.116,59</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>15.883,41</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>-35.058,87</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>15.941,13</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>-35.058,87</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>15.941,13</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 232</b>		<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.116,59	-51.000,00	15.883,41	-35.058,87	-51.000,00	15.941,13
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.116,59	-51.000,00	15.883,41			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.058,87	-51.000,00	15.941,13
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.058,87	-51.000,00	15.941,13
<b>A 23</b>		<b>Förderung des Unterrichtes</b>						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.116,59	-51.000,00	15.883,41	-35.058,87	-51.000,00	15.941,13
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.116,59	-51.000,00	15.883,41			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.058,87	-51.000,00	15.941,13
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.058,87	-51.000,00	15.941,13

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 240000</b>		<b>Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
240000	810000	Erträge aus Leistungen	74.393,54	53.000,00	21.393,54	73.294,94	53.000,00	20.294,94
240000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	958,31	0,00	958,31	958,31	0,00	958,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.351,85	53.000,00	22.351,85	74.253,25	53.000,00	21.253,25
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	108,43	1.000,00	-891,57
240000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	121.190,50	0,00	121.190,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	121.190,50	1.000,00	120.190,50	108,43	1.000,00	-891,57
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	18.465,31	0,00	18.465,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.465,31	0,00	18.465,31	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.007,66</b>	<b>54.000,00</b>	<b>161.007,66</b>	<b>74.361,68</b>	<b>54.000,00</b>	<b>20.361,68</b>
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	33.144,60	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00	33.144,60
240000	861000	Transfers von Ländern	222.510,82	85.000,00	137.510,82	222.510,82	85.000,00	137.510,82
240000	861100	Transfers von Ländern	10.200,76	35.000,00	-24.799,24	10.200,76	35.000,00	-24.799,24
240000	861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
240000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	33.144,60	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00	33.144,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	344.000,78	120.000,00	224.000,78	344.000,78	120.000,00	224.000,78
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	47.889,73	54.600,00	-6.710,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.889,73	54.600,00	-6.710,27	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>391.890,51</b>	<b>174.600,00</b>	<b>217.290,51</b>	<b>344.000,78</b>	<b>120.000,00</b>	<b>224.000,78</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>606.898,17</b>	<b>228.600,00</b>	<b>378.298,17</b>	<b>418.362,46</b>	<b>174.000,00</b>	<b>244.362,46</b>
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	394.831,94	398.400,00	-3.568,06	394.831,94	398.400,00	-3.568,06
240000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - ABFERTIGUNG	17.580,60	0,00	17.580,60	17.580,60	0,00	17.580,60
240000	510200	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - VB alt Ers	1.861,20	0,00	1.861,20	1.861,20	0,00	1.861,20
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	46.116,52	46.200,00	-83,48	46.116,52	46.200,00	-83,48
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.934,57	18.700,00	-1.765,43	16.934,57	18.700,00	-1.765,43

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	477.324,83	463.300,00	14.024,83	477.324,83	463.300,00	14.024,83
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	9.303,60	9.400,00	-96,40	9.303,60	9.400,00	-96,40
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.392,86	17.600,00	-207,14	17.392,86	17.600,00	-207,14
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	92.800,24	93.800,00	-999,76	92.800,24	93.800,00	-999,76
240000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	36.463,83	36.500,00	-36,17	36.463,83	36.500,00	-36,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	155.960,53	157.300,00	-1.339,47	155.960,53	157.300,00	-1.339,47
240000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	4.470,68	0,00	4.470,68	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.470,68	0,00	4.470,68	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>637.756,04</b>	<b>620.600,00</b>	<b>17.156,04</b>	<b>633.285,36</b>	<b>620.600,00</b>	<b>12.685,36</b>
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.904,12	8.400,00	-495,88	7.880,15	8.400,00	-519,85
240000	413000	Handelswaren	786,98	1.000,00	-213,02	786,98	1.000,00	-213,02
240000	413100	Handelswaren - Weihnachtzuwendung	1.283,80	1.500,00	-216,20	1.283,80	1.500,00	-216,20
240000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.530,94	1.600,00	-69,06	1.300,94	1.600,00	-299,06
240000	430000	Lebensmittel	187,58	300,00	-112,42	187,58	300,00	-112,42
240000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	454000	Reinigungsmittel	2.088,27	2.600,00	-511,73	2.088,27	2.600,00	-511,73
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	969,17	1.000,00	-30,83	969,17	1.000,00	-30,83
240000	457000	Druckwerke	180,57	800,00	-619,43	180,57	800,00	-619,43
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	27,28	100,00	-72,72	27,28	100,00	-72,72
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	163,11	800,00	-636,89	93,11	800,00	-706,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.121,82	18.200,00	-3.078,18	14.797,85	18.200,00	-3.402,15
240000	600000	Energiebezüge Strom	5.319,64	3.200,00	2.119,64	5.319,64	3.200,00	2.119,64
240000	600300	Fernwärme	7.213,66	7.300,00	-86,34	7.213,66	7.300,00	-86,34
240000	630000	Postdienste	329,28	1.000,00	-670,72	329,28	1.000,00	-670,72
240000	631000	Telekommunikationsdienste	989,41	1.100,00	-110,59	1.015,27	1.100,00	-84,73
240000	670000	Versicherungen	2.138,16	2.200,00	-61,84	2.138,16	2.200,00	-61,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.990,15	14.800,00	1.190,15	16.016,01	14.800,00	1.216,01

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.984,59	5.000,00	-15,41	5.011,59	5.000,00	11,59
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen	4.855,65	3.900,00	955,65	4.855,32	3.900,00	955,32
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	410,31	1.000,00	-589,69	410,31	1.000,00	-589,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.250,55	9.900,00	350,55	10.277,22	9.900,00	377,22
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	12.028,64	4.500,00	7.528,64	12.028,64	4.500,00	7.528,64
240000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	56.901,45	3.800,00	53.101,45	56.901,45	3.800,00	53.101,45
240000	724000	Reisegebühren	2.132,52	4.000,00	-1.867,48	2.132,52	4.000,00	-1.867,48
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.177,24	5.400,00	-3.222,76	2.177,24	5.400,00	-3.222,76
240000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	121.190,50	0,00	121.190,50	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	194.430,35	17.700,00	176.730,35	73.239,85	17.700,00	55.539,85
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.617,80	1.800,00	-182,20	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	57.540,10	57.600,00	-59,90	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.142,44	8.200,00	-57,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	67.300,34	67.600,00	-299,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>303.093,21</b>	<b>128.200,00</b>	<b>174.893,21</b>	<b>114.330,93</b>	<b>60.600,00</b>	<b>53.730,93</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>940.849,25</b>	<b>748.800,00</b>	<b>192.049,25</b>	<b>747.616,29</b>	<b>681.200,00</b>	<b>66.416,29</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-333.951,08</b>	<b>-520.200,00</b>	<b>186.248,92</b>	<b>-329.253,83</b>	<b>-507.200,00</b>	<b>177.946,17</b>
240000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	400.000,00	0,00	400.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400.000,00	0,00	400.000,00			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>66.048,92</b>	<b>-520.200,00</b>	<b>586.248,92</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	330.000,00	-330.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	330.000,00	-330.000,00
240000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				494,30	0,00	494,30

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				494,30	0,00	494,30
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>494,30</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-329.505,70</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>494,30</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-329.505,70</b>
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				521.684,80	670.000,00	-148.315,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				521.684,80	670.000,00	-148.315,20
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>521.684,80</b>	<b>670.000,00</b>	<b>-148.315,20</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>521.684,80</b>	<b>670.000,00</b>	<b>-148.315,20</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-521.190,50</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-181.190,50</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-850.444,33</b>	<b>-847.200,00</b>	<b>-3.244,33</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>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-850.444,33</b>	<b>-847.200,00</b>	<b>-3.244,33</b>
<b>Fonds 240010 Kindergarten Georgigasse</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>
240010	670000	Versicherungen	1.074,30	0,00	1.074,30	1.074,30	0,00	1.074,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.074,30	0,00	1.074,30	1.074,30	0,00	1.074,30
240010	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	27,01	0,00	27,01	27,01	0,00	27,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27,01	0,00	27,01	27,01	0,00	27,01
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.101,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,31</b>	<b>1.101,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,31</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.101,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,31</b>	<b>1.101,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,31</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.101,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.101,31</b>	<b>-1.101,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.101,31</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 / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.101,31	0,00	-1.101,31			
<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)				-1.101,31	0,00	-1.101,31
<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)				-1.101,31	0,00	-1.101,31
<b>Fonds 240080 Sprachförderkräfte</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
240080	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	63.571,25	38.900,00	24.671,25	63.571,25	38.900,00	24.671,25
240080	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.269,00	1.100,00	169,00	1.269,00	1.100,00	169,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.840,25	40.000,00	24.840,25	64.840,25	40.000,00	24.840,25
240080	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.439,22	1.500,00	939,22	2.439,22	1.500,00	939,22
240080	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	13.250,66	8.200,00	5.050,66	13.250,66	8.200,00	5.050,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.689,88	9.700,00	5.989,88	15.689,88	9.700,00	5.989,88
240080	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	29.515,70	0,00	29.515,70	0,00	0,00	0,00
240080	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	504,96	0,00	504,96	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.020,66	0,00	30.020,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	110.550,79	49.700,00	60.850,79	80.530,13	49.700,00	30.830,13
240080	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	499,80	0,00	499,80	499,80	0,00	499,80

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	499,80	0,00	499,80	499,80	0,00	499,80
240080	724000	Reisegebühren	1.208,90	700,00	508,90	1.208,90	700,00	508,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.208,90	700,00	508,90	1.208,90	700,00	508,90
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.708,70</b>	<b>700,00</b>	<b>1.008,70</b>	<b>1.708,70</b>	<b>700,00</b>	<b>1.008,70</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>112.259,49</b>	<b>50.400,00</b>	<b>61.859,49</b>	<b>82.238,83</b>	<b>50.400,00</b>	<b>31.838,83</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-112.259,49</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-61.859,49</b>	<b>-82.238,83</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-31.838,83</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>-112.259,49</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-61.859,49</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>-82.238,83</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-31.838,83</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>-82.238,83</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-31.838,83</b>
<b>Fonds 240090 Kindergarten SpringerInnen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240090	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	436.007,04	0,00	436.007,04	436.007,04	0,00	436.007,04
240090	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	1.095,32	0,00	1.095,32	1.095,32	0,00	1.095,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	437.102,36	0,00	437.102,36	437.102,36	0,00	437.102,36
240090	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	4.396,86	0,00	4.396,86	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	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.396,86	0,00	4.396,86	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.499,22</b>	<b>0,00</b>	<b>441.499,22</b>	<b>437.102,36</b>	<b>0,00</b>	<b>437.102,36</b>
240090	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	331.200,00	-331.200,00	0,00	331.200,00	-331.200,00
240090	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	331.200,00	-331.200,00	0,00	331.200,00	-331.200,00
240090	863200	Transfers von Sozialvers.träger	2.860,98	2.800,00	60,98	2.529,08	2.800,00	-270,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.860,98	665.200,00	-662.339,02	2.529,08	665.200,00	-662.670,92
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.860,98</b>	<b>665.200,00</b>	<b>-662.339,02</b>	<b>2.529,08</b>	<b>665.200,00</b>	<b>-662.670,92</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>444.360,20</b>	<b>665.200,00</b>	<b>-220.839,80</b>	<b>439.631,44</b>	<b>665.200,00</b>	<b>-225.568,56</b>
240090	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	333.364,65	347.500,00	-14.135,35	333.364,65	347.500,00	-14.135,35
240090	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	503,33	0,00	503,33	503,33	0,00	503,33
240090	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.430,76	8.600,00	830,76	9.430,76	8.600,00	830,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	343.298,74	356.100,00	-12.801,26	343.298,74	356.100,00	-12.801,26
240090	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.004,52	12.600,00	-595,48	12.004,52	12.600,00	-595,48
240090	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	71.659,67	73.200,00	-1.540,33	71.659,67	73.200,00	-1.540,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.664,19	85.800,00	-2.135,81	83.664,19	85.800,00	-2.135,81
240090	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	4.477,25	0,00	4.477,25	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.477,25	0,00	4.477,25	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>431.440,18</b>	<b>441.900,00</b>	<b>-10.459,82</b>	<b>426.962,93</b>	<b>441.900,00</b>	<b>-14.937,07</b>
240090	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.274,00	1.400,00	-126,00	1.274,00	1.400,00	-126,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.274,00	1.400,00	-126,00	1.274,00	1.400,00	-126,00
240090	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	8.353,16	0,00	8.353,16	8.353,16	0,00	8.353,16
240090	724000	Reisegebühren	2.803,22	3.700,00	-896,78	2.803,22	3.700,00	-896,78
240090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	489,64	0,00	489,64	489,64	0,00	489,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.646,02	3.700,00	7.946,02	11.646,02	3.700,00	7.946,02
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>12.920,02</b>	<b>5.100,00</b>	<b>7.820,02</b>	<b>12.920,02</b>	<b>5.100,00</b>	<b>7.820,02</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>444.360,20</b>	<b>447.000,00</b>	<b>-2.639,80</b>	<b>439.882,95</b>	<b>447.000,00</b>	<b>-7.117,05</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>218.200,00</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-251,51</b>	<b>218.200,00</b>	<b>-218.451,51</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	218.200,00	-218.200,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-251,51	218.200,00	-218.451,51
<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)				-251,51	218.200,00	-218.451,51
<b>Fonds 240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240100	810000	Erträge aus Leistungen	146.417,88	110.000,00	36.417,88	147.027,10	110.000,00	37.027,10
240100	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	1.716,16	0,00	1.716,16	1.716,16	0,00	1.716,16
240100	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	100,24	3.200,00	-3.099,76	100,24	3.200,00	-3.099,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	148.234,28	113.200,00	35.034,28	148.843,50	113.200,00	35.643,50
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	4.472,36	0,00	4.472,36	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.472,36	0,00	4.472,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.706,64</b>	<b>115.200,00</b>	<b>37.506,64</b>	<b>148.843,50</b>	<b>115.200,00</b>	<b>33.643,50</b>
240100	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	66.289,20	0,00	66.289,20	66.289,20	0,00	66.289,20
240100	861000	Transfers von Ländern	316.571,73	170.000,00	146.571,73	316.571,73	170.000,00	146.571,73

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	861100	Transfers von Ländern	15.998,36	77.300,00	-61.301,64	12.048,36	77.300,00	-65.251,64
240100	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	66.289,20	0,00	66.289,20	66.289,20	0,00	66.289,20
240100	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	0,00	465,53	0,00	465,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	465.148,49	247.300,00	217.848,49	461.664,02	247.300,00	214.364,02
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>465.148,49</b>	<b>247.300,00</b>	<b>217.848,49</b>	<b>461.664,02</b>	<b>247.300,00</b>	<b>214.364,02</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>617.855,13</b>	<b>362.500,00</b>	<b>255.355,13</b>	<b>610.507,52</b>	<b>362.500,00</b>	<b>248.007,52</b>
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	508.525,13	511.500,00	-2.974,87	508.525,13	511.500,00	-2.974,87
240100	510200	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - VB alt Ersä	511,36	0,00	511,36	511,36	0,00	511,36
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	69.212,42	69.100,00	112,42	69.212,42	69.100,00	112,42
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	5.945,38	4.700,00	1.245,38	5.945,38	4.700,00	1.245,38
240100	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	336,96	0,00	336,96	336,96	0,00	336,96
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	18.165,91	16.000,00	2.165,91	18.165,91	16.000,00	2.165,91
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	602.697,16	601.300,00	1.397,16	602.697,16	601.300,00	1.397,16
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	21.818,72	22.500,00	-681,28	21.818,72	22.500,00	-681,28
240100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	123.959,62	123.600,00	359,62	123.959,62	123.600,00	359,62
240100	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	74.506,30	74.600,00	-93,70	74.506,30	74.600,00	-93,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	220.284,64	220.700,00	-415,36	220.284,64	220.700,00	-415,36
240100	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	654,61	0,00	654,61	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	654,61	0,00	654,61	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>823.636,41</b>	<b>822.000,00</b>	<b>1.636,41</b>	<b>822.981,80</b>	<b>822.000,00</b>	<b>981,80</b>
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.751,72	11.100,00	-2.348,28	9.242,98	11.100,00	-1.857,02
240100	413000	Handelswaren	250,30	2.000,00	-1.749,70	250,30	2.000,00	-1.749,70
240100	413100	Handelswaren - Weihnachtzuwendung	1.891,40	2.800,00	-908,60	1.891,40	2.800,00	-908,60
240100	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.859,05	2.000,00	-140,95	1.452,60	2.000,00	-547,40
240100	430000	Lebensmittel	830,79	800,00	30,79	830,79	800,00	30,79
240100	454000	Reinigungsmittel	2.218,77	2.500,00	-281,23	2.218,77	2.500,00	-281,23
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	645,69	1.500,00	-854,31	571,72	1.500,00	-928,28

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	457000	Druckwerke	407,11	1.100,00	-692,89	407,11	1.100,00	-692,89
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	12,56	100,00	-87,44	12,56	100,00	-87,44
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	270,55	1.600,00	-1.329,45	270,55	1.600,00	-1.329,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.137,94	25.500,00	-8.362,06	17.148,78	25.500,00	-8.351,22
240100	600000	Energiebezüge Strom	5.770,51	8.500,00	-2.729,49	5.770,51	8.500,00	-2.729,49
240100	600300	Fernwärme	16.581,07	18.800,00	-2.218,93	16.581,07	18.800,00	-2.218,93
240100	630000	Postdienste	687,25	2.000,00	-1.312,75	687,25	2.000,00	-1.312,75
240100	631000	Telekommunikationsdienste	1.408,70	1.500,00	-91,30	1.450,99	1.500,00	-49,01
240100	670000	Versicherungen	1.170,08	1.200,00	-29,92	1.170,08	1.200,00	-29,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.617,61	32.000,00	-6.382,39	25.659,90	32.000,00	-6.340,10
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.413,33	15.000,00	-4.586,67	10.413,33	15.000,00	-4.586,67
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.632,92	3.700,00	-1.067,08	2.632,59	3.700,00	-1.067,41
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	989,38	7.600,00	-6.610,62	2.519,38	7.600,00	-5.080,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.035,63	26.300,00	-12.264,37	15.565,30	26.300,00	-10.734,70
240100	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	497,64	0,00	497,64	0,00	0,00	0,00
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.612,22	2.800,00	-187,78	2.612,22	2.800,00	-187,78
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.392,66	5.900,00	-1.507,34	4.392,66	5.900,00	-1.507,34
240100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	103.980,65	7.800,00	96.180,65	103.980,65	7.800,00	96.180,65
240100	724000	Reisegebühren	5.720,34	12.100,00	-6.379,66	5.720,34	12.100,00	-6.379,66
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.596,75	6.600,00	-3.003,25	3.402,03	6.600,00	-3.197,97
240100	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	7.796,40	7.500,00	296,40	7.796,40	7.500,00	296,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	128.596,66	42.700,00	85.896,66	127.904,30	42.700,00	85.204,30
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.032,72	3.600,00	-567,28	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	63.851,12	64.000,00	-148,88	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	264,60	300,00	-35,40	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.173,07	12.600,00	-426,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	79.321,51	80.500,00	-1.178,49	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	264.709,35	207.000,00	57.709,35	186.278,28	126.500,00	59.778,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.088.345,76	1.029.000,00	59.345,76	1.009.260,08	948.500,00	60.760,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470.490,63	-666.500,00	196.009,37	-398.752,56	-586.000,00	187.247,44
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	33.824,34	33.900,00	-75,66			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.824,34	33.900,00	-75,66			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.824,34	33.900,00	-75,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	33.824,34	33.900,00	-75,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436.666,29	-632.600,00	195.933,71			
<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)				-398.752,56	-586.000,00	187.247,44
<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)				-398.752,56	-586.000,00	187.247,44
<b>Fonds 240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240200	810000	Erträge aus Leistungen	38.965,04	36.100,00	2.865,04	39.052,35	36.100,00	2.952,35
240200	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	428,93	0,00	428,93	428,93	0,00	428,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.393,97	36.100,00	3.293,97	39.481,28	36.100,00	3.381,28
240200	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	90,91	500,00	-409,09

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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.	0,00	500,00	-500,00	90,91	500,00	-409,09
240200	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	105,31	0,00	105,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	105,31	0,00	105,31	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.499,28</b>	<b>36.600,00</b>	<b>2.899,28</b>	<b>39.572,19</b>	<b>36.600,00</b>	<b>2.972,19</b>
240200	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	16.572,30	0,00	16.572,30	16.572,30	0,00	16.572,30
240200	861000	Transfers von Ländern	94.213,30	80.000,00	14.213,30	94.213,30	80.000,00	14.213,30
240200	861100	Transfers von Ländern	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
240200	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.572,30	0,00	16.572,30	16.572,30	0,00	16.572,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	127.617,90	80.000,00	47.617,90	127.357,90	80.000,00	47.357,90
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>127.617,90</b>	<b>80.000,00</b>	<b>47.617,90</b>	<b>127.357,90</b>	<b>80.000,00</b>	<b>47.357,90</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>167.117,18</b>	<b>116.600,00</b>	<b>50.517,18</b>	<b>166.930,09</b>	<b>116.600,00</b>	<b>50.330,09</b>
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	171.680,40	171.700,00	-19,60	171.680,40	171.700,00	-19,60
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.860,92	10.900,00	-39,08	10.860,92	10.900,00	-39,08
240200	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.981,80	1.200,00	781,80	1.981,80	1.200,00	781,80
240200	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	194,40
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.697,08	5.500,00	-802,92	4.697,08	5.500,00	-802,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	189.414,60	189.300,00	114,60	189.414,60	189.300,00	114,60
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.064,12	7.100,00	-35,88	7.064,12	7.100,00	-35,88
240200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	37.996,66	37.800,00	196,66	37.996,66	37.800,00	196,66
240200	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	19.657,07	19.700,00	-42,93	19.657,07	19.700,00	-42,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	64.717,85	64.600,00	117,85	64.717,85	64.600,00	117,85
240200	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	3.465,41	0,00	3.465,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.465,41	0,00	3.465,41	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>257.597,86</b>	<b>253.900,00</b>	<b>3.697,86</b>	<b>254.132,45</b>	<b>253.900,00</b>	<b>232,45</b>
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.327,00	4.300,00	-973,00	3.829,50	4.300,00	-470,50
240200	413000	Handelswaren	297,76	500,00	-202,24	297,76	500,00	-202,24
240200	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	666,40	900,00	-233,60	666,40	900,00	-233,60

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	115,53	700,00	-584,47	624,53	700,00	-75,47
240200	430000	Lebensmittel	1.003,61	1.300,00	-296,39	1.003,61	1.300,00	-296,39
240200	454000	Reinigungsmittel	2.218,77	1.200,00	1.018,77	2.218,77	1.200,00	1.018,77
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	174,54	500,00	-325,46	174,54	500,00	-325,46
240200	457000	Druckwerke	135,40	400,00	-264,60	135,40	400,00	-264,60
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	24,00	100,00	-76,00	24,00	100,00	-76,00
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	181,72	400,00	-218,28	181,72	400,00	-218,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.144,73	10.300,00	-2.155,27	9.156,23	10.300,00	-1.143,77
240200	630000	Postdienste	78,94	500,00	-421,06	78,94	500,00	-421,06
240200	631000	Telekommunikationsdienste	151,21	300,00	-148,79	164,68	300,00	-135,32
240200	670000	Versicherungen	1.162,08	1.200,00	-37,92	1.162,08	1.200,00	-37,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.392,23	2.000,00	-607,77	1.405,70	2.000,00	-594,30
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	201,48	700,00	-498,52	201,48	700,00	-498,52
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	345,35	900,00	-554,65	345,35	900,00	-554,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	546,83	1.600,00	-1.053,17	546,83	1.600,00	-1.053,17
240200	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	24.738,74	2.800,00	21.938,74	24.738,74	2.800,00	21.938,74
240200	724000	Reisegebühren	1.822,36	3.900,00	-2.077,64	1.822,36	3.900,00	-2.077,64
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.144,09	3.600,00	-1.455,91	2.144,09	3.600,00	-1.455,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.705,19	10.300,00	18.405,19	28.705,19	10.300,00	18.405,19
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	132,07	200,00	-67,93	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.175,69	1.400,00	-224,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.307,76	1.600,00	-292,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>40.096,74</b>	<b>25.800,00</b>	<b>14.296,74</b>	<b>39.813,95</b>	<b>24.200,00</b>	<b>15.613,95</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>297.694,60</b>	<b>279.700,00</b>	<b>17.994,60</b>	<b>293.946,40</b>	<b>278.100,00</b>	<b>15.846,40</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-130.577,42</b>	<b>-163.100,00</b>	<b>32.522,58</b>	<b>-127.016,31</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>34.483,69</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>-130.577,42</b>	<b>-163.100,00</b>	<b>32.522,58</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-127.016,31	-161.500,00	34.483,69
<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)				-127.016,31	-161.500,00	34.483,69
<b>Fonds 240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240300	810000	Erträge aus Leistungen	57.568,83	47.300,00	10.268,83	57.649,89	47.300,00	10.349,89
240300	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	858,50	0,00	858,50	858,50	0,00	858,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	58.427,33	47.300,00	11.127,33	58.508,39	47.300,00	11.208,39
240300	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240300	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.860,92	0,00	1.860,92	0,00	0,00	0,00
240300	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	13.030,00	1.000,00	12.030,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.890,92	1.500,00	13.390,92	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.318,25</b>	<b>48.800,00</b>	<b>24.518,25</b>	<b>58.508,39</b>	<b>47.800,00</b>	<b>10.708,39</b>
240300	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	33.144,60	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00	33.144,60
240300	861000	Transfers von Ländern	180.721,20	87.500,00	93.221,20	180.721,20	87.500,00	93.221,20
240300	861100	Transfers von Ländern	15.132,24	40.000,00	-24.867,76	14.092,24	40.000,00	-25.907,76
240300	861140	Transfers von Ländern - Personalkostensersatz	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
240300	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	33.144,60	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00	33.144,60

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240300	863200	Transfers von Sozialvers.träger	3.280,02	0,00	3.280,02	1.414,51	0,00	1.414,51
240300	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	256.418,00	256.500,00	-82,00	256.418,00	256.500,00	-82,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	566.840,66	384.000,00	182.840,66	563.935,15	384.000,00	179.935,15
240300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>566.840,66</b>	<b>390.600,00</b>	<b>176.240,66</b>	<b>563.935,15</b>	<b>384.000,00</b>	<b>179.935,15</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>640.158,91</b>	<b>439.400,00</b>	<b>200.758,91</b>	<b>622.443,54</b>	<b>431.800,00</b>	<b>190.643,54</b>
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	404.579,37	401.900,00	2.679,37	404.579,37	401.900,00	2.679,37
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	33.376,00	33.400,00	-24,00	33.376,00	33.400,00	-24,00
240300	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.972,70	6.200,00	-3.227,30	2.972,70	6.200,00	-3.227,30
240300	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	194,40
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	23.818,74	23.600,00	218,74	23.818,74	23.600,00	218,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	464.941,21	465.100,00	-158,79	464.941,21	465.100,00	-158,79
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.161,24	16.200,00	-38,76	16.161,24	16.200,00	-38,76
240300	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	94.970,33	94.400,00	570,33	94.970,33	94.400,00	570,33
240300	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	43.193,33	43.200,00	-6,67	43.193,33	43.200,00	-6,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	154.324,90	153.800,00	524,90	154.324,90	153.800,00	524,90
240300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	12.246,45	0,00	12.246,45	0,00	0,00	0,00
240300	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	3.723,69	0,00	3.723,69	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.970,14	0,00	15.970,14	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>635.236,25</b>	<b>618.900,00</b>	<b>16.336,25</b>	<b>619.266,11</b>	<b>618.900,00</b>	<b>366,11</b>
240300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.770,64	6.200,00	-429,36	6.331,32	6.200,00	131,32
240300	413000	Handelswaren	500,86	1.000,00	-499,14	500,86	1.000,00	-499,14
240300	413100	Handelswaren - Weihnachtswendung	1.264,20	1.700,00	-435,80	1.264,20	1.700,00	-435,80
240300	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.595,49	1.600,00	-4,51	1.484,49	1.600,00	-115,51
240300	430000	Lebensmittel	129,70	500,00	-370,30	129,70	500,00	-370,30
240300	454000	Reinigungsmittel	2.055,89	1.500,00	555,89	2.055,89	1.500,00	555,89

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	432,51	800,00	-367,49	432,51	800,00	-367,49
240300	457000	Druckwerke	280,60	800,00	-519,40	280,60	800,00	-519,40
240300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	16,20	100,00	-83,80	16,20	100,00	-83,80
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	306,38	800,00	-493,62	306,38	800,00	-493,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.352,47	15.000,00	-2.647,53	12.802,15	15.000,00	-2.197,85
240300	600000	Energiebezüge Strom	5.329,14	6.000,00	-670,86	5.329,14	6.000,00	-670,86
240300	630000	Postdienste	329,28	1.200,00	-870,72	329,28	1.200,00	-870,72
240300	631000	Telekommunikationsdienste	963,67	900,00	63,67	979,38	900,00	79,38
240300	670000	Versicherungen	4.458,26	1.400,00	3.058,26	4.458,26	1.400,00	3.058,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.080,35	9.500,00	1.580,35	11.096,06	9.500,00	1.596,06
240300	700000	Miet- und Pachtaufwand	35.781,91	38.200,00	-2.418,09	35.781,91	38.200,00	-2.418,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.781,91	38.200,00	-2.418,09	35.781,91	38.200,00	-2.418,09
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.964,70	4.800,00	-835,30	3.721,70	4.800,00	-1.078,30
240300	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.365,12	3.000,00	-634,88	2.580,00	3.000,00	-420,00
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	139,99	500,00	-360,01	139,99	500,00	-360,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.469,81	8.300,00	-1.830,19	6.441,69	8.300,00	-1.858,31
240300	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	393,52	0,00	393,52	0,00	0,00	0,00
240300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.435,18	4.900,00	-464,82	4.435,18	4.900,00	-464,82
240300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	51.225,15	5.000,00	46.225,15	51.225,15	5.000,00	46.225,15
240300	724000	Reisegebühren	7.791,62	13.500,00	-5.708,38	7.791,62	13.500,00	-5.708,38
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.213,41	4.600,00	-1.386,59	3.213,41	4.600,00	-1.386,59
240300	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.860,92	0,00	1.860,92	0,00	0,00	0,00
240300	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	13.030,00	1.000,00	12.030,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.949,80	29.000,00	52.949,80	66.665,36	28.000,00	38.665,36
240300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.303,00	1.400,00	-97,00	0,00	0,00	0,00
240300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.971,68	25.100,00	-128,32	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.813,77	3.100,00	-286,23	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	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.088,45	29.600,00	-511,55	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>176.722,79</b>	<b>129.600,00</b>	<b>47.122,79</b>	<b>132.787,17</b>	<b>99.000,00</b>	<b>33.787,17</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>811.959,04</b>	<b>748.500,00</b>	<b>63.459,04</b>	<b>752.053,28</b>	<b>717.900,00</b>	<b>34.153,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-171.800,13</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>137.299,87</b>	<b>-129.609,74</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>156.490,26</b>
240300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.842,00	8.900,00	-58,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.842,00	8.900,00	-58,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>8.842,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>-58,00</b>			
240300	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	256.418,00	256.500,00	-82,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	256.418,00	256.500,00	-82,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>256.418,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>-82,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-247.576,00</b>	<b>-247.600,00</b>	<b>24,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-419.376,13</b>	<b>-556.700,00</b>	<b>137.323,87</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
240300	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	330.000,00	-330.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	330.000,00	-330.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>
240300	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				13.030,00	0,00	13.030,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.030,00	0,00	13.030,00
240300	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				122.079,13	800.000,00	-677.920,87
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				122.079,13	800.000,00	-677.920,87
240300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.602,75	1.000,00	5.602,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.602,75	1.000,00	5.602,75
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>141.711,88</b>	<b>801.000,00</b>	<b>-659.288,12</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>141.711,88</b>	<b>801.000,00</b>	<b>-659.288,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-141.711,88</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>329.288,12</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>-271.321,62</b>	<b>-757.100,00</b>	<b>485.778,38</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>-271.321,62</b>	<b>-757.100,00</b>	<b>485.778,38</b>
<b>Fonds 240400 Kindergarten Sandgrubenweg</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240400	810000	Erträge aus Leistungen	60.472,01	55.500,00	4.972,01	60.407,01	59.700,00	707,01
240400	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	858,50	0,00	858,50	858,50	0,00	858,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61.330,51	55.500,00	5.830,51	61.265,51	59.700,00	1.565,51
240400	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240400	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.147,00	0,00	7.147,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.147,00	500,00	6.647,00	0,00	500,00	-500,00
240400	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	7.658,75	0,00	7.658,75	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.658,75	0,00	7.658,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.136,26</b>	<b>56.000,00</b>	<b>20.136,26</b>	<b>61.265,51</b>	<b>60.200,00</b>	<b>1.065,51</b>
240400	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	33.144,60	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00	33.144,60
240400	861000	Transfers von Ländern	157.952,22	99.000,00	58.952,22	157.952,22	99.000,00	58.952,22
240400	861100	Transfers von Ländern	5.843,22	26.000,00	-20.156,78	5.243,22	26.000,00	-20.756,78
240400	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	33.144,60	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00	33.144,60
240400	863200	Transfers von Sozialvers.träger	9.272,72	9.100,00	172,72	9.185,42	9.100,00	85,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	239.357,36	134.100,00	105.257,36	238.670,06	134.100,00	104.570,06
240400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>242.457,36</b>	<b>137.200,00</b>	<b>105.257,36</b>	<b>238.670,06</b>	<b>134.100,00</b>	<b>104.570,06</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>318.593,62</b>	<b>193.200,00</b>	<b>125.393,62</b>	<b>299.935,57</b>	<b>194.300,00</b>	<b>105.635,57</b>
240400	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	316.731,52	316.800,00	-68,48	316.731,52	316.800,00	-68,48
240400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.406,78	24.500,00	-93,22	24.406,78	24.500,00	-93,22
240400	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	990,90	4.600,00	-3.609,10	990,90	4.600,00	-3.609,10
240400	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	97,20	0,00	97,20	97,20	0,00	97,20
240400	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.897,81	9.100,00	-202,19	8.897,81	9.100,00	-202,19
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>	<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>351.124,21</b>	<b>355.000,00</b>	<b>-3.875,79</b>	<b>351.124,21</b>	<b>355.000,00</b>	<b>-3.875,79</b>
240400	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	8.651,20	8.700,00	-48,80	8.651,20	8.700,00	-48,80
240400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.372,18	13.600,00	-227,82	13.372,18	13.600,00	-227,82
240400	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	76.514,72	77.200,00	-685,28	76.514,72	77.200,00	-685,28
240400	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	37.313,79	37.400,00	-86,21	37.313,79	37.400,00	-86,21
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>135.851,89</b>	<b>136.900,00</b>	<b>-1.048,11</b>	<b>135.851,89</b>	<b>136.900,00</b>	<b>-1.048,11</b>
240400	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	3.264,06	0,00	3.264,06	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>	<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>3.264,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,06</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>490.240,16</b>	<b>491.900,00</b>	<b>-1.659,84</b>	<b>486.976,10</b>	<b>491.900,00</b>	<b>-4.923,90</b>
240400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.559,91	8.000,00	-6.440,09	1.616,01	8.000,00	-6.383,99
240400	413000	Handelswaren	137,79	1.000,00	-862,21	137,79	1.000,00	-862,21
240400	413100	Handelswaren - Weihnachtzuwendung	1.185,80	1.400,00	-214,20	1.185,80	1.400,00	-214,20
240400	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	702,17	1.600,00	-897,83	702,17	1.600,00	-897,83
240400	430000	Lebensmittel	94,65	300,00	-205,35	94,65	300,00	-205,35
240400	454000	Reinigungsmittel	1.255,36	1.500,00	-244,64	1.255,36	1.500,00	-244,64
240400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	258,01	1.000,00	-741,99	258,01	1.000,00	-741,99
240400	457000	Druckwerke	153,61	800,00	-646,39	153,61	800,00	-646,39
240400	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	28,20	100,00	-71,80	28,20	100,00	-71,80
240400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	39,96	800,00	-760,04	39,96	800,00	-760,04
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>5.415,46</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-11.084,54</b>	<b>5.471,56</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-11.028,44</b>

## 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	3.753,27	4.200,00	-446,73	3.753,27	4.200,00	-446,73
240400	630000	Postdienste	329,28	1.100,00	-770,72	329,28	1.100,00	-770,72
240400	631000	Telekommunikationsdienste	152,54	300,00	-147,46	170,10	300,00	-129,90
240400	670000	Versicherungen	917,03	1.200,00	-282,97	917,03	1.200,00	-282,97
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>5.152,12</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-1.647,88</b>	<b>5.169,68</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-1.630,32</b>
240400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.027,75	4.500,00	-1.472,25	3.027,75	4.500,00	-1.472,25
240400	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.241,43	6.200,00	-3.958,57	2.266,16	6.200,00	-3.933,84
240400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.280,12	2.500,00	-1.219,88	1.280,12	2.500,00	-1.219,88
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>6.549,30</b>	<b>13.200,00</b>	<b>-6.650,70</b>	<b>6.574,03</b>	<b>13.200,00</b>	<b>-6.625,97</b>
240400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	314,67	600,00	-285,33	314,67	600,00	-285,33
240400	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	52.071,71	3.900,00	48.171,71	52.071,71	3.900,00	48.171,71
240400	724000	Reisegebühren	3.133,26	5.900,00	-2.766,74	3.133,26	5.900,00	-2.766,74
240400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.259,35	3.100,00	-1.840,65	1.259,35	3.100,00	-1.840,65
240400	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	8.378,40	8.000,00	378,40	8.378,40	8.000,00	378,40
240400	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.147,00	0,00	7.147,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>72.304,39</b>	<b>21.500,00</b>	<b>50.804,39</b>	<b>65.157,39</b>	<b>21.500,00</b>	<b>43.657,39</b>
240400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	966,00	1.000,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
240400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.279,27	4.400,00	-120,73	0,00	0,00	0,00
240400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.645,50	1.400,00	245,50	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>6.890,77</b>	<b>6.800,00</b>	<b>90,77</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>96.312,04</b>	<b>64.800,00</b>	<b>31.512,04</b>	<b>82.372,66</b>	<b>58.000,00</b>	<b>24.372,66</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>586.552,20</b>	<b>556.700,00</b>	<b>29.852,20</b>	<b>569.348,76</b>	<b>549.900,00</b>	<b>19.448,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-267.958,58</b>	<b>-363.500,00</b>	<b>95.541,42</b>	<b>-269.413,19</b>	<b>-355.600,00</b>	<b>86.186,81</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>-267.958,58</b>	<b>-363.500,00</b>	<b>95.541,42</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.147,00	0,00	7.147,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.147,00	0,00	7.147,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>7.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.147,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.147,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-7.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.147,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-276.560,19</b>	<b>-355.600,00</b>	<b>79.039,81</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 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>-276.560,19</b>	<b>-355.600,00</b>	<b>79.039,81</b>
<b>Fonds 240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240410	810000	Erträge aus Leistungen	58.273,55	48.500,00	9.773,55	57.891,83	48.500,00	9.391,83
240410	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	858,50	0,00	858,50	858,50	0,00	858,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	59.132,05	48.500,00	10.632,05	58.750,33	48.500,00	10.250,33
240410	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240410	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.800,00	6.500,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.800,00	7.000,00	-5.200,00	0,00	500,00	-500,00
240410	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	2.842,53	0,00	2.842,53	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.842,53	0,00	2.842,53	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.774,58</b>	<b>55.500,00</b>	<b>8.274,58</b>	<b>58.750,33</b>	<b>49.000,00</b>	<b>9.750,33</b>
240410	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	33.144,60	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00	33.144,60
240410	861000	Transfers von Ländern	154.932,81	99.000,00	55.932,81	154.932,81	99.000,00	55.932,81
240410	861100	Transfers von Ländern	170,00	2.000,00	-1.830,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240410	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	33.144,60	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00	33.144,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	221.392,01	101.000,00	120.392,01	221.222,01	101.000,00	120.222,01
240410	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.142,68	1.200,00	-57,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.142,68	1.200,00	-57,32	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>222.534,69</b>	<b>102.200,00</b>	<b>120.334,69</b>	<b>221.222,01</b>	<b>101.000,00</b>	<b>120.222,01</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>286.309,27</b>	<b>157.700,00</b>	<b>128.609,27</b>	<b>279.972,34</b>	<b>150.000,00</b>	<b>129.972,34</b>
240410	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	316.804,95	332.100,00	-15.295,05	316.804,95	332.100,00	-15.295,05
240410	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.851,40	24.900,00	-48,60	24.851,40	24.900,00	-48,60
240410	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
240410	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.255,22	5.600,00	-344,78	5.255,22	5.600,00	-344,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	346.911,57	364.200,00	-17.288,43	346.911,57	364.200,00	-17.288,43
240410	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.901,60	13.600,00	-698,40	12.901,60	13.600,00	-698,40
240410	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	70.364,51	73.800,00	-3.435,49	70.364,51	73.800,00	-3.435,49
240410	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	41.602,75	41.700,00	-97,25	41.602,75	41.700,00	-97,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	124.868,86	129.100,00	-4.231,14	124.868,86	129.100,00	-4.231,14
240410	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	2.852,63	0,00	2.852,63	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.852,63	0,00	2.852,63	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>474.633,06</b>	<b>493.300,00</b>	<b>-18.666,94</b>	<b>471.780,43</b>	<b>493.300,00</b>	<b>-21.519,57</b>
240410	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.474,50	10.000,00	-4.525,50	6.807,83	10.000,00	-3.192,17
240410	413000	Handelswaren	123,48	700,00	-576,52	123,48	700,00	-576,52
240410	413100	Handelswaren - Weihnachtzuwendung	1.117,20	1.400,00	-282,80	1.117,20	1.400,00	-282,80
240410	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	526,03	800,00	-273,97	430,83	800,00	-369,17
240410	430000	Lebensmittel	1.898,96	1.600,00	298,96	1.898,96	1.600,00	298,96
240410	454000	Reinigungsmittel	1.843,47	1.500,00	343,47	1.843,47	1.500,00	343,47
240410	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	491,61	800,00	-308,39	513,26	800,00	-286,74
240410	457000	Druckwerke	237,72	400,00	-162,28	237,72	400,00	-162,28
240410	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	45,69	100,00	-54,31	45,69	100,00	-54,31

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240410	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	121,75	800,00	-678,25	121,75	800,00	-678,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.880,41	18.100,00	-6.219,59	13.140,19	18.100,00	-4.959,81
240410	630000	Postdienste	157,88	800,00	-642,12	157,88	800,00	-642,12
240410	631000	Telekommunikationsdienste	151,46	300,00	-148,54	164,93	300,00	-135,07
240410	670000	Versicherungen	711,40	1.200,00	-488,60	711,40	1.200,00	-488,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.020,74	2.300,00	-1.279,26	1.034,21	2.300,00	-1.265,79
240410	700000	Miet- und Pachtufwand	58.181,74	82.600,00	-24.418,26	58.181,74	82.600,00	-24.418,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	58.181,74	82.600,00	-24.418,26	58.181,74	82.600,00	-24.418,26
240410	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.231,11	6.000,00	-4.768,89	1.231,11	6.000,00	-4.768,89
240410	616000	Instandhaltung von Maschinen	1.793,21	3.600,00	-1.806,79	1.791,95	3.600,00	-1.808,05
240410	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	14,85	900,00	-885,15	14,85	900,00	-885,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.039,17	10.500,00	-7.460,83	3.037,91	10.500,00	-7.462,09
240410	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	701,46	1.000,00	-298,54	701,46	1.000,00	-298,54
240410	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	47.685,69	0,00	47.685,69	47.685,69	0,00	47.685,69
240410	724000	Reisegebühren	3.891,87	4.200,00	-308,13	3.891,87	4.200,00	-308,13
240410	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.188,22	3.000,00	-811,78	1.875,52	3.000,00	-1.124,48
240410	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.800,00	6.500,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.267,24	14.700,00	41.567,24	54.154,54	8.200,00	45.954,54
240410	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.395,90	6.500,00	-104,10	0,00	0,00	0,00
240410	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.471,10	5.700,00	-228,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.867,00	12.200,00	-333,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>142.256,30</b>	<b>140.400,00</b>	<b>1.856,30</b>	<b>129.548,59</b>	<b>121.700,00</b>	<b>7.848,59</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>616.889,36</b>	<b>633.700,00</b>	<b>-16.810,64</b>	<b>601.329,02</b>	<b>615.000,00</b>	<b>-13.670,98</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-330.580,09</b>	<b>-476.000,00</b>	<b>145.419,91</b>	<b>-321.356,68</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>143.643,32</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>-330.580,09</b>	<b>-476.000,00</b>	<b>145.419,91</b>			

Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240410	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.800,00	6.500,00	-4.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.800,00	6.500,00	-4.700,00
<b>1 341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.800,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-323.156,68</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>148.343,32</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>-323.156,68</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>148.343,32</b>
<b>Fonds 240450 Kindergarten Schlarweg</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240450	810000	Erträge aus Leistungen	7.995,46	15.500,00	-7.504,54	6.553,39	15.500,00	-8.946,61
240450	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	99,40	0,00	99,40	99,40	0,00	99,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.094,86	15.500,00	-7.405,14	6.652,79	15.500,00	-8.847,21
<b>1 211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.094,86</b>	<b>15.500,00</b>	<b>-7.405,14</b>	<b>6.652,79</b>	<b>15.500,00</b>	<b>-8.847,21</b>
240450	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	16.572,30	0,00	16.572,30	16.572,30	0,00	16.572,30
240450	861000	Transfers von Ländern	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00
240450	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.572,30	0,00	16.572,30	16.572,30	0,00	16.572,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	92.144,60	0,00	92.144,60	92.144,60	0,00	92.144,60
<b>1 212/312</b>		<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>92.144,60</b>	<b>0,00</b>	<b>92.144,60</b>	<b>92.144,60</b>	<b>0,00</b>	<b>92.144,60</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100.239,46</b>	<b>15.500,00</b>	<b>84.739,46</b>	<b>98.797,39</b>	<b>15.500,00</b>	<b>83.297,39</b>
240450	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	43.199,01	38.500,00	4.699,01	43.199,01	38.500,00	4.699,01

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240450	510200	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - VB alt Ersä	255,68	0,00	255,68	255,68	0,00	255,68
240450	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.999,54	5.500,00	-1.500,46	3.999,54	5.500,00	-1.500,46
240450	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	106,96	0,00	106,96	106,96	0,00	106,96
240450	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	112,58	0,00	112,58	112,58	0,00	112,58
240450	523200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter - URLAUBSE	66,85	0,00	66,85	66,85	0,00	66,85
240450	565000	Mehrleistungsvergütungen	171,35	100,00	71,35	171,35	100,00	71,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.911,97	44.100,00	3.811,97	47.911,97	44.100,00	3.811,97
240450	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.780,76	1.500,00	280,76	1.780,76	1.500,00	280,76
240450	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	9.566,59	8.700,00	866,59	9.566,59	8.700,00	866,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.347,35	10.200,00	1.147,35	11.347,35	10.200,00	1.147,35
240450	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.917,31	0,00	2.917,31	0,00	0,00	0,00
240450	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	1.308,83	0,00	1.308,83	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.226,14	0,00	4.226,14	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>63.485,46</b>	<b>54.300,00</b>	<b>9.185,46</b>	<b>59.259,32</b>	<b>54.300,00</b>	<b>4.959,32</b>
240450	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.446,28	700,00	7.746,28	8.446,28	700,00	7.746,28
240450	413000	Handelswaren	49,15	200,00	-150,85	49,15	200,00	-150,85
240450	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	137,20	300,00	-162,80	137,20	300,00	-162,80
240450	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	425,25	300,00	125,25	425,25	300,00	125,25
240450	430000	Lebensmittel	44,63	300,00	-255,37	44,63	300,00	-255,37
240450	454000	Reinigungsmittel	606,85	500,00	106,85	606,85	500,00	106,85
240450	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	823,00	300,00	523,00	823,00	300,00	523,00
240450	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240450	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240450	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	321,32	200,00	121,32	321,32	200,00	121,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.853,68	3.100,00	7.753,68	10.853,68	3.100,00	7.753,68
240450	600000	Energiebezüge Strom	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
240450	600300	Fernwärme	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240450	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240450	631000	Telekommunikationsdienste	249,24	300,00	-50,76	169,44	300,00	-130,56
240450	670000	Versicherungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	249,24	3.800,00	-3.550,76	169,44	3.800,00	-3.630,56
240450	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	186,60	0,00	186,60	186,60	0,00	186,60
240450	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.392,83	500,00	5.892,83	6.362,90	500,00	5.862,90
240450	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.746,62	0,00	2.746,62	2.712,88	0,00	2.712,88
240450	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	90,00	200,00	-110,00	90,00	200,00	-110,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.416,05	700,00	8.716,05	9.352,38	700,00	8.652,38
240450	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.780,07	0,00	1.780,07	1.780,07	0,00	1.780,07
240450	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	5.188,48	0,00	5.188,48	5.188,48	0,00	5.188,48
240450	724000	Reisegebühren	282,76	100,00	182,76	282,76	100,00	182,76
240450	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.011,82	1.000,00	11,82	1.011,82	1.000,00	11,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.263,13	1.100,00	7.163,13	8.263,13	1.100,00	7.163,13
240450	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	117,38	0,00	117,38	0,00	0,00	0,00
240450	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.476,98	0,00	1.476,98	0,00	0,00	0,00
240450	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	956,27	0,00	956,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.550,63	0,00	2.550,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>31.332,73</b>	<b>8.700,00</b>	<b>22.632,73</b>	<b>28.638,63</b>	<b>8.700,00</b>	<b>19.938,63</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>94.818,19</b>	<b>63.000,00</b>	<b>31.818,19</b>	<b>87.897,95</b>	<b>63.000,00</b>	<b>24.897,95</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>5.421,27</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>52.921,27</b>	<b>10.899,44</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>58.399,44</b>
240450	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	-150.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	-150.000,00			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>5.421,27</b>	<b>102.500,00</b>	<b>-97.078,73</b>			
<b>Investive Gebarung</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 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240450	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				2.576,91	0,00	2.576,91
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.576,91	0,00	2.576,91
240450	010000	Gebäude und Bauten				120.982,91	150.000,00	-29.017,09
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				120.982,91	150.000,00	-29.017,09
240450	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				19.125,45	0,00	19.125,45
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.125,45	0,00	19.125,45
<b>1 341</b>		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>142.685,27</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-7.314,73</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>142.685,27</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-7.314,73</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-142.685,27</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>7.314,73</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-131.785,83</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>65.714,17</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-131.785,83</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>65.714,17</b>
<b>Fonds 240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240500	810000	Erträge aus Leistungen	59.878,12	76.000,00	-16.121,88	60.060,84	76.000,00	-15.939,16
240500	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	858,50	0,00	858,50	858,50	0,00	858,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60.736,62	76.000,00	-15.263,38	60.919,34	76.000,00	-15.080,66
240500	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>1 211/311</b>		<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.736,62</b>	<b>76.500,00</b>	<b>-15.763,38</b>	<b>60.919,34</b>	<b>76.500,00</b>	<b>-15.580,66</b>
240500	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	33.144,60	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00	33.144,60

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240500	861000	Transfers von Ländern	137.822,22	160.000,00	-22.177,78	137.822,22	160.000,00	-22.177,78
240500	861100	Transfers von Ländern	3.847,60	30.000,00	-26.152,40	2.677,60	30.000,00	-27.322,40
240500	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	33.144,60	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00	33.144,60
240500	863200	Transfers von Sozialvers.träger	4.392,18	4.200,00	192,18	4.351,04	4.200,00	151,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	212.351,20	194.200,00	18.151,20	211.140,06	194.200,00	16.940,06
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>212.351,20</b>	<b>194.200,00</b>	<b>18.151,20</b>	<b>211.140,06</b>	<b>194.200,00</b>	<b>16.940,06</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>273.087,82</b>	<b>270.700,00</b>	<b>2.387,82</b>	<b>272.059,40</b>	<b>270.700,00</b>	<b>1.359,40</b>
240500	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	362.675,00	360.500,00	2.175,00	362.675,00	360.500,00	2.175,00
240500	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.020,72	16.600,00	-1.579,28	15.020,72	16.600,00	-1.579,28
240500	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	24.690,61	24.700,00	-9,39	24.690,61	24.700,00	-9,39
240500	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	30,10	0,00	30,10	30,10	0,00	30,10
240500	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.816,23	11.800,00	2.016,23	13.816,23	11.800,00	2.016,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	416.232,66	413.600,00	2.632,66	416.232,66	413.600,00	2.632,66
240500	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.924,83	14.900,00	24,83	14.924,83	14.900,00	24,83
240500	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	85.753,20	85.200,00	553,20	85.753,20	85.200,00	553,20
240500	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	40.062,60	40.100,00	-37,40	40.062,60	40.100,00	-37,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	140.740,63	140.200,00	540,63	140.740,63	140.200,00	540,63
240500	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	4.957,08	0,00	4.957,08	0,00	0,00	0,00
240500	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	5.677,45	0,00	5.677,45	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.634,53	0,00	10.634,53	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>567.607,82</b>	<b>553.800,00</b>	<b>13.807,82</b>	<b>556.973,29</b>	<b>553.800,00</b>	<b>3.173,29</b>
240500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.667,07	4.600,00	67,07	4.667,07	4.600,00	67,07
240500	413000	Handelswaren	132,75	1.000,00	-867,25	132,75	1.000,00	-867,25
240500	413100	Handelswaren - Weihnachtswendung	1.283,80	1.400,00	-116,20	1.283,80	1.400,00	-116,20
240500	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.526,10	1.600,00	-73,90	1.127,10	1.600,00	-472,90
240500	430000	Lebensmittel	556,85	900,00	-343,15	556,85	900,00	-343,15
240500	454000	Reinigungsmittel	2.026,66	1.500,00	526,66	2.026,66	1.500,00	526,66

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	586,95	1.000,00	-413,05	586,95	1.000,00	-413,05
240500	457000	Druckwerke	686,44	800,00	-113,56	686,44	800,00	-113,56
240500	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	31,91	100,00	-68,09	31,91	100,00	-68,09
240500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	179,42	800,00	-620,58	179,42	800,00	-620,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.677,95	13.700,00	-2.022,05	11.278,95	13.700,00	-2.421,05
240500	600000	Energiebezüge Strom	2.879,71	2.600,00	279,71	2.879,71	2.600,00	279,71
240500	600100	Heizung-Gas	3.581,13	4.100,00	-518,87	3.512,75	4.100,00	-587,25
240500	630000	Postdienste	329,28	1.000,00	-670,72	329,28	1.000,00	-670,72
240500	631000	Telekommunikationsdienste	430,74	600,00	-169,26	473,67	600,00	-126,33
240500	670000	Versicherungen	938,94	1.200,00	-261,06	938,94	1.200,00	-261,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.159,80	9.500,00	-1.340,20	8.134,35	9.500,00	-1.365,65
240500	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.727,44	3.000,00	-272,56	2.795,69	3.000,00	-204,31
240500	616000	Instandhaltung von Maschinen	4.053,07	4.600,00	-546,93	4.123,99	4.600,00	-476,01
240500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.558,42	5.000,00	-1.441,58	3.558,42	5.000,00	-1.441,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.338,93	12.600,00	-2.261,07	10.478,10	12.600,00	-2.121,90
240500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.387,12	2.600,00	-212,88	2.387,12	2.600,00	-212,88
240500	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	49.694,15	1.400,00	48.294,15	49.694,15	1.400,00	48.294,15
240500	724000	Reisegebühren	1.855,56	1.900,00	-44,44	1.855,56	1.900,00	-44,44
240500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.297,32	4.500,00	-1.202,68	3.297,32	4.500,00	-1.202,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.234,15	10.400,00	46.834,15	57.234,15	10.400,00	46.834,15
240500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.354,88	3.600,00	-245,12	0,00	0,00	0,00
240500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	39,09	100,00	-60,91	0,00	0,00	0,00
240500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17.793,12	18.200,00	-406,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.187,09	21.900,00	-712,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>108.597,92</b>	<b>68.100,00</b>	<b>40.497,92</b>	<b>87.125,55</b>	<b>46.200,00</b>	<b>40.925,55</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>676.205,74</b>	<b>621.900,00</b>	<b>54.305,74</b>	<b>644.098,84</b>	<b>600.000,00</b>	<b>44.098,84</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-403.117,92</b>	<b>-351.200,00</b>	<b>-51.917,92</b>	<b>-372.039,44</b>	<b>-329.300,00</b>	<b>-42.739,44</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.117,92	-351.200,00	-51.917,92			
<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)				-372.039,44	-329.300,00	-42.739,44
<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)				-372.039,44	-329.300,00	-42.739,44
<b>Fonds 240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240600	810000	Erträge aus Leistungen	53.051,59	50.900,00	2.151,59	53.309,40	50.900,00	2.409,40
240600	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	858,50	0,00	858,50	858,50	0,00	858,50
240600	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.910,09	56.200,00	-2.289,91	54.167,90	56.200,00	-2.032,10
240600	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.910,09</b>	<b>56.700,00</b>	<b>-2.789,91</b>	<b>54.167,90</b>	<b>56.700,00</b>	<b>-2.532,10</b>
240600	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	33.144,60	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00	33.144,60
240600	861000	Transfers von Ländern	148.939,38	87.000,00	61.939,38	148.939,38	87.000,00	61.939,38
240600	861100	Transfers von Ländern	6.170,30	30.000,00	-23.829,70	1.200,30	30.000,00	-28.799,70
240600	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	33.144,60	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00	33.144,60

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	221.398,88	117.000,00	104.398,88	216.428,88	117.000,00	99.428,88
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>221.398,88</b>	<b>117.000,00</b>	<b>104.398,88</b>	<b>216.428,88</b>	<b>117.000,00</b>	<b>99.428,88</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>275.308,97</b>	<b>173.700,00</b>	<b>101.608,97</b>	<b>270.596,78</b>	<b>173.700,00</b>	<b>96.896,78</b>
240600	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	243.977,07	244.000,00	-22,93	243.977,07	244.000,00	-22,93
240600	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.558,04	20.600,00	-41,96	20.558,04	20.600,00	-41,96
240600	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.976,17	7.300,00	-323,83	6.976,17	7.300,00	-323,83
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	271.511,28	271.900,00	-388,72	271.511,28	271.900,00	-388,72
240600	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.181,51	10.200,00	-18,49	10.181,51	10.200,00	-18,49
240600	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	54.687,95	54.800,00	-112,05	54.687,95	54.800,00	-112,05
240600	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	29.411,19	29.500,00	-88,81	29.411,19	29.500,00	-88,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	94.280,65	94.500,00	-219,35	94.280,65	94.500,00	-219,35
240600	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.488,24	0,00	2.488,24	0,00	0,00	0,00
240600	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	461,58	0,00	461,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.949,82	0,00	2.949,82	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>368.741,75</b>	<b>366.400,00</b>	<b>2.341,75</b>	<b>365.791,93</b>	<b>366.400,00</b>	<b>-608,07</b>
240600	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.498,96	9.300,00	-2.801,04	5.935,08	9.300,00	-3.364,92
240600	413000	Handelswaren	184,36	1.000,00	-815,64	184,36	1.000,00	-815,64
240600	413100	Handelswaren - Weihnachtszuwendung	901,60	1.000,00	-98,40	901,60	1.000,00	-98,40
240600	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.291,31	1.600,00	-308,69	1.348,31	1.600,00	-251,69
240600	430000	Lebensmittel	603,90	600,00	3,90	603,90	600,00	3,90
240600	454000	Reinigungsmittel	1.457,10	1.000,00	457,10	1.457,10	1.000,00	457,10
240600	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	180,75	1.000,00	-819,25	180,75	1.000,00	-819,25
240600	457000	Druckwerke	730,07	800,00	-69,93	730,07	800,00	-69,93
240600	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	68,49	100,00	-31,51	68,49	100,00	-31,51
240600	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	135,99	800,00	-664,01	135,99	800,00	-664,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.052,53	17.200,00	-5.147,47	11.545,65	17.200,00	-5.654,35
240600	600000	Energiebezüge Strom	2.321,82	3.600,00	-1.278,18	2.321,82	3.600,00	-1.278,18

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240600	600100	Heizung-Gas	5.739,16	6.400,00	-660,84	5.739,16	6.400,00	-660,84
240600	630000	Postdienste	329,28	1.100,00	-770,72	329,28	1.100,00	-770,72
240600	631000	Telekommunikationsdienste	649,38	800,00	-150,62	690,88	800,00	-109,12
240600	670000	Versicherungen	1.242,12	700,00	542,12	1.242,12	700,00	542,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.281,76	12.600,00	-2.318,24	10.323,26	12.600,00	-2.276,74
240600	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	18.499,63	6.000,00	12.499,63	19.110,91	6.000,00	13.110,91
240600	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.286,89	3.400,00	-1.113,11	2.106,56	3.400,00	-1.293,44
240600	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	39,51	1.900,00	-1.860,49	39,51	1.900,00	-1.860,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.826,03	11.300,00	9.526,03	21.256,98	11.300,00	9.956,98
240600	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.678,53	1.900,00	-221,47	1.678,53	1.900,00	-221,47
240600	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	56.917,61	1.400,00	55.517,61	56.917,61	1.400,00	55.517,61
240600	724000	Reisegebühren	3.712,98	3.800,00	-87,02	3.712,98	3.800,00	-87,02
240600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.418,72	5.100,00	-1.681,28	3.281,72	5.100,00	-1.818,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.727,84	12.200,00	53.527,84	65.590,84	12.200,00	53.390,84
240600	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.263,72	2.400,00	-136,28	0,00	0,00	0,00
240600	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.349,08	13.400,00	-50,92	0,00	0,00	0,00
240600	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.622,34	7.400,00	-777,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.235,14	23.200,00	-964,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>131.123,30</b>	<b>76.500,00</b>	<b>54.623,30</b>	<b>108.716,73</b>	<b>53.300,00</b>	<b>55.416,73</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>499.865,05</b>	<b>442.900,00</b>	<b>56.965,05</b>	<b>474.508,66</b>	<b>419.700,00</b>	<b>54.808,66</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-224.556,08</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>44.643,92</b>	<b>-203.911,88</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>42.088,12</b>
240600	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.078,96	5.300,00	-221,04			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.078,96	5.300,00	-221,04			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>5.078,96</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-221,04</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>5.078,96</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-221,04</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-219.477,12</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>44.422,88</b>			

Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-203.911,88	-246.000,00	42.088,12
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.911,88	-246.000,00	42.088,12
<b>Fonds 240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240700	810000	Erträge aus Leistungen	25.618,50	19.600,00	6.018,50	25.407,76	19.600,00	5.807,76
240700	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	428,93	0,00	428,93	428,93	0,00	428,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.047,43	19.600,00	6.447,43	25.836,69	19.600,00	6.236,69
240700	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240700	899900	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	9.972,74	0,00	9.972,74	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.972,74	200,00	9.772,74	0,00	200,00	-200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.020,17</b>	<b>19.800,00</b>	<b>16.220,17</b>	<b>25.836,69</b>	<b>19.800,00</b>	<b>6.036,69</b>
240700	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	16.572,30	0,00	16.572,30	16.572,30	0,00	16.572,30
240700	861000	Transfers von Ländern	102.050,25	86.000,00	16.050,25	102.050,25	86.000,00	16.050,25
240700	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.572,30	0,00	16.572,30	16.572,30	0,00	16.572,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	135.194,85	86.000,00	49.194,85	135.194,85	86.000,00	49.194,85
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>135.194,85</b>	<b>86.000,00</b>	<b>49.194,85</b>	<b>135.194,85</b>	<b>86.000,00</b>	<b>49.194,85</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>171.215,02</b>	<b>105.800,00</b>	<b>65.415,02</b>	<b>161.031,54</b>	<b>105.800,00</b>	<b>55.231,54</b>
240700	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	175.507,66	174.800,00	707,66	175.507,66	174.800,00	707,66

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240700	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - ABFERTIGUNG	6.175,44	0,00	6.175,44	6.175,44	0,00	6.175,44
240700	510200	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - VB alt Ers	1.583,66	1.600,00	-16,34	1.583,66	1.600,00	-16,34
240700	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.221,02	8.300,00	-78,98	8.221,02	8.300,00	-78,98
240700	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung - ABFERTI	1.855,95	1.900,00	-44,05	1.855,95	1.900,00	-44,05
240700	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	166,12	200,00	-33,88	166,12	200,00	-33,88
240700	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	990,90	2.000,00	-1.009,10	990,90	2.000,00	-1.009,10
240700	522200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. - URLAUBSER	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	97,50
240700	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.981,92	4.000,00	-18,08	3.981,92	4.000,00	-18,08
240700	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.597,86	6.500,00	97,86	6.597,86	6.500,00	97,86
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	205.178,03	199.300,00	5.878,03	205.178,03	199.300,00	5.878,03
240700	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.343,74	7.400,00	-56,26	7.343,74	7.400,00	-56,26
240700	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	39.496,36	39.200,00	296,36	39.496,36	39.200,00	296,36
240700	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	20.801,14	20.900,00	-98,86	20.801,14	20.900,00	-98,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.641,24	67.500,00	141,24	67.641,24	67.500,00	141,24
240700	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	595,90	0,00	595,90	0,00	0,00	0,00
240700	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	1.766,01	0,00	1.766,01	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.361,91	0,00	2.361,91	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>275.181,18</b>	<b>266.800,00</b>	<b>8.381,18</b>	<b>272.819,27</b>	<b>266.800,00</b>	<b>6.019,27</b>
240700	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.097,35	3.900,00	197,35	4.097,35	3.900,00	197,35
240700	413000	Handelswaren	24,20	500,00	-475,80	24,20	500,00	-475,80
240700	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	617,40	900,00	-282,60	617,40	900,00	-282,60
240700	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	354,48	800,00	-445,52	354,48	800,00	-445,52
240700	430000	Lebensmittel	2.431,03	1.600,00	831,03	2.431,03	1.600,00	831,03
240700	454000	Reinigungsmittel	1.381,13	800,00	581,13	1.381,13	800,00	581,13
240700	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	488,00	500,00	-12,00	488,00	500,00	-12,00
240700	457000	Druckwerke	36,09	400,00	-363,91	36,09	400,00	-363,91
240700	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	5,00	100,00	-95,00	5,00	100,00	-95,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240700	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	79,83	400,00	-320,17	79,83	400,00	-320,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.514,51	9.900,00	-385,49	9.514,51	9.900,00	-385,49
240700	600000	Energiebezüge Strom	1.191,65	1.200,00	-8,35	1.191,65	1.200,00	-8,35
240700	600100	Heizung-Gas	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
240700	630000	Postdienste	78,94	400,00	-321,06	78,94	400,00	-321,06
240700	631000	Telekommunikationsdienste	426,00	600,00	-174,00	463,92	600,00	-136,08
240700	670000	Versicherungen	503,13	700,00	-196,87	503,13	700,00	-196,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.199,72	6.200,00	-4.000,28	2.237,64	6.200,00	-3.962,36
240700	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.619,74	5.100,00	-3.480,26	1.619,74	5.100,00	-3.480,26
240700	616000	Instandhaltung von Maschinen	1.964,23	4.700,00	-2.735,77	1.964,23	4.700,00	-2.735,77
240700	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.583,97	10.800,00	-7.216,03	3.583,97	10.800,00	-7.216,03
240700	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.417,42	1.700,00	-282,58	1.417,42	1.700,00	-282,58
240700	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	26.918,85	1.300,00	25.618,85	26.918,85	1.300,00	25.618,85
240700	724000	Reisegebühren	1.632,29	1.700,00	-67,71	1.632,29	1.700,00	-67,71
240700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.133,48	2.100,00	-966,52	1.133,48	2.100,00	-966,52
240700	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	9.972,74	0,00	9.972,74	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.074,78	6.800,00	34.274,78	31.102,04	6.800,00	24.302,04
240700	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	167,77	200,00	-32,23	0,00	0,00	0,00
240700	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.315,97	19.400,00	-84,03	0,00	0,00	0,00
240700	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.060,36	3.600,00	-539,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.544,10	23.200,00	-655,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>78.917,08</b>	<b>56.900,00</b>	<b>22.017,08</b>	<b>46.438,16</b>	<b>33.700,00</b>	<b>12.738,16</b>
240700	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	16.216,50	17.200,00	-983,50	16.216,50	17.200,00	-983,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.216,50	17.200,00	-983,50	16.216,50	17.200,00	-983,50
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>16.216,50</b>	<b>17.200,00</b>	<b>-983,50</b>	<b>16.216,50</b>	<b>17.200,00</b>	<b>-983,50</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>370.314,76</b>	<b>340.900,00</b>	<b>29.414,76</b>	<b>335.473,93</b>	<b>317.700,00</b>	<b>17.773,93</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)	-199.099,74	-235.100,00	36.000,26	-174.442,39	-211.900,00	37.457,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.099,74	-235.100,00	36.000,26			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240700	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.972,74	0,00	9.972,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.972,74	0,00	9.972,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.972,74	0,00	9.972,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.972,74	0,00	9.972,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.972,74	0,00	-9.972,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.415,13	-211.900,00	27.484,87
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240700	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				34.318,90	34.000,00	318,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				34.318,90	34.000,00	318,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				34.318,90	34.000,00	318,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.318,90	34.000,00	318,90
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.318,90	-34.000,00	-318,90
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.734,03	-245.900,00	27.165,97
<b>Fonds 240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
240800	810000	Erträge aus Leistungen	30.504,75	24.500,00	6.004,75	30.504,75	24.500,00	6.004,75
240800	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	428,93	0,00	428,93	428,93	0,00	428,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.933,68	24.500,00	6.433,68	30.933,68	24.500,00	6.433,68
240800	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240800	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.090,00	6.000,00	-1.910,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.090,00	6.200,00	-2.110,00	0,00	200,00	-200,00
240800	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	4.829,72	0,00	4.829,72	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.829,72	0,00	4.829,72	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.853,40</b>	<b>30.700,00</b>	<b>9.153,40</b>	<b>30.933,68</b>	<b>24.700,00</b>	<b>6.233,68</b>
240800	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	16.572,30	0,00	16.572,30	16.572,30	0,00	16.572,30
240800	861000	Transfers von Ländern	81.385,48	63.900,00	17.485,48	81.385,48	63.900,00	17.485,48
240800	861100	Transfers von Ländern	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
240800	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	16.572,30	0,00	16.572,30	16.572,30	0,00	16.572,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	115.090,08	63.900,00	51.190,08	114.530,08	63.900,00	50.630,08
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>115.090,08</b>	<b>63.900,00</b>	<b>51.190,08</b>	<b>114.530,08</b>	<b>63.900,00</b>	<b>50.630,08</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>154.943,48</b>	<b>94.600,00</b>	<b>60.343,48</b>	<b>145.463,76</b>	<b>88.600,00</b>	<b>56.863,76</b>
240800	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	160.433,33	166.000,00	-5.566,67	160.433,33	166.000,00	-5.566,67
240800	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.654,04	12.700,00	-45,96	12.654,04	12.700,00	-45,96
240800	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.423,15	4.100,00	323,15	4.423,15	4.100,00	323,15
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	177.510,52	182.800,00	-5.289,48	177.510,52	182.800,00	-5.289,48
240800	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.624,73	6.900,00	-275,27	6.624,73	6.900,00	-275,27
240800	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	35.732,65	36.800,00	-1.067,35	35.732,65	36.800,00	-1.067,35
240800	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	24.251,36	24.300,00	-48,64	24.251,36	24.300,00	-48,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.608,74	68.000,00	-1.391,26	66.608,74	68.000,00	-1.391,26
240800	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	405,01	0,00	405,01	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	405,01	0,00	405,01	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>244.524,27</b>	<b>250.800,00</b>	<b>-6.275,73</b>	<b>244.119,26</b>	<b>250.800,00</b>	<b>-6.680,74</b>
240800	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.337,95	3.800,00	-1.462,05	2.163,95	3.800,00	-1.636,05
240800	413000	Handelswaren	46,93	500,00	-453,07	46,93	500,00	-453,07
240800	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	470,40	600,00	-129,60	470,40	600,00	-129,60
240800	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	359,08	500,00	-140,92	585,68	500,00	85,68

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240800	430000	Lebensmittel	1.715,73	1.600,00	115,73	1.715,73	1.600,00	115,73
240800	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240800	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	121,28	500,00	-378,72	121,28	500,00	-378,72
240800	457000	Druckwerke	325,28	400,00	-74,72	325,28	400,00	-74,72
240800	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240800	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	97,93	400,00	-302,07	97,93	400,00	-302,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.274,58	9.200,00	-2.925,42	6.327,18	9.200,00	-2.872,82
240800	630000	Postdienste	78,94	500,00	-421,06	78,94	500,00	-421,06
240800	631000	Telekommunikationsdienste	151,21	300,00	-148,79	164,68	300,00	-135,32
240800	670000	Versicherungen	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	310,15	900,00	-589,85	323,62	900,00	-576,38
240800	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	791,94	800,00	-8,06	791,94	800,00	-8,06
240800	616000	Instandhaltung von Maschinen	582,01	100,00	482,01	578,57	100,00	478,57
240800	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	429,21	900,00	-470,79	429,21	900,00	-470,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.803,16	1.800,00	3,16	1.799,72	1.800,00	-0,28
240800	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240800	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	23.543,16	1.300,00	22.243,16	23.543,16	1.300,00	22.243,16
240800	724000	Reisegebühren	2.261,71	2.300,00	-38,29	2.261,71	2.300,00	-38,29
240800	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.148,38	2.500,00	-351,62	2.148,38	2.500,00	-351,62
240800	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.090,00	6.000,00	-1.910,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.043,25	12.300,00	19.743,25	27.953,25	6.300,00	21.653,25
240800	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	242,43	300,00	-57,57	0,00	0,00	0,00
240800	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.409,46	2.200,00	-790,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.651,89	2.500,00	-848,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>42.083,03</b>	<b>26.700,00</b>	<b>15.383,03</b>	<b>36.403,77</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.203,77</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>286.607,30</b>	<b>277.500,00</b>	<b>9.107,30</b>	<b>280.523,03</b>	<b>269.000,00</b>	<b>11.523,03</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-131.663,82</b>	<b>-182.900,00</b>	<b>51.236,18</b>	<b>-135.059,27</b>	<b>-180.400,00</b>	<b>45.340,73</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.663,82	-182.900,00	51.236,18			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240800	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.090,00	6.000,00	-1.910,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.090,00	6.000,00	-1.910,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.090,00	6.000,00	-1.910,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.090,00	6.000,00	-1.910,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.090,00	-6.000,00	1.910,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.149,27	-186.400,00	47.250,73
<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)				-139.149,27	-186.400,00	47.250,73
<b>Fonds 240900 Tagesmütter</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
240900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.314,53	31.000,00	-2.685,47	23.173,04	31.000,00	-7.826,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.314,53	31.000,00	-2.685,47	23.173,04	31.000,00	-7.826,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.314,53	31.000,00	-2.685,47	23.173,04	31.000,00	-7.826,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.314,53	31.000,00	-2.685,47	23.173,04	31.000,00	-7.826,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.314,53	-31.000,00	2.685,47	-23.173,04	-31.000,00	7.826,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.314,53	-31.000,00	2.685,47			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.173,04	-31.000,00	7.826,96
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.173,04	-31.000,00	7.826,96
<b>UA 240 Kindergärten</b>								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800.049,55	-3.447.500,00	647.450,45	-2.556.720,54	-3.239.700,00	682.979,46
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.608.722,25	-3.505.900,00	897.177,75			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-828.597,39	-973.500,00	144.902,61
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.385.317,93	-4.213.200,00	827.882,07
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.318,90	-34.000,00	-318,90
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.419.636,83	-4.247.200,00	827.563,17

**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)	-2.800.049,55	-3.447.500,00	647.450,45	-2.556.720,54	-3.239.700,00	682.979,46
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.608.722,25	-3.505.900,00	897.177,75			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-828.597,39	-973.500,00	144.902,61
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.385.317,93	-4.213.200,00	827.882,07
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.318,90	-34.000,00	-318,90
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.419.636,83	-4.247.200,00	827.563,17

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 250000</b>		<b>Ganztagesschule Seiersberg</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
250000	810000	Erträge aus Leistungen	250.390,70	235.000,00	15.390,70	247.386,12	247.700,00	-313,88
250000	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	54,91	0,00	54,91	54,91	0,00	54,91
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	250.445,61	235.000,00	15.445,61	247.441,03	247.700,00	-258,97
250000	811100	Miete- und Pachtertrag	2.165,76	2.200,00	-34,24	2.165,76	2.200,00	-34,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.165,76	2.200,00	-34,24	2.165,76	2.200,00	-34,24
250000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	66,35	200,00	-133,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	66,35	200,00	-133,65
250000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	326,39	0,00	326,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	326,39	0,00	326,39	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.937,76</b>	<b>237.400,00</b>	<b>15.537,76</b>	<b>249.673,14</b>	<b>250.100,00</b>	<b>-426,86</b>
250000	861000	Transfers von Ländern	126.129,00	123.300,00	2.829,00	126.129,00	123.300,00	2.829,00
250000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	12.417,64	12.000,00	417,64	12.312,33	12.000,00	312,33
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	138.546,64	135.300,00	3.246,64	138.441,33	135.300,00	3.141,33
250000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.107,19	2.200,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.107,19	2.200,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>140.653,83</b>	<b>137.500,00</b>	<b>3.153,83</b>	<b>138.441,33</b>	<b>135.300,00</b>	<b>3.141,33</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>393.591,59</b>	<b>374.900,00</b>	<b>18.691,59</b>	<b>388.114,47</b>	<b>385.400,00</b>	<b>2.714,47</b>
250000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	394.846,78	419.400,00	-24.553,22	394.846,78	419.400,00	-24.553,22
250000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - ABFERTIGUNG	8.824,50	8.900,00	-75,50	8.824,50	8.900,00	-75,50
250000	510200	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - VB alt Ersa	166,54	0,00	166,54	166,54	0,00	166,54
250000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.294,26	39.300,00	-5,74	39.294,26	39.300,00	-5,74
250000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung - ABFERTI	12.904,50	13.000,00	-95,50	12.904,50	13.000,00	-95,50
250000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	15.606,09	9.400,00	6.206,09	15.606,09	9.400,00	6.206,09
250000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.044,91	10.600,00	-555,09	10.044,91	10.600,00	-555,09

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	481.687,58	500.600,00	-18.912,42	481.687,58	500.600,00	-18.912,42
250000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.711,40	14.100,00	-388,60	13.711,40	14.100,00	-388,60
250000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	94.853,47	98.700,00	-3.846,53	94.853,47	98.700,00	-3.846,53
250000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	38.685,93	38.700,00	-14,07	38.685,93	38.700,00	-14,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	147.250,80	151.500,00	-4.249,20	147.250,80	151.500,00	-4.249,20
250000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	4.205,82	0,00	4.205,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.205,82	0,00	4.205,82	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>633.144,20</b>	<b>652.100,00</b>	<b>-18.955,80</b>	<b>628.938,38</b>	<b>652.100,00</b>	<b>-23.161,62</b>
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.616,35	7.000,00	-4.383,65	2.616,35	7.000,00	-4.383,65
250000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
250000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.136,80	1.500,00	-363,20	1.136,80	1.500,00	-363,20
250000	430000	Lebensmittel	433,38	700,00	-266,62	433,38	700,00	-266,62
250000	454000	Reinigungsmittel	1.178,02	2.000,00	-821,98	1.178,02	2.000,00	-821,98
250000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	140,07	900,00	-759,93	140,07	900,00	-759,93
250000	457000	Druckwerke	47,00	100,00	-53,00	47,00	100,00	-53,00
250000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	34,74	0,00	34,74	34,74	0,00	34,74
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	211,93	500,00	-288,07	211,93	500,00	-288,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.798,29	13.200,00	-7.401,71	5.798,29	13.200,00	-7.401,71
250000	600000	Energiebezüge Strom	9.762,69	7.800,00	1.962,69	8.855,26	7.800,00	1.055,26
250000	600300	Fernwärme	9.558,61	10.800,00	-1.241,39	10.967,38	10.800,00	167,38
250000	630000	Postdienste	1.381,88	4.000,00	-2.618,12	1.381,88	4.000,00	-2.618,12
250000	631000	Telekommunikationsdienste	547,52	400,00	147,52	596,00	400,00	196,00
250000	670000	Versicherungen	2.353,67	2.700,00	-346,33	2.353,67	2.700,00	-346,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.604,37	25.700,00	-2.095,63	24.154,19	25.700,00	-1.545,81
250000	700000	Miet- und Pachtufwand	2.598,96	5.200,00	-2.601,04	2.598,96	5.200,00	-2.601,04
250000	705000	Operating Leasing	100.587,56	97.600,00	2.987,56	100.587,56	97.600,00	2.987,56
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	103.186,52	102.800,00	386,52	103.186,52	102.800,00	386,52

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.285,20	3.300,00	-1.014,80	2.285,20	3.300,00	-1.014,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.285,20	3.300,00	-1.014,80	2.285,20	3.300,00	-1.014,80
250000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.703,43	0,00	1.703,43	0,00	0,00	0,00
250000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	370,08	1.600,00	-1.229,92	370,08	1.600,00	-1.229,92
250000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.402,30	4.000,00	1.402,30	5.402,30	4.000,00	1.402,30
250000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	3.847,36	4.300,00	-452,64	3.847,36	4.300,00	-452,64
250000	724000	Reisegebühren	5.442,22	5.800,00	-357,78	5.442,22	5.800,00	-357,78
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.757,68	3.000,00	-242,32	2.757,68	3.000,00	-242,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.523,07	18.700,00	823,07	17.819,64	18.700,00	-880,36
250000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	55.459,82	55.700,00	-240,18	0,00	0,00	0,00
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.351,97	1.800,00	-448,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56.811,79	57.500,00	-688,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>211.209,24</b>	<b>221.200,00</b>	<b>-9.990,76</b>	<b>153.243,84</b>	<b>163.700,00</b>	<b>-10.456,16</b>
250000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>844.353,44</b>	<b>894.800,00</b>	<b>-50.446,56</b>	<b>782.182,22</b>	<b>837.300,00</b>	<b>-55.117,78</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-450.761,85</b>	<b>-519.900,00</b>	<b>69.138,15</b>	<b>-394.067,75</b>	<b>-451.900,00</b>	<b>57.832,25</b>
250000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.733,84	4.900,00	-166,16			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.733,84	4.900,00	-166,16			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.733,84</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-166,16</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>4.733,84</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-166,16</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-446.028,01</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>68.971,99</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>
250000	274300	Laufende Kauttionen aus Leasing				0,00	400,00	-400,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	274350	Kaution - BACA Vertrag 8 MB:100032780 (VA-wirksam)				58.291,92	58.400,00	-108,08
250000	274360	Kaution - BACA Vertrag 11 MB:100032779 (VA-wirksam)				4.672,20	4.300,00	372,20
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				62.964,12	63.100,00	-135,88
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>				<b>62.964,12</b>	<b>63.100,00</b>	<b>-135,88</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>62.964,12</b>	<b>63.100,00</b>	<b>-135,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-62.964,12</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>135,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-457.031,87</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>57.968,13</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-457.031,87</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>57.968,13</b>
<b>Fonds 250100 Ganztageschule Pirka</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
250100	810000	Erträge aus Leistungen	112.509,80	99.900,00	12.609,80	112.860,80	99.900,00	12.960,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	112.509,80	99.900,00	12.609,80	112.860,80	99.900,00	12.960,80
250100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.509,80</b>	<b>100.100,00</b>	<b>12.409,80</b>	<b>112.860,80</b>	<b>100.100,00</b>	<b>12.760,80</b>
250100	861000	Transfers von Ländern	45.780,00	47.000,00	-1.220,00	45.780,00	47.000,00	-1.220,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.780,00	47.000,00	-1.220,00	45.780,00	47.000,00	-1.220,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>45.780,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-1.220,00</b>	<b>45.780,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-1.220,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>158.289,80</b>	<b>147.100,00</b>	<b>11.189,80</b>	<b>158.640,80</b>	<b>147.100,00</b>	<b>11.540,80</b>
250100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	197.421,40	197.500,00	-78,60	197.421,40	197.500,00	-78,60
250100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.710,87	27.000,00	-1.289,13	25.710,87	27.000,00	-1.289,13

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250100	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.965,44	6.800,00	1.165,44	7.965,44	6.800,00	1.165,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	231.097,71	231.300,00	-202,29	231.097,71	231.300,00	-202,29
250100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.572,95	8.600,00	-27,05	8.572,95	8.600,00	-27,05
250100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	46.152,14	46.200,00	-47,86	46.152,14	46.200,00	-47,86
250100	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	21.934,62	22.000,00	-65,38	21.934,62	22.000,00	-65,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	76.659,71	76.800,00	-140,29	76.659,71	76.800,00	-140,29
250100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.764,73	0,00	1.764,73	0,00	0,00	0,00
250100	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	1.020,70	0,00	1.020,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.785,43	0,00	2.785,43	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>310.542,85</b>	<b>308.100,00</b>	<b>2.442,85</b>	<b>307.757,42</b>	<b>308.100,00</b>	<b>-342,58</b>
250100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.151,92	2.800,00	351,92	3.359,58	2.800,00	559,58
250100	400100	Lehrmittel, Turn- u. Sportgeräte unter € 400,--	524,59	500,00	24,59	524,59	500,00	24,59
250100	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
250100	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	666,40	900,00	-233,60	666,40	900,00	-233,60
250100	430000	Lebensmittel	797,43	900,00	-102,57	797,43	900,00	-102,57
250100	452000	Treibstoffe	28,16	100,00	-71,84	28,16	100,00	-71,84
250100	454000	Reinigungsmittel	34,45	500,00	-465,55	34,45	500,00	-465,55
250100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	146,03	500,00	-353,97	180,93	500,00	-319,07
250100	457000	Druckwerke	69,48	100,00	-30,52	69,48	100,00	-30,52
250100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	21,66	100,00	-78,34	21,66	100,00	-78,34
250100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	153,42	300,00	-146,58	153,42	300,00	-146,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.593,54	7.000,00	-1.406,46	5.836,10	7.000,00	-1.163,90
250100	600000	Energiebezüge Strom	2.419,11	2.400,00	19,11	2.020,00	2.400,00	-380,00
250100	600100	Heizung-Gas	3.255,76	3.800,00	-544,24	3.255,76	3.800,00	-544,24
250100	630000	Postdienste	694,91	1.800,00	-1.105,09	694,91	1.800,00	-1.105,09
250100	631000	Telekommunikationsdienste	181,44	200,00	-18,56	197,60	200,00	-2,40

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250100	670000	Versicherungen	665,71	800,00	-134,29	665,71	800,00	-134,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.216,93	9.000,00	-1.783,07	6.833,98	9.000,00	-2.166,02
250100	705000	Operating Leasing	35.335,30	35.500,00	-164,70	35.335,30	35.500,00	-164,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.335,30	35.500,00	-164,70	35.335,30	35.500,00	-164,70
250100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	44,77	500,00	-455,23	44,77	500,00	-455,23
250100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.486,96	6.000,00	-1.513,04	4.486,96	6.000,00	-1.513,04
250100	616000	Instandhaltung von Maschinen	5.041,88	2.600,00	2.441,88	4.864,91	2.600,00	2.264,91
250100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	143,12	300,00	-156,88	143,12	300,00	-156,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.716,73	9.400,00	316,73	9.539,76	9.400,00	139,76
250100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	670,47	700,00	-29,53	670,47	700,00	-29,53
250100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.122,01	1.100,00	22,01	1.122,01	1.100,00	22,01
250100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	3.847,36	4.300,00	-452,64	3.847,36	4.300,00	-452,64
250100	724000	Reisegebühren	1.092,84	1.100,00	-7,16	1.092,84	1.100,00	-7,16
250100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.845,57	4.300,00	-1.454,43	2.845,57	4.300,00	-1.454,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.578,25	11.500,00	-1.921,75	9.578,25	11.500,00	-1.921,75
250100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.204,20	1.300,00	-95,80	0,00	0,00	0,00
250100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	314,75	400,00	-85,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.518,95	1.700,00	-181,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>68.959,70</b>	<b>74.100,00</b>	<b>-5.140,30</b>	<b>67.123,39</b>	<b>72.400,00</b>	<b>-5.276,61</b>
250100	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</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	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>379.502,55</b>	<b>384.700,00</b>	<b>-5.197,45</b>	<b>374.880,81</b>	<b>383.000,00</b>	<b>-8.119,19</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-221.212,75</b>	<b>-237.600,00</b>	<b>16.387,25</b>	<b>-216.240,01</b>	<b>-235.900,00</b>	<b>19.659,99</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>-221.212,75</b>	<b>-237.600,00</b>	<b>16.387,25</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>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>
250100	274300	Laufende Kauttionen aus Leasing				0,00	2.000,00	-2.000,00
250100	274330	Kauttion-GTS Pirka Immorent 100032773 (VA-wirksam)				19.967,60	18.000,00	1.967,60
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				19.967,60	20.000,00	-32,40
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>				<b>19.967,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-32,40</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>19.967,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-32,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-19.967,60</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>32,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-236.207,61</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>19.692,39</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>-236.207,61</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>19.692,39</b>
<b>UA 250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>								
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-671.974,60	-757.500,00	85.525,40	-610.307,76	-687.800,00	77.492,24
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-667.240,76	-752.600,00	85.359,24			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.931,72	-83.100,00	168,28
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-693.239,48	-770.900,00	77.660,52
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-693.239,48	-770.900,00	77.660,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 25</b>		<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-671.974,60	-757.500,00	85.525,40	-610.307,76	-687.800,00	77.492,24
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-667.240,76	-752.600,00	85.359,24			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.931,72	-83.100,00	168,28
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-693.239,48	-770.900,00	77.660,52
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)				-693.239,48	-770.900,00	77.660,52

## 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 Schlarweg</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	21.350,16	16.000,00	5.350,16	17.538,40	16.000,00	1.538,40
262000	811200	BK Energie/Heizkosten	1.615,60	19.100,00	-17.484,40	1.712,60	19.100,00	-17.387,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.965,76	35.100,00	-12.134,24	19.251,00	35.100,00	-15.849,00
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	918,79	0,00	918,79	918,79	0,00	918,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	918,79	0,00	918,79	918,79	0,00	918,79
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.884,55</b>	<b>35.100,00</b>	<b>-11.215,45</b>	<b>20.169,79</b>	<b>35.100,00</b>	<b>-14.930,21</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.884,55</b>	<b>35.100,00</b>	<b>-11.215,45</b>	<b>20.169,79</b>	<b>35.100,00</b>	<b>-14.930,21</b>
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.692,64	1.200,00	1.492,64	2.692,64	1.200,00	1.492,64
262000	454000	Reinigungsmittel	2.011,88	1.200,00	811,88	2.011,88	1.200,00	811,88
262000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	52,22	0,00	52,22	52,22	0,00	52,22
262000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	350,83	500,00	-149,17	350,83	500,00	-149,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.107,57	2.900,00	2.207,57	5.107,57	2.900,00	2.207,57
262000	600000	Energiebezüge Strom	11.857,81	13.500,00	-1.642,19	11.857,81	13.500,00	-1.642,19
262000	600300	Fernwärme	26.324,95	28.200,00	-1.875,05	28.158,00	28.200,00	-42,00
262000	631000	Telekommunikationsdienste	718,32	700,00	18,32	718,32	700,00	18,32
262000	670000	Versicherungen	3.049,97	800,00	2.249,97	3.049,97	800,00	2.249,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.951,05	43.200,00	-1.248,95	43.784,10	43.200,00	584,10
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	600,00	1.500,00	-900,00	600,00	1.500,00	-900,00
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	68,34	2.100,00	-2.031,66	68,34	2.100,00	-2.031,66
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	41.955,32	20.000,00	21.955,32	44.609,01	20.000,00	24.609,01
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen	1.528,24	1.500,00	28,24	1.378,48	1.500,00	-121,52
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	125,88	800,00	-674,12	125,88	800,00	-674,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.277,78	25.900,00	18.377,78	46.781,71	25.900,00	20.881,71
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.843,92	4.500,00	-656,08	3.843,92	4.500,00	-656,08

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.262,66	12.500,00	-1.237,34	11.262,66	12.500,00	-1.237,34
262000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	115,58	2.700,00	-2.584,42	115,58	2.700,00	-2.584,42
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.515,68	3.800,00	-2.284,32	1.515,68	3.800,00	-2.284,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.737,84	23.500,00	-6.762,16	16.737,84	23.500,00	-6.762,16
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.359,13	3.900,00	-540,87	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.276,79	37.500,00	-223,21	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	298,78	400,00	-101,22	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	990,00	1.000,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.613,05	2.100,00	-486,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.537,75	44.900,00	-1.362,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>151.611,99</b>	<b>140.400,00</b>	<b>11.211,99</b>	<b>112.411,22</b>	<b>95.500,00</b>	<b>16.911,22</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>151.611,99</b>	<b>140.400,00</b>	<b>11.211,99</b>	<b>112.411,22</b>	<b>95.500,00</b>	<b>16.911,22</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-127.727,44</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-22.427,44</b>	<b>-92.241,43</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-31.841,43</b>
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.912,07	6.100,00	-187,93			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.912,07	6.100,00	-187,93			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>5.912,07</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-187,93</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>5.912,07</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-187,93</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-121.815,37</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-22.615,37</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>-92.241,43</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-31.841,43</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 / 262 Sportplätze - 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)				-92.241,43	-60.400,00	-31.841,43
<b>Fonds 262010</b>		<b>Stocksportanlage Seiersberg</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
262010	811000	Miet- und Pachterträge	7.762,68	24.700,00	-16.937,32	7.762,68	24.700,00	-16.937,32
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.762,68	24.700,00	-16.937,32	7.762,68	24.700,00	-16.937,32
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.762,68</b>	<b>24.700,00</b>	<b>-16.937,32</b>	<b>7.762,68</b>	<b>24.700,00</b>	<b>-16.937,32</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.762,68</b>	<b>24.700,00</b>	<b>-16.937,32</b>	<b>7.762,68</b>	<b>24.700,00</b>	<b>-16.937,32</b>
262010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	833,52	1.200,00	-366,48	833,52	1.200,00	-366,48
262010	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	744,09	1.000,00	-255,91	744,09	1.000,00	-255,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.577,61	2.700,00	-1.122,39	1.577,61	2.700,00	-1.122,39
262010	631000	Telekommunikationsdienste	300,46	400,00	-99,54	329,81	400,00	-70,19
262010	670000	Versicherungen	324,10	400,00	-75,90	324,10	400,00	-75,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	624,56	800,00	-175,44	653,91	800,00	-146,09
262010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.751,78	10.000,00	-2.248,22	7.751,78	10.000,00	-2.248,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.751,78	10.000,00	-2.248,22	7.751,78	10.000,00	-2.248,22
262010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.441,22	1.600,00	-158,78	1.441,22	1.600,00	-158,78
262010	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	13.380,27	0,00	13.380,27	13.380,27	0,00	13.380,27
262010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.821,49	2.700,00	12.121,49	14.821,49	2.700,00	12.121,49
262010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.045,25	7.200,00	-154,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.045,25	7.200,00	-154,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>31.820,69</b>	<b>23.400,00</b>	<b>8.420,69</b>	<b>24.804,79</b>	<b>16.200,00</b>	<b>8.604,79</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.820,69	23.400,00	8.420,69	24.804,79	16.200,00	8.604,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.058,01	1.300,00	-25.358,01	-17.042,11	8.500,00	-25.542,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.058,01	1.300,00	-25.358,01			
<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)				-17.042,11	8.500,00	-25.542,11
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.042,11	8.500,00	-25.542,11
<b>Fonds 262020 Sportplatz Pirka</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
262020	811000	Miet- und Pächterträge	19.170,00	20.000,00	-830,00	19.170,00	20.000,00	-830,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.170,00	20.000,00	-830,00	19.170,00	20.000,00	-830,00
262020	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	27.093,67	29.000,00	-1.906,33	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.093,67	29.000,00	-1.906,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.263,67</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-2.736,33</b>	<b>19.170,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-830,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.263,67</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-2.736,33</b>	<b>19.170,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-830,00</b>
262020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9,59	300,00	-290,41	9,59	300,00	-290,41
262020	454000	Reinigungsmittel	1.392,06	500,00	892,06	1.392,06	500,00	892,06

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.401,65	800,00	601,65	1.401,65	800,00	601,65
262020	600000	Energiebezüge Strom	5.539,74	4.600,00	939,74	5.539,74	4.600,00	939,74
262020	600100	Heizung-Gas	7.009,42	7.200,00	-190,58	7.009,42	7.200,00	-190,58
262020	670000	Versicherungen	409,73	500,00	-90,27	409,73	500,00	-90,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.958,89	12.300,00	658,89	12.958,89	12.300,00	658,89
262020	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262020	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.850,30	2.300,00	-449,70	1.850,30	2.300,00	-449,70
262020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.085,50	2.000,00	-914,50	1.085,50	2.000,00	-914,50
262020	616000	Instandhaltung von Maschinen	219,66	300,00	-80,34	219,66	300,00	-80,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.155,46	5.100,00	-1.944,54	3.155,46	5.100,00	-1.944,54
262020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.409,20	1.700,00	-290,80	1.409,20	1.700,00	-290,80
262020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	577,35	500,00	77,35	577,35	500,00	77,35
262020	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	27.093,67	29.000,00	-1.906,33	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.080,22	31.200,00	-2.119,78	1.986,55	2.200,00	-213,45
262020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.447,67	1.700,00	-252,33	0,00	0,00	0,00
262020	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.240,24	2.300,00	-59,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.687,91	4.000,00	-312,09	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>50.284,13</b>	<b>53.400,00</b>	<b>-3.115,87</b>	<b>19.502,55</b>	<b>20.400,00</b>	<b>-897,45</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.284,13</b>	<b>53.400,00</b>	<b>-3.115,87</b>	<b>19.502,55</b>	<b>20.400,00</b>	<b>-897,45</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.020,46</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>379,54</b>	<b>-332,55</b>	<b>-400,00</b>	<b>67,45</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.020,46</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>379,54</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>
262020	010000	Gebäude und Bauten				27.093,67	29.000,00	-1.906,33
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				27.093,67	29.000,00	-1.906,33

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.093,67	29.000,00	-1.906,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.093,67	29.000,00	-1.906,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.093,67	-29.000,00	1.906,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.426,22	-29.400,00	1.973,78
<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)				-27.426,22	-29.400,00	1.973,78
<b>Fonds 262030 Stocksportanlage Windorfer Teiche</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
262030	811100	Miete- und Pächtertrag	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
262030	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	43,07	300,00	-256,93	43,07	300,00	-256,93
262030	454000	Reinigungsmittel	791,28	700,00	91,28	791,28	700,00	91,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	834,35	1.000,00	-165,65	834,35	1.000,00	-165,65
262030	670000	Versicherungen	199,62	300,00	-100,38	199,62	300,00	-100,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	199,62	300,00	-100,38	199,62	300,00	-100,38
262030	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	565,37	700,00	-134,63	565,37	700,00	-134,63
262030	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	694,85	1.100,00	-405,15	694,85	1.100,00	-405,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.260,22	1.800,00	-539,78	1.260,22	1.800,00	-539,78
262030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	752,44	1.000,00	-247,56	752,44	1.000,00	-247,56
262030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	588,78	200,00	388,78	588,78	200,00	388,78

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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	1.341,22	1.200,00	141,22	1.341,22	1.200,00	141,22
262030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.956,01	8.100,00	-143,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.956,01	8.100,00	-143,99	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>11.591,42</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-808,58</b>	<b>3.635,41</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-664,59</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.591,42</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-808,58</b>	<b>3.635,41</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-664,59</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-11.591,42</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-2.291,42</b>	<b>-3.635,41</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-2.435,41</b>
262030	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.422,83	2.500,00	-77,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.422,83	2.500,00	-77,17			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.422,83</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-77,17</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>2.422,83</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-77,17</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-9.168,59</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-2.368,59</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>-3.635,41</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-2.435,41</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.635,41</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-2.435,41</b>
<b>Fonds 262100 Sportstätte Bogenschützenklub</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>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	156,72	200,00	-43,28	156,72	200,00	-43,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	156,72	200,00	-43,28	156,72	200,00	-43,28
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>156,72</b>	<b>200,00</b>	<b>-43,28</b>	<b>156,72</b>	<b>200,00</b>	<b>-43,28</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>156,72</b>	<b>200,00</b>	<b>-43,28</b>	<b>156,72</b>	<b>200,00</b>	<b>-43,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-156,72</b>	<b>-200,00</b>	<b>43,28</b>	<b>-156,72</b>	<b>-200,00</b>	<b>43,28</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>-156,72</b>	<b>-200,00</b>	<b>43,28</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>-156,72</b>	<b>-200,00</b>	<b>43,28</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>-156,72</b>	<b>-200,00</b>	<b>43,28</b>
<b>UA</b>	<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.554,05	-117.900,00	-49.654,05	-113.408,22	-53.700,00	-59.708,22
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.219,15	-109.300,00	-49.919,15			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.093,67	-29.000,00	1.906,33
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.501,89	-82.700,00	-57.801,89
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.501,89	-82.700,00	-57.801,89

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 263000</b>		<b>KUSS Halle</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
263000	810000	Erträge aus Leistungen	753,19	1.500,00	-746,81	753,19	1.500,00	-746,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	753,19	1.500,00	-746,81	753,19	1.500,00	-746,81
263000	811000	Miet- und Pachterträge	41.514,19	51.500,00	-9.985,81	36.825,00	51.500,00	-14.675,00
263000	811020	Miete- und Pachtertrag	37.370,00	14.400,00	22.970,00	37.370,00	14.400,00	22.970,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	78.884,19	65.900,00	12.984,19	74.195,00	65.900,00	8.295,00
263000	828000	Rückersätze von Ausgaben	447,93	1.400,00	-952,07	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	447,93	1.400,00	-952,07	0,00	1.400,00	-1.400,00
263000	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	278,14	0,00	278,14	0,00	0,00	0,00
263000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	1.282,54	0,00	1.282,54	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.560,68	0,00	1.560,68	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.645,99</b>	<b>68.800,00</b>	<b>12.845,99</b>	<b>74.948,19</b>	<b>68.800,00</b>	<b>6.148,19</b>
263000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.595,99</b>	<b>68.800,00</b>	<b>15.795,99</b>	<b>77.898,19</b>	<b>68.800,00</b>	<b>9.098,19</b>
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	110.439,14	110.500,00	-60,86	110.439,14	110.500,00	-60,86
263000	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.039,13	1.100,00	-60,87	1.039,13	1.100,00	-60,87
263000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.546,78	1.500,00	46,78	1.546,78	1.500,00	46,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	113.025,05	113.100,00	-74,95	113.025,05	113.100,00	-74,95
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.211,34	3.300,00	-88,66	3.211,34	3.300,00	-88,66
263000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	22.555,05	22.600,00	-44,95	22.555,05	22.600,00	-44,95
263000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	12.582,62	12.600,00	-17,38	12.582,62	12.600,00	-17,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.349,01	38.500,00	-150,99	38.349,01	38.500,00	-150,99
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>151.374,06</b>	<b>151.600,00</b>	<b>-225,94</b>	<b>151.374,06</b>	<b>151.600,00</b>	<b>-225,94</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.548,75	4.000,00	-2.451,25	1.548,75	4.000,00	-2.451,25
263000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	362,60	600,00	-237,40	362,60	600,00	-237,40
263000	454000	Reinigungsmittel	972,93	1.000,00	-27,07	972,93	1.000,00	-27,07
263000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	14,78	0,00	14,78	14,78	0,00	14,78
263000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.899,06	6.400,00	-3.500,94	2.899,06	6.400,00	-3.500,94
263000	600000	Energiebezüge Strom	33.769,99	29.900,00	3.869,99	30.924,13	29.900,00	1.024,13
263000	600300	Fernwärme	21.978,78	24.700,00	-2.721,22	24.734,24	24.700,00	34,24
263000	631000	Telekommunikationsdienste	62,74	100,00	-37,26	66,13	100,00	-33,87
263000	670000	Versicherungen	4.855,24	5.100,00	-244,76	4.855,24	5.100,00	-244,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60.666,75	59.800,00	866,75	60.579,74	59.800,00	779,74
263000	705000	Operating Leasing	205.969,90	189.700,00	16.269,90	205.969,90	189.700,00	16.269,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	205.969,90	189.700,00	16.269,90	205.969,90	189.700,00	16.269,90
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	84.985,14	35.800,00	49.185,14	157.547,61	35.800,00	121.747,61
263000	616000	Instandhaltung von Maschinen	3.998,25	6.800,00	-2.801,75	3.998,25	6.800,00	-2.801,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	88.983,39	42.600,00	46.383,39	161.545,86	42.600,00	118.945,86
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	720,72	3.600,00	-2.879,28	720,72	3.600,00	-2.879,28
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	518,05	4.600,00	-4.081,95	518,05	4.600,00	-4.081,95
263000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	202,27	0,00	202,27	202,27	0,00	202,27
263000	724000	Reisegebühren	488,64	500,00	-11,36	488,64	500,00	-11,36
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.004,55	7.300,00	704,55	7.102,05	7.300,00	-197,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.934,23	16.000,00	-6.065,77	9.031,73	16.000,00	-6.968,27
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.565,67	11.200,00	-634,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.565,67	11.200,00	-634,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>379.019,00</b>	<b>325.700,00</b>	<b>53.319,00</b>	<b>440.026,29</b>	<b>314.500,00</b>	<b>125.526,29</b>
263000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	0,00	23.600,00	-23.600,00	0,00	23.600,00	-23.600,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	23.600,00	-23.600,00	0,00	23.600,00	-23.600,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	23.600,00	-23.600,00	0,00	23.600,00	-23.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	530.393,06	500.900,00	29.493,06	591.400,35	489.700,00	101.700,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-445.797,07	-432.100,00	-13.697,07	-513.502,16	-420.900,00	-92.602,16
263000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.030,21	1.200,00	-169,79			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.030,21	1.200,00	-169,79			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.030,21	1.200,00	-169,79			
263000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	285,75	0,00	285,75			
263000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	2.950,00	0,00	2.950,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.235,75	0,00	3.235,75			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.235,75	0,00	3.235,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.205,54	1.200,00	-3.405,54			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-448.002,61	-430.900,00	-17.102,61			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263000	274300	Laufende Kautionen aus Leasing				0,00	1.000,00	-1.000,00
263000	274350	Kaution - BACA Vertrag 8 MB:100032780 (VA-wirksam)				141.912,58	142.000,00	-87,42
263000	274360	Kaution - BACA Vertrag 11 MB:100032779 (VA-wirksam)				11.374,44	10.500,00	874,44
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				153.287,02	153.500,00	-212,98
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				153.287,02	153.500,00	-212,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				153.287,02	153.500,00	-212,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-153.287,02	-153.500,00	212,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-666.789,18	-574.400,00	-92.389,18
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - 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)				-666.789,18	-574.400,00	-92.389,18
<b>UA 263</b>		<b>Turn- und Sporthallen</b>						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-445.797,07	-432.100,00	-13.697,07	-513.502,16	-420.900,00	-92.602,16
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-448.002,61	-430.900,00	-17.102,61			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-153.287,02	-153.500,00	212,98
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-666.789,18	-574.400,00	-92.389,18
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-666.789,18	-574.400,00	-92.389,18

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 266000</b>		<b>Wintersportanlagen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
266000	810000	Erträge aus Leistungen	2.565,00	3.000,00	-435,00	2.565,00	3.000,00	-435,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.565,00	3.000,00	-435,00	2.565,00	3.000,00	-435,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.565,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-435,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-435,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.565,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-435,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-435,00</b>
266000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	185,22	1.000,00	-814,78	784,86	1.000,00	-215,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	185,22	1.000,00	-814,78	784,86	1.000,00	-215,14
266000	600000	Energiebezüge Strom	159,43	300,00	-140,57	159,43	300,00	-140,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	159,43	300,00	-140,57	159,43	300,00	-140,57
266000	616000	Instandhaltung von Maschinen	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
266000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
266000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.273,45	1.500,00	773,45	2.273,45	1.500,00	773,45
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.039,77	22.800,00	-8.760,23	13.889,77	22.800,00	-8.910,23
266000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	214,83	500,00	-285,17	214,83	500,00	-285,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.528,05	24.900,00	-8.371,95	16.378,05	24.900,00	-8.521,95
266000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.987,38	2.000,00	-12,62	0,00	0,00	0,00
266000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	11.544,64	11.700,00	-155,36	0,00	0,00	0,00
266000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	191,88	200,00	-8,12	0,00	0,00	0,00
266000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	130,33	200,00	-69,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.854,23	14.100,00	-245,77	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>30.726,93</b>	<b>40.800,00</b>	<b>-10.073,07</b>	<b>17.322,34</b>	<b>26.700,00</b>	<b>-9.377,66</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.726,93</b>	<b>40.800,00</b>	<b>-10.073,07</b>	<b>17.322,34</b>	<b>26.700,00</b>	<b>-9.377,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-28.161,93</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>9.638,07</b>	<b>-14.757,34</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>8.942,66</b>
266000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.000,00	10.000,00	0,00			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-18.161,93</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>9.638,07</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>
<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>-14.757,34</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>8.942,66</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-14.757,34</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>8.942,66</b>
<b>UA 266</b>		<b>Wintersportanlagen</b>						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.161,93	-37.800,00	9.638,07	-14.757,34	-23.700,00	8.942,66
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.161,93	-27.800,00	9.638,07			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.757,34	-23.700,00	8.942,66
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.757,34	-23.700,00	8.942,66

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 269000</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
269000	810000	Erträge aus Leistungen	1.720,72	4.500,00	-2.779,28	921,96	4.500,00	-3.578,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.720,72	4.500,00	-2.779,28	921,96	4.500,00	-3.578,04
269000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	43,93	0,00	43,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	43,93	0,00	43,93
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.720,72</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-2.879,28</b>	<b>965,89</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-3.634,11</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.720,72</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-2.879,28</b>	<b>965,89</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-3.634,11</b>
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269000	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
269000	452000	Treibstoffe	820,76	1.800,00	-979,24	820,76	1.800,00	-979,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	820,76	2.300,00	-1.479,24	820,76	2.300,00	-1.479,24
269000	670000	Versicherungen	945,00	1.300,00	-355,00	945,00	1.300,00	-355,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	945,00	1.300,00	-355,00	945,00	1.300,00	-355,00
269000	705000	Operating Leasing	8.711,40	8.800,00	-88,60	8.711,40	8.800,00	-88,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.711,40	8.800,00	-88,60	8.711,40	8.800,00	-88,60
269000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.870,70	1.600,00	270,70	1.870,70	1.600,00	270,70
269000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	413,88	300,00	113,88	413,88	300,00	113,88
269000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
269000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.057,67	37.000,00	-18.942,33	18.790,68	37.000,00	-18.209,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.342,25	40.500,00	-20.157,75	21.075,26	40.500,00	-19.424,74

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>30.819,41</b>	<b>54.400,00</b>	<b>-23.580,59</b>	<b>31.552,42</b>	<b>54.400,00</b>	<b>-22.847,58</b>
269000	757000	Transfers an private Organisationen	73.050,00	70.900,00	2.150,00	73.050,00	70.900,00	2.150,00
269000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.900,00	6.000,00	-100,00	5.900,00	6.000,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	78.950,00	76.900,00	2.050,00	78.950,00	76.900,00	2.050,00
1	223/323	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>78.950,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>78.950,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>2.050,00</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>109.769,41</b>	<b>131.300,00</b>	<b>-21.530,59</b>	<b>110.502,42</b>	<b>131.300,00</b>	<b>-20.797,58</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-108.048,69</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>18.651,31</b>	<b>-109.536,53</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>17.163,47</b>
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.048,69	-126.700,00	18.651,31			
<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)				-109.536,53	-126.700,00	17.163,47
<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)				-109.536,53	-126.700,00	17.163,47

**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>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)	-108.048,69	-126.700,00	18.651,31	-109.536,53	-126.700,00	17.163,47
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.048,69	-126.700,00	18.651,31			
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)				-109.536,53	-126.700,00	17.163,47
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)				-109.536,53	-126.700,00	17.163,47
<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)	-749.561,74	-714.500,00	-35.061,74	-751.204,25	-625.000,00	-126.204,25
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-733.432,38	-694.700,00	-38.732,38			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-180.380,69	-182.500,00	2.119,31
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-931.584,94	-807.500,00	-124.084,94
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-931.584,94	-807.500,00	-124.084,94

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 273000</b>		<b>Öffentliche Bücherei Seiersberg</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
273000	810000	Erträge aus Leistungen	1.360,00	1.500,00	-140,00	1.360,00	1.500,00	-140,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.360,00	1.500,00	-140,00	1.360,00	1.500,00	-140,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-140,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-140,00</b>
273000	861000	Transfers von Ländern	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
273000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	1.492,88	1.400,00	92,88	1.319,68	1.400,00	-80,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.492,88	10.700,00	-9.207,12	1.319,68	10.700,00	-9.380,32
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.492,88</b>	<b>10.700,00</b>	<b>-9.207,12</b>	<b>1.319,68</b>	<b>10.700,00</b>	<b>-9.380,32</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.852,88</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-9.347,12</b>	<b>2.679,68</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-9.520,32</b>
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	17.671,72	17.700,00	-28,28	17.671,72	17.700,00	-28,28
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.263,62	1.300,00	-36,38	1.263,62	1.300,00	-36,38
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.935,34	19.000,00	-64,66	18.935,34	19.000,00	-64,66
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	399,30	400,00	-0,70	399,30	400,00	-0,70
273000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	4.433,55	4.500,00	-66,45	4.433,55	4.500,00	-66,45
273000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	3.601,95	3.700,00	-98,05	3.601,95	3.700,00	-98,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.434,80	8.600,00	-165,20	8.434,80	8.600,00	-165,20
273000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	677,03	0,00	677,03	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	677,03	0,00	677,03	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>28.047,17</b>	<b>27.600,00</b>	<b>447,17</b>	<b>27.370,14</b>	<b>27.600,00</b>	<b>-229,86</b>
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	91,88	900,00	-808,12	91,88	900,00	-808,12
273000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	457000	Druckwerke	4.079,72	3.600,00	479,72	3.414,01	3.600,00	-185,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.171,60	4.800,00	-628,40	3.505,89	4.800,00	-1.294,11
273000	600000	Energiebezüge Strom	1.036,93	900,00	136,93	940,56	900,00	40,56

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	600300	Fernwärme	1.015,38	1.200,00	-184,62	1.165,01	1.200,00	-34,99
273000	670000	Versicherungen	250,35	400,00	-149,65	250,35	400,00	-149,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.302,66	2.500,00	-197,34	2.355,92	2.500,00	-144,08
273000	705000	Operating Leasing	14.392,32	14.000,00	392,32	14.392,32	14.000,00	392,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.392,32	14.000,00	392,32	14.392,32	14.000,00	392,32
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.406,35	2.600,00	-193,65	2.395,64	2.600,00	-204,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.406,35	2.700,00	-293,65	2.395,64	2.700,00	-304,36
273000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	44,04	300,00	-255,96	44,04	300,00	-255,96
273000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	573,76	400,00	173,76	573,76	400,00	173,76
273000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	3.847,36	4.300,00	-452,64	3.847,36	4.300,00	-452,64
273000	724000	Reisegebühren	306,06	400,00	-93,94	306,06	400,00	-93,94
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	937,55	1.000,00	-62,45	937,55	1.000,00	-62,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.768,77	6.500,00	-731,23	5.768,77	6.500,00	-731,23
273000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.755,92	6.900,00	-144,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.755,92	6.900,00	-144,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>35.797,62</b>	<b>37.400,00</b>	<b>-1.602,38</b>	<b>28.418,54</b>	<b>30.500,00</b>	<b>-2.081,46</b>
273000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
1	224/324	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>63.844,79</b>	<b>68.300,00</b>	<b>-4.455,21</b>	<b>55.788,68</b>	<b>61.400,00</b>	<b>-5.611,32</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-60.991,91</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-4.891,91</b>	<b>-53.109,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-3.909,00</b>
273000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.944,78	2.100,00	-155,22			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.944,78	2.100,00	-155,22			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.944,78</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-155,22</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>1.944,78</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-155,22</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.047,13	-54.000,00	-5.047,13			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	274300	Laufende Kautionen aus Leasing				0,00	100,00	-100,00
273000	274350	Kaution - BACA Vertrag 8 MB:100032780 (VA-wirksam)				8.676,84	8.800,00	-123,16
273000	274360	Kaution - BACA Vertrag 11 MB:100032779 (VA-wirksam)				695,40	700,00	-4,60
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				9.372,24	9.600,00	-227,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				9.372,24	9.600,00	-227,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.372,24	9.600,00	-227,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.372,24	-9.600,00	227,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.481,24	-58.800,00	-3.681,24
<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)				-62.481,24	-58.800,00	-3.681,24
<b>UA 273 Volksbüchereien</b>								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.991,91	-56.100,00	-4.891,91	-53.109,00	-49.200,00	-3.909,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.047,13	-54.000,00	-5.047,13			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.372,24	-9.600,00	227,76
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.481,24	-58.800,00	-3.681,24
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)				-62.481,24	-58.800,00	-3.681,24

## 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)	-60.991,91	-56.100,00	-4.891,91	-53.109,00	-49.200,00	-3.909,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.047,13	-54.000,00	-5.047,13			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.372,24	-9.600,00	227,76
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.481,24	-58.800,00	-3.681,24
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)				-62.481,24	-58.800,00	-3.681,24
<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)	-6.280.705,02	-6.963.600,00	682.894,98	-5.595.033,76	-6.191.400,00	596.366,24
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.596.267,48	-6.475.500,00	879.232,52			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.736.937,87	-3.290.100,00	553.162,13
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.331.971,63	-9.481.500,00	1.149.528,37
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.318,90	966.000,00	-1.000.318,90
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.366.290,53	-8.515.500,00	149.209,47

## 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	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
322000	757000	Transfers an private Organisationen	29.166,93	28.700,00	466,93	29.166,93	28.700,00	466,93
322000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	41.893,04	49.600,00	-7.706,96	40.696,84	49.600,00	-8.903,16
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	71.059,97	78.300,00	-7.240,03	69.863,77	78.300,00	-8.436,23
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>71.059,97</b>	<b>78.300,00</b>	<b>-7.240,03</b>	<b>69.863,77</b>	<b>78.300,00</b>	<b>-8.436,23</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>71.059,97</b>	<b>78.300,00</b>	<b>-7.240,03</b>	<b>69.863,77</b>	<b>78.300,00</b>	<b>-8.436,23</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-71.059,97</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>4.140,03</b>	<b>-69.863,77</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>5.336,23</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>-71.059,97</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>4.140,03</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-69.863,77</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>5.336,23</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>-69.863,77</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>5.336,23</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 322</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.059,97	-75.200,00	4.140,03	-69.863,77	-75.200,00	5.336,23
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.059,97	-75.200,00	4.140,03			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.863,77	-75.200,00	5.336,23
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)				-69.863,77	-75.200,00	5.336,23

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 324000</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellende</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
324000	810000	Erträge aus Leistungen	10.938,35	12.500,00	-1.561,65	10.938,35	12.500,00	-1.561,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.938,35	12.500,00	-1.561,65	10.938,35	12.500,00	-1.561,65
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.938,35</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-1.561,65</b>	<b>10.938,35</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-1.561,65</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.938,35</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-1.561,65</b>	<b>10.938,35</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-1.561,65</b>
324000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	91,93	500,00	-408,07	91,93	500,00	-408,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	91,93	500,00	-408,07	91,93	500,00	-408,07
324000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.921,13	25.000,00	-10.078,87	17.192,43	25.000,00	-7.807,57
324000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.921,13	28.200,00	-13.278,87	17.192,43	28.200,00	-11.007,57
324000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	330,84	400,00	-69,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	330,84	400,00	-69,16	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>15.343,90</b>	<b>29.100,00</b>	<b>-13.756,10</b>	<b>17.284,36</b>	<b>28.700,00</b>	<b>-11.415,64</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.343,90</b>	<b>29.100,00</b>	<b>-13.756,10</b>	<b>17.284,36</b>	<b>28.700,00</b>	<b>-11.415,64</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.405,55</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>12.194,45</b>	<b>-6.346,01</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>9.853,99</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>-4.405,55</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>12.194,45</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-6.346,01</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>9.853,99</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU</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>-6.346,01</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>9.853,99</b>
<b>UA</b>	<b>324</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.405,55	-16.600,00	12.194,45	-6.346,01	-16.200,00	9.853,99
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.405,55	-16.600,00	12.194,45			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.346,01	-16.200,00	9.853,99
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.346,01	-16.200,00	9.853,99
<b>A</b>	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.465,52	-91.800,00	16.334,48	-76.209,78	-91.400,00	15.190,22
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.465,52	-91.800,00	16.334,48			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.209,78	-91.400,00	15.190,22
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)				-76.209,78	-91.400,00	15.190,22

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 340000</b>		<b>Museen</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
340000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.980,29	1.500,00	480,29	1.980,29	1.500,00	480,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.980,29	1.500,00	480,29	1.980,29	1.500,00	480,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.980,29	1.500,00	480,29	1.980,29	1.500,00	480,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.980,29	1.500,00	480,29	1.980,29	1.500,00	480,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.980,29	-1.500,00	-480,29	-1.980,29	-1.500,00	-480,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.980,29	-1.500,00	-480,29			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.980,29	-1.500,00	-480,29
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.980,29	-1.500,00	-480,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 340</b>		<b>Museen</b>						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.980,29	-1.500,00	-480,29	-1.980,29	-1.500,00	-480,29
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.980,29	-1.500,00	-480,29			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.980,29	-1.500,00	-480,29
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.980,29	-1.500,00	-480,29
<b>A 34</b>		<b>Museen und sonstige Sammlungen</b>						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.980,29	-1.500,00	-480,29	-1.980,29	-1.500,00	-480,29
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.980,29	-1.500,00	-480,29			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.980,29	-1.500,00	-480,29
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.980,29	-1.500,00	-480,29

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 362000</b>		<b>Denkmalpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.746,45	2.000,00	-253,55	1.746,45	2.000,00	-253,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.746,45	2.000,00	-253,55	1.746,45	2.000,00	-253,55
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.746,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-253,55</b>	<b>1.746,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-253,55</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.746,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-253,55</b>	<b>1.746,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-253,55</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.746,45</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>253,55</b>	<b>-1.746,45</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>253,55</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>-1.746,45</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>253,55</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>-1.746,45</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>253,55</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>-1.746,45</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>253,55</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 362</b>		<b>Denkmalpflege</b>						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.746,45	-2.000,00	253,55	-1.746,45	-2.000,00	253,55
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.746,45	-2.000,00	253,55			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.746,45	-2.000,00	253,55
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.746,45	-2.000,00	253,55

## 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>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
363000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.815,33	13.700,00	-3.884,67	9.815,33	13.700,00	-3.884,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.815,33	16.500,00	-6.684,67	9.815,33	16.500,00	-6.684,67
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.290,01	1.300,00	-9,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.290,01	1.300,00	-9,99	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>11.105,34</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-8.694,66</b>	<b>9.815,33</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-8.684,67</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.105,34</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-8.694,66</b>	<b>9.815,33</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-8.684,67</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-11.105,34</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>8.694,66</b>	<b>-9.815,33</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>8.684,67</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-11.105,34</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>8.694,66</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-9.815,33</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>8.684,67</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-9.815,33</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>8.684,67</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 363</b>		<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.105,34	-19.800,00	8.694,66	-9.815,33	-18.500,00	8.684,67
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.105,34	-19.800,00	8.694,66			
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)				-9.815,33	-18.500,00	8.684,67
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)				-9.815,33	-18.500,00	8.684,67

## 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 u. Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 369</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
<b>A 36</b>		<b>Heimatspflege</b>						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.851,79	-21.900,00	9.048,21	-11.561,78	-20.600,00	9.038,22
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.851,79	-21.900,00	9.048,21			
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)				-11.561,78	-20.600,00	9.038,22
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)				-11.561,78	-20.600,00	9.038,22

## 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	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</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>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
390000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
390000	600000	Energiebezüge Strom	865,07	900,00	-34,93	865,07	900,00	-34,93
390000	670000	Versicherungen	470,46	500,00	-29,54	470,46	500,00	-29,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.335,53	1.400,00	-64,47	1.335,53	1.400,00	-64,47
390000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.152,00	4.800,00	1.352,00	12.849,20	4.800,00	8.049,20
390000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	885,00	1.000,00	-115,00	885,00	1.000,00	-115,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.037,00	5.800,00	1.237,00	13.734,20	5.800,00	7.934,20
390000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.442,33	0,00	1.442,33	1.442,33	0,00	1.442,33
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.475,96	1.500,00	-24,04	1.475,96	1.500,00	-24,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.918,29	1.500,00	1.418,29	2.918,29	1.500,00	1.418,29
390000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.631,64	1.800,00	-168,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.631,64	1.800,00	-168,36	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>12.922,46</b>	<b>10.700,00</b>	<b>2.222,46</b>	<b>17.988,02</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.088,02</b>
390000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.922,46</b>	<b>11.700,00</b>	<b>1.222,46</b>	<b>17.988,02</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.088,02</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-10.422,46</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>1.277,54</b>	<b>-15.488,02</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-5.588,02</b>
390000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	802,07	1.000,00	-197,93			

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	802,07	1.000,00	-197,93			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>802,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-197,93</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>802,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-197,93</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-9.620,39</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>1.079,61</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>-15.488,02</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-5.588,02</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-15.488,02</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-5.588,02</b>
<b>UA</b>	<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.422,46	-11.700,00	1.277,54	-15.488,02	-9.900,00	-5.588,02
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.620,39	-10.700,00	1.079,61			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.488,02	-9.900,00	-5.588,02
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)				-15.488,02	-9.900,00	-5.588,02

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 39</b>		<b>Kultus</b>						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.422,46	-11.700,00	1.277,54	-15.488,02	-9.900,00	-5.588,02
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.620,39	-10.700,00	1.079,61			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.488,02	-9.900,00	-5.588,02
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)				-15.488,02	-9.900,00	-5.588,02
<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)	-100.720,06	-126.900,00	26.179,94	-105.239,87	-123.400,00	18.160,13
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.917,99	-125.900,00	25.982,01			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.239,87	-123.400,00	18.160,13
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)				-105.239,87	-123.400,00	18.160,13

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 417000</b>		<b>Hauskrankenpflege/Rotes Kreuz</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
417000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	151.794,26	177.700,00	-25.905,74	142.198,87	177.700,00	-35.501,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	151.794,26	177.700,00	-25.905,74	142.198,87	177.700,00	-35.501,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	151.794,26	177.700,00	-25.905,74	142.198,87	177.700,00	-35.501,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.794,26	177.700,00	-25.905,74	142.198,87	177.700,00	-35.501,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.794,26	-177.700,00	25.905,74	-142.198,87	-177.700,00	35.501,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.794,26	-177.700,00	25.905,74			
<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)				-142.198,87	-177.700,00	35.501,13
<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)				-142.198,87	-177.700,00	35.501,13

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 417</b>		<b>Pflegesicherung</b>						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.794,26	-177.700,00	25.905,74	-142.198,87	-177.700,00	35.501,13
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.794,26	-177.700,00	25.905,74			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.198,87	-177.700,00	35.501,13
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.198,87	-177.700,00	35.501,13

## 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 Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	221.110,25	0,00	221.110,25	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	221.110,25	0,00	221.110,25	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>221.110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
419000	861100	Transfers von Ländern	713.646,93	0,00	713.646,93	713.646,93	0,00	713.646,93
419000	861170	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	713.400,00	-713.400,00	0,00	713.400,00	-713.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	713.646,93	713.400,00	246,93	713.646,93	713.400,00	246,93
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>713.646,93</b>	<b>713.400,00</b>	<b>246,93</b>	<b>713.646,93</b>	<b>713.400,00</b>	<b>246,93</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>		<b>934.757,18</b>	<b>713.400,00</b>	<b>221.357,18</b>	<b>713.646,93</b>	<b>713.400,00</b>	<b>246,93</b>
419000	751130	Trans. a. Länder-Soz.-u.Pflegel. § 2 StSPLFG	5.312.563,68	5.088.300,00	224.263,68	5.312.563,68	5.088.300,00	224.263,68
419000	751140	Trans. a. Länder-Tagesbetrgsu.§ 3 StSPLFG	14.366,60	14.200,00	166,60	14.366,60	14.200,00	166,60
419000	751150	Trans. a. Länder-Schulassist.§ 4 StSPLFG	130.250,56	223.400,00	-93.149,44	130.250,56	223.400,00	-93.149,44
419000	751159	Transfers an Länder - Schulassistentenzumlage §4	221.110,25	0,00	221.110,25	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfers an Länder, Kostenb. gem § 8 Abs.5u6	-139,69	53.100,00	-53.239,69	-139,69	53.100,00	-53.239,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.678.151,40	5.379.000,00	299.151,40	5.457.041,15	5.379.000,00	78.041,15
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.678.151,40</b>	<b>5.379.000,00</b>	<b>299.151,40</b>	<b>5.457.041,15</b>	<b>5.379.000,00</b>	<b>78.041,15</b>
<b>SU 22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>		<b>5.678.151,40</b>	<b>5.379.000,00</b>	<b>299.151,40</b>	<b>5.457.041,15</b>	<b>5.379.000,00</b>	<b>78.041,15</b>
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>		<b>-4.743.394,22</b>	<b>-4.665.600,00</b>	<b>-77.794,22</b>	<b>-4.743.394,22</b>	<b>-4.665.600,00</b>	<b>-77.794,22</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>-4.743.394,22</b>	<b>-4.665.600,00</b>	<b>-77.794,22</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.743.394,22	-4.665.600,00	-77.794,22
<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)				-4.743.394,22	-4.665.600,00	-77.794,22
<b>UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.743.394,22	-4.665.600,00	-77.794,22	-4.743.394,22	-4.665.600,00	-77.794,22
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.743.394,22	-4.665.600,00	-77.794,22			
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)				-4.743.394,22	-4.665.600,00	-77.794,22
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)				-4.743.394,22	-4.665.600,00	-77.794,22
<b>A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.895.188,48	-4.843.300,00	-51.888,48	-4.885.593,09	-4.843.300,00	-42.293,09
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.895.188,48	-4.843.300,00	-51.888,48			
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)				-4.885.593,09	-4.843.300,00	-42.293,09
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)				-4.885.593,09	-4.843.300,00	-42.293,09

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 422000</b>		<b>Tagesheimstätten</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
422000	757000	Transfers an private Organisationen	297.861,06	333.000,00	-35.138,94	297.920,52	333.000,00	-35.079,48
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	297.861,06	333.000,00	-35.138,94	297.920,52	333.000,00	-35.079,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	297.861,06	333.000,00	-35.138,94	297.920,52	333.000,00	-35.079,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	297.861,06	333.000,00	-35.138,94	297.920,52	333.000,00	-35.079,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-297.861,06	-333.000,00	35.138,94	-297.920,52	-333.000,00	35.079,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-297.861,06	-333.000,00	35.138,94			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-297.920,52	-333.000,00	35.079,48
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-297.920,52	-333.000,00	35.079,48

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 422</b>		<b>Tagesheimstätten</b>						
UA 422	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-297.861,06	-333.000,00	35.138,94	-297.920,52	-333.000,00	35.079,48
UA 422	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-297.861,06	-333.000,00	35.138,94			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-297.920,52	-333.000,00	35.079,48
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-297.920,52	-333.000,00	35.079,48

## 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>								
424000	828000	Rückersätze von Ausgaben	36.692,57	55.100,00	-18.407,43	37.191,54	55.100,00	-17.908,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.692,57	55.100,00	-18.407,43	37.191,54	55.100,00	-17.908,46
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.692,57</b>	<b>55.100,00</b>	<b>-18.407,43</b>	<b>37.191,54</b>	<b>55.100,00</b>	<b>-17.908,46</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.692,57</b>	<b>55.100,00</b>	<b>-18.407,43</b>	<b>37.191,54</b>	<b>55.100,00</b>	<b>-17.908,46</b>
424000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	154.545,18	171.200,00	-16.654,82	155.585,55	171.200,00	-15.614,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154.545,18	171.200,00	-16.654,82	155.585,55	171.200,00	-15.614,45
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>154.545,18</b>	<b>171.200,00</b>	<b>-16.654,82</b>	<b>155.585,55</b>	<b>171.200,00</b>	<b>-15.614,45</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>154.545,18</b>	<b>171.200,00</b>	<b>-16.654,82</b>	<b>155.585,55</b>	<b>171.200,00</b>	<b>-15.614,45</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-117.852,61</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-1.752,61</b>	<b>-118.394,01</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-2.294,01</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>-117.852,61</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-1.752,61</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>-118.394,01</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-2.294,01</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>-118.394,01</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-2.294,01</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 424</b>		<b>Heimhilfe</b>						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.852,61	-116.100,00	-1.752,61	-118.394,01	-116.100,00	-2.294,01
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.852,61	-116.100,00	-1.752,61			
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)				-118.394,01	-116.100,00	-2.294,01
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)				-118.394,01	-116.100,00	-2.294,01

## 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	829000	Sonstige Einnahmen	498,01	0,00	498,01	498,01	0,00	498,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	498,01	0,00	498,01	498,01	0,00	498,01
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498,01</b>	<b>0,00</b>	<b>498,01</b>	<b>498,01</b>	<b>0,00</b>	<b>498,01</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>498,01</b>	<b>0,00</b>	<b>498,01</b>	<b>498,01</b>	<b>0,00</b>	<b>498,01</b>
429000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	285,40	300,00	-14,60	285,40	300,00	-14,60
429000	413000	Handelswaren	13.401,44	22.000,00	-8.598,56	11.881,79	22.000,00	-10.118,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.686,84	22.300,00	-8.613,16	12.167,19	22.300,00	-10.132,81
429000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	35,87	200,00	-164,13	35,87	200,00	-164,13
429000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.917,90	29.700,00	-16.782,10	24.652,40	29.700,00	-5.047,60
429000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.953,77	31.100,00	-18.146,23	24.688,27	31.100,00	-6.411,73
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>26.640,61</b>	<b>53.400,00</b>	<b>-26.759,39</b>	<b>36.855,46</b>	<b>53.400,00</b>	<b>-16.544,54</b>
429000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	27.505,26	27.900,00	-394,74	27.655,26	27.900,00	-244,74
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.505,26	27.900,00	-394,74	27.655,26	27.900,00	-244,74
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>27.505,26</b>	<b>27.900,00</b>	<b>-394,74</b>	<b>27.655,26</b>	<b>27.900,00</b>	<b>-244,74</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.145,87</b>	<b>81.300,00</b>	<b>-27.154,13</b>	<b>64.510,72</b>	<b>81.300,00</b>	<b>-16.789,28</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-53.647,86</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>27.652,14</b>	<b>-64.012,71</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>17.287,29</b>
429000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	63,41	0,00	63,41			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63,41	0,00	63,41			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>63,41</b>	<b>0,00</b>	<b>63,41</b>			
429000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	502,69	100,00	402,69			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	502,69	100,00	402,69			

**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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	502,69	100,00	402,69			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-439,28	-100,00	-339,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.087,14	-81.400,00	27.312,86			
<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)				-64.012,71	-81.300,00	17.287,29
<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)				-64.012,71	-81.300,00	17.287,29
<b>UA 429</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.647,86	-81.300,00	27.652,14	-64.012,71	-81.300,00	17.287,29
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.087,14	-81.400,00	27.312,86			
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)				-64.012,71	-81.300,00	17.287,29
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)				-64.012,71	-81.300,00	17.287,29

**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>A 42</b>		<b>Freie Wohlfahrt</b>						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-469.361,53	-530.400,00	61.038,47	-480.327,24	-530.400,00	50.072,76
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-469.800,81	-530.500,00	60.699,19			
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)				-480.327,24	-530.400,00	50.072,76
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.327,24	-530.400,00	50.072,76

## 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>								
439000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
439000	828000	Rückersätze von Ausgaben	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	382,00
439000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	36.444,24	0,00	36.444,24	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.826,24	0,00	36.826,24	382,00	0,00	382,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.826,24</b>	<b>7.200,00</b>	<b>29.626,24</b>	<b>382,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-6.818,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.826,24</b>	<b>7.200,00</b>	<b>29.626,24</b>	<b>382,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-6.818,00</b>
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	413000	Handelswaren	12.754,37	15.700,00	-2.945,63	12.754,37	15.700,00	-2.945,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.754,37	15.900,00	-3.145,63	12.754,37	15.900,00	-3.145,63
439000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.646,17	106.500,00	-73.853,83	35.033,17	106.500,00	-71.466,83
439000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	36.444,24	0,00	36.444,24	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.090,41	107.200,00	-38.109,59	35.033,17	107.200,00	-72.166,83
439000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	911,11	4.500,00	-3.588,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	911,11	4.500,00	-3.588,89	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>82.755,89</b>	<b>127.600,00</b>	<b>-44.844,11</b>	<b>47.787,54</b>	<b>123.100,00</b>	<b>-75.312,46</b>
439000	757000	Transfers an private Organisationen	127.242,85	120.000,00	7.242,85	130.422,17	120.000,00	10.422,17
439000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	23.305,66	16.000,00	7.305,66	23.245,66	16.000,00	7.245,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150.548,51	136.000,00	14.548,51	153.667,83	136.000,00	17.667,83
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>150.548,51</b>	<b>136.000,00</b>	<b>14.548,51</b>	<b>153.667,83</b>	<b>136.000,00</b>	<b>17.667,83</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>233.304,40</b>	<b>263.600,00</b>	<b>-30.295,60</b>	<b>201.455,37</b>	<b>259.100,00</b>	<b>-57.644,63</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-196.478,16</b>	<b>-256.400,00</b>	<b>59.921,84</b>	<b>-201.073,37</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>50.826,63</b>
<b>SA 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 / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.478,16	-256.400,00	59.921,84			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				36.444,24	45.000,00	-8.555,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				36.444,24	45.000,00	-8.555,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				36.444,24	45.000,00	-8.555,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.444,24	45.000,00	-8.555,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.444,24	-45.000,00	8.555,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.517,61	-296.900,00	59.382,39
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-237.517,61	-296.900,00	59.382,39
<b>UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.478,16	-256.400,00	59.921,84	-201.073,37	-251.900,00	50.826,63
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.478,16	-256.400,00	59.921,84			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.444,24	-45.000,00	8.555,76
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.517,61	-296.900,00	59.382,39
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)				-237.517,61	-296.900,00	59.382,39

**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>A 43</b>		<b>Jugendwohlfahrt</b>						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.478,16	-256.400,00	59.921,84	-201.073,37	-251.900,00	50.826,63
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.478,16	-256.400,00	59.921,84			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.444,24	-45.000,00	8.555,76
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.517,61	-296.900,00	59.382,39
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)				-237.517,61	-296.900,00	59.382,39

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 441000</b>		<b>Behebung von Notständen</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>
441000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	276,00	300,00	-24,00	581,00	300,00	281,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	276,00	300,00	-24,00	581,00	300,00	281,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>276,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-24,00</b>	<b>581,00</b>	<b>300,00</b>	<b>281,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>276,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-24,00</b>	<b>581,00</b>	<b>300,00</b>	<b>281,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-276,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>24,00</b>	<b>-581,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-281,00</b>
441000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.840,57	0,00	1.840,57			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.840,57	0,00	1.840,57			
<b>1 240</b>		<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.840,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,57</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-1.840,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.840,57</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.116,57</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.816,57</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>-581,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-281,00</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>-581,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-281,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 441</b>		<b>Maßnahmen</b>						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276,00	-300,00	24,00	-581,00	-300,00	-281,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.116,57	-300,00	-1.816,57			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-581,00	-300,00	-281,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-581,00	-300,00	-281,00
<b>A 44</b>		<b>Behebung von Notständen</b>						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276,00	-300,00	24,00	-581,00	-300,00	-281,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.116,57	-300,00	-1.816,57			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-581,00	-300,00	-281,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-581,00	-300,00	-281,00
<b>Gruppe 4</b>		<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.561.304,17	-5.630.400,00	69.095,83	-5.567.574,70	-5.625.900,00	58.325,30
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.563.584,02	-5.630.500,00	66.915,98			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.444,24	-45.000,00	8.555,76
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.604.018,94	-5.670.900,00	66.881,06
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.604.018,94	-5.670.900,00	66.881,06

## 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	829000	Sonstige Einnahmen	980,55	0,00	980,55	980,55	0,00	980,55
510000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	980,55	5.000,00	-4.019,45	980,55	0,00	980,55
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.019,45</b>	<b>980,55</b>	<b>0,00</b>	<b>980,55</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>980,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.019,45</b>	<b>980,55</b>	<b>0,00</b>	<b>980,55</b>
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.334,92	12.700,00	-4.365,08	8.334,92	12.700,00	-4.365,08
510000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.334,92	17.700,00	-9.365,08	8.334,92	12.700,00	-4.365,08
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>8.334,92</b>	<b>17.700,00</b>	<b>-9.365,08</b>	<b>8.334,92</b>	<b>12.700,00</b>	<b>-4.365,08</b>
510000	752140	Transfers an sonstige Gemeindeverbände	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.334,92</b>	<b>17.900,00</b>	<b>-9.565,08</b>	<b>8.334,92</b>	<b>12.900,00</b>	<b>-4.565,08</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.354,37</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>5.545,63</b>	<b>-7.354,37</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>5.545,63</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.354,37</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>5.545,63</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>
510000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	-5.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.354,37	-17.900,00	10.545,63
<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)				-7.354,37	-17.900,00	10.545,63
<b>UA 510</b>		<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.354,37	-12.900,00	5.545,63	-7.354,37	-12.900,00	5.545,63
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.354,37	-12.900,00	5.545,63			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.354,37	-17.900,00	10.545,63
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.354,37	-17.900,00	10.545,63

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 511000</b>		<b>Familienberatung S.O.F.A.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
511000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	12.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	12.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
511000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	60,02	0,00	60,02	60,02	0,00	60,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	60,02	0,00	60,02	60,02	0,00	60,02
511000	631000	Telekommunikationsdienste	329,81	500,00	-170,19	359,16	500,00	-140,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	329,81	500,00	-170,19	359,16	500,00	-140,84
511000	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.435,46	3.500,00	-1.064,54	2.181,77	3.500,00	-1.318,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.435,46	3.500,00	-1.064,54	2.181,77	3.500,00	-1.318,23
511000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.589,23	0,00	2.589,23	2.589,23	0,00	2.589,23
511000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.670,00	8.300,00	-5.630,00	2.755,50	8.300,00	-5.544,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.259,23	8.300,00	-3.040,77	5.344,73	8.300,00	-2.955,27
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>8.084,52</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-4.215,48</b>	<b>7.945,68</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-4.354,32</b>
511000	757000	Transfers an private Organisationen	269.800,00	289.800,00	-20.000,00	269.800,00	289.800,00	-20.000,00
511000	757100	Transfers an private Organisationen	8.000,00	24.000,00	-16.000,00	8.000,00	24.000,00	-16.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	277.800,00	313.800,00	-36.000,00	277.800,00	313.800,00	-36.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>277.800,00</b>	<b>313.800,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>277.800,00</b>	<b>313.800,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>285.884,52</b>	<b>326.100,00</b>	<b>-40.215,48</b>	<b>285.745,68</b>	<b>326.100,00</b>	<b>-40.354,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-273.884,52</b>	<b>-323.100,00</b>	<b>49.215,48</b>	<b>-273.745,68</b>	<b>-323.100,00</b>	<b>49.354,32</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>-273.884,52</b>	<b>-323.100,00</b>	<b>49.215,48</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - 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)				-273.745,68	-323.100,00	49.354,32
<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)				-273.745,68	-323.100,00	49.354,32
<b>UA 511 Familienberatung</b>								
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-273.884,52	-323.100,00	49.215,48	-273.745,68	-323.100,00	49.354,32
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-273.884,52	-323.100,00	49.215,48			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.745,68	-323.100,00	49.354,32
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-273.745,68	-323.100,00	49.354,32

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 519100</b>		<b>Maßnahmen Corona Virus</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 519</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 519	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 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
<b>A 51</b>		<b>Gesundheitsdienst</b>						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281.238,89	-336.000,00	54.761,11	-281.100,05	-336.000,00	54.899,95
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281.238,89	-336.000,00	54.761,11			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.100,05	-341.000,00	59.899,95
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)				-281.100,05	-341.000,00	59.899,95

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 520000</b>		<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
520000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
520000	700000	Miet- und Pachtaufwand	145,34	200,00	-54,66	145,34	200,00	-54,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	145,34	200,00	-54,66	145,34	200,00	-54,66
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	804,29	3.500,00	-2.695,71	804,29	3.500,00	-2.695,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	804,29	3.500,00	-2.695,71	804,29	3.500,00	-2.695,71
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>949,63</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-2.850,37</b>	<b>949,63</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-2.850,37</b>
520000	757000	Transfers an private Organisationen	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.449,63</b>	<b>5.800,00</b>	<b>-3.350,37</b>	<b>2.449,63</b>	<b>5.800,00</b>	<b>-3.350,37</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.449,63</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>3.350,37</b>	<b>-2.449,63</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>3.350,37</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.449,63</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>3.350,37</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.449,63</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>3.350,37</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 / 520 Natur- und Landschaftsschutz - 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>-2.449,63</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>3.350,37</b>
<b>UA 520</b>		<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.449,63	-5.800,00	3.350,37	-2.449,63	-5.800,00	3.350,37
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.449,63	-5.800,00	3.350,37			
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)				-2.449,63	-5.800,00	3.350,37
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)				-2.449,63	-5.800,00	3.350,37

## 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	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.289,00	8.200,00	-911,00	7.289,00	8.200,00	-911,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.289,00	8.200,00	-911,00	7.289,00	8.200,00	-911,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.289,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>-1.011,00</b>	<b>7.289,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>-1.011,00</b>
522000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	439.263,74	320.000,00	119.263,74	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	439.263,74	320.000,00	119.263,74	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>439.263,74</b>	<b>320.000,00</b>	<b>119.263,74</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>446.552,74</b>	<b>328.300,00</b>	<b>118.252,74</b>	<b>7.289,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>-1.011,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-446.552,74</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>-118.252,74</b>	<b>-7.289,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>1.011,00</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>-446.552,74</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>-118.252,74</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	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				447.817,09	320.000,00	127.817,09
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				447.817,09	320.000,00	127.817,09
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>447.817,09</b>	<b>320.000,00</b>	<b>127.817,09</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>447.817,09</b>	<b>320.000,00</b>	<b>127.817,09</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-447.817,09</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-127.817,09</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-455.106,09</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>-126.806,09</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-455.106,09</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>-126.806,09</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)	-446.552,74	-328.300,00	-118.252,74	-7.289,00	-8.300,00	1.011,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-446.552,74	-328.300,00	-118.252,74			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-447.817,09	-320.000,00	-127.817,09
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-455.106,09	-328.300,00	-126.806,09
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)				-455.106,09	-328.300,00	-126.806,09
<b>A 52</b>		<b>Umweltschutz</b>						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-449.002,37	-334.100,00	-114.902,37	-9.738,63	-14.100,00	4.361,37
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449.002,37	-334.100,00	-114.902,37			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-447.817,09	-320.000,00	-127.817,09
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-457.555,72	-334.100,00	-123.455,72
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)				-457.555,72	-334.100,00	-123.455,72

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 530000</b>		<b>Rettungsdienste</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	625,77	1.000,00	-374,23	737,77	1.000,00	-262,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	625,77	1.000,00	-374,23	737,77	1.000,00	-262,23
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>625,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-374,23</b>	<b>737,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-262,23</b>
530000	757000	Transfers an private Organisationen	146.760,00	110.800,00	35.960,00	146.760,00	110.800,00	35.960,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	146.760,00	110.800,00	35.960,00	146.760,00	110.800,00	35.960,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>146.760,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>35.960,00</b>	<b>146.760,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>35.960,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>147.385,77</b>	<b>111.800,00</b>	<b>35.585,77</b>	<b>147.497,77</b>	<b>111.800,00</b>	<b>35.697,77</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-147.385,77</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-35.585,77</b>	<b>-147.497,77</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-35.697,77</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-147.385,77</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-35.585,77</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-147.497,77</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-35.697,77</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-147.497,77</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-35.697,77</b>
<b>Fonds 530100</b>		<b>Rettungsdienste</b>						

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
530100	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
530100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	920,00	1.300,00	-380,00	920,00	1.300,00	-380,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	920,00	1.900,00	-980,00	920,00	1.900,00	-980,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>920,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-980,00</b>	<b>920,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-980,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>920,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-980,00</b>	<b>920,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-980,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-920,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>980,00</b>	<b>-920,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>980,00</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>-920,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>980,00</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>-920,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>980,00</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>-920,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>980,00</b>
<b>Fonds 530110 Rettungsdienste</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>
530110	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
530110	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 530</b>		<b>Rettungsdienste</b>						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.305,77	-115.300,00	-33.005,77	-148.417,77	-115.300,00	-33.117,77
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.305,77	-115.300,00	-33.005,77			
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)				-148.417,77	-115.300,00	-33.117,77
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)				-148.417,77	-115.300,00	-33.117,77
<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)	-148.305,77	-115.300,00	-33.005,77	-148.417,77	-115.300,00	-33.117,77
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.305,77	-115.300,00	-33.005,77			
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)				-148.417,77	-115.300,00	-33.117,77
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)				-148.417,77	-115.300,00	-33.117,77
<b>Gruppe 5</b>		<b>Gesundheit</b>						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-878.547,03	-785.400,00	-93.147,03	-439.256,45	-465.400,00	26.143,55
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-878.547,03	-785.400,00	-93.147,03			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-447.817,09	-325.000,00	-122.817,09
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-887.073,54	-790.400,00	-96.673,54
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)				-887.073,54	-790.400,00	-96.673,54

## 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	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	310.088,88	100.400,00	209.688,88	310.088,88	100.400,00	209.688,88
612000	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	3.037,11	0,00	3.037,11	3.037,11	0,00	3.037,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	313.125,99	100.400,00	212.725,99	313.125,99	100.400,00	212.725,99
612000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
612000	811010	Miete- und Pachtertrag	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.600,00	2.800,00	-1.200,00	1.600,00	2.800,00	-1.200,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	35.212,01	15.000,00	20.212,01	35.462,01	15.000,00	20.462,01
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.321,45	390.000,00	-386.678,55	0,00	0,00	0,00
612000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.533,46	413.800,00	-375.266,54	35.462,01	15.000,00	20.462,01
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.259,45</b>	<b>517.000,00</b>	<b>-163.740,55</b>	<b>350.188,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>231.988,00</b>
612000	861000	Transfers von Ländern	29.255,40	29.200,00	55,40	29.255,40	29.200,00	55,40
612000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	10.224,06	5.800,00	4.424,06	8.772,62	5.800,00	2.972,62
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	530.885,00	0,00	530.885,00	530.885,00	0,00	530.885,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	570.364,46	35.000,00	535.364,46	568.913,02	35.000,00	533.913,02
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	30.615,27	46.400,00	-15.784,73	30.615,27	46.400,00	-15.784,73
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	30.615,27	46.400,00	-15.784,73	30.615,27	46.400,00	-15.784,73
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	203.013,69	205.500,00	-2.486,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	203.013,69	205.500,00	-2.486,31	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>803.993,42</b>	<b>286.900,00</b>	<b>517.093,42</b>	<b>599.528,29</b>	<b>81.400,00</b>	<b>518.128,29</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.157.252,87</b>	<b>803.900,00</b>	<b>353.352,87</b>	<b>949.716,29</b>	<b>199.600,00</b>	<b>750.116,29</b>
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	368.784,57	370.000,00	-1.215,43	368.784,57	370.000,00	-1.215,43
612000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung - ABFERTI	29.255,40	29.300,00	-44,60	29.255,40	29.300,00	-44,60
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	990,90	2.000,00	-1.009,10	990,90	2.000,00	-1.009,10

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	523200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter - URLAUBSE	97,20	0,00	97,20	97,20	0,00	97,20
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	114.998,49	114.500,00	498,49	114.998,49	114.500,00	498,49
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	22.765,50	23.100,00	-334,50	22.765,50	23.100,00	-334,50
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>	<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>536.892,06</b>	<b>538.900,00</b>	<b>-2.007,94</b>	<b>536.892,06</b>	<b>538.900,00</b>	<b>-2.007,94</b>
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.490,65	16.500,00	-9,35	16.490,65	16.500,00	-9,35
612000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	104.947,63	104.900,00	47,63	104.947,63	104.900,00	47,63
612000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	41.761,91	41.800,00	-38,09	41.761,91	41.800,00	-38,09
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>163.200,19</b>	<b>163.200,00</b>	<b>0,19</b>	<b>163.200,19</b>	<b>163.200,00</b>	<b>0,19</b>
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.781,25	0,00	3.781,25	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	4.484,65	0,00	4.484,65	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>	<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>8.265,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.265,90</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>708.358,15</b>	<b>702.100,00</b>	<b>6.258,15</b>	<b>700.092,25</b>	<b>702.100,00</b>	<b>-2.007,75</b>
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.212,20	10.000,00	2.212,20	11.015,40	10.000,00	1.015,40
612000	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	1.411,20	1.500,00	-88,80	1.411,20	1.500,00	-88,80
612000	452000	Treibstoffe	12.822,17	19.000,00	-6.177,83	12.822,17	19.000,00	-6.177,83
612000	454000	Reinigungsmittel	69,35	0,00	69,35	69,35	0,00	69,35
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.466,29	2.500,00	-1.033,71	1.466,29	2.500,00	-1.033,71
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>27.981,21</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-5.018,79</b>	<b>26.784,41</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-6.215,59</b>
612000	600000	Energiebezüge Strom	298,07	600,00	-301,93	298,07	600,00	-301,93
612000	631000	Telekommunikationsdienste	2.499,74	2.900,00	-400,26	2.598,54	2.900,00	-301,46
612000	670000	Versicherungen	2.713,57	4.200,00	-1.486,43	2.202,69	4.200,00	-1.997,31
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>5.511,38</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-2.188,62</b>	<b>5.099,30</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-2.600,70</b>
612000	700000	Miet- und Pachtufwand	1.717,20	2.200,00	-482,80	1.717,20	2.200,00	-482,80
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>	<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>1.717,20</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-482,80</b>	<b>1.717,20</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-482,80</b>
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	482.918,61	350.000,00	132.918,61	465.331,67	350.000,00	115.331,67
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.626,29	5.000,00	-2.373,71	2.626,29	5.000,00	-2.373,71
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.939,20	25.000,00	-17.060,80	7.915,02	25.000,00	-17.084,98

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	493.484,10	380.000,00	113.484,10	475.872,98	380.000,00	95.872,98
612000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.037,47	6.900,00	-1.862,53	4.732,07	6.900,00	-2.167,93
612000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	10.664,81	1.200,00	9.464,81	10.664,81	1.200,00	9.464,81
612000	724000	Reisegebühren	2.611,21	2.700,00	-88,79	2.611,21	2.700,00	-88,79
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.393,11	87.800,00	-74.406,89	13.393,11	87.800,00	-74.406,89
612000	799000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	3.321,45	390.000,00	-386.678,55	0,00	0,00	0,00
612000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.028,05	498.400,00	-463.371,95	31.401,20	98.600,00	-67.198,80
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.333.806,91	1.374.200,00	-40.393,09	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.413,09	11.500,00	-1.086,91	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.722,44	1.800,00	-77,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.345.942,44	1.387.500,00	-41.557,56	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.909.664,38</b>	<b>2.308.800,00</b>	<b>-399.135,62</b>	<b>540.875,09</b>	<b>521.500,00</b>	<b>19.375,09</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.618.022,53</b>	<b>3.010.900,00</b>	<b>-392.877,47</b>	<b>1.240.967,34</b>	<b>1.223.600,00</b>	<b>17.367,34</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.460.769,66</b>	<b>-2.207.000,00</b>	<b>746.230,34</b>	<b>-291.251,05</b>	<b>-1.024.000,00</b>	<b>732.748,95</b>
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	165.755,95	175.700,00	-9.944,05			
612000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	-250.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	165.755,95	425.700,00	-259.944,05			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>165.755,95</b>	<b>425.700,00</b>	<b>-259.944,05</b>			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	530.885,00	0,00	530.885,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	530.885,00	0,00	530.885,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>530.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.885,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-365.129,05</b>	<b>425.700,00</b>	<b>-790.829,05</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.825.898,71</b>	<b>-1.781.300,00</b>	<b>-44.598,71</b>			

#### Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
612000	002000	Straßenbauten				578.613,22	790.000,00	-211.386,78
612000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				41.503,20	0,00	41.503,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				620.116,42	790.000,00	-169.883,58
612000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	8.800,00	-8.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	8.800,00	-8.800,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>620.116,42</b>	<b>798.800,00</b>	<b>-178.683,58</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>620.116,42</b>	<b>798.800,00</b>	<b>-178.683,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-620.116,42</b>	<b>-798.800,00</b>	<b>178.683,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-911.367,47</b>	<b>-1.822.800,00</b>	<b>911.432,53</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>-911.367,47</b>	<b>-1.822.800,00</b>	<b>911.432,53</b>
<b>UA</b>	<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.460.769,66	-2.207.000,00	746.230,34	-291.251,05	-1.024.000,00	732.748,95
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.825.898,71	-1.781.300,00	-44.598,71			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-620.116,42	-798.800,00	178.683,58
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-911.367,47	-1.822.800,00	911.432,53
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-911.367,47	-1.822.800,00	911.432,53

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 617000</b>		<b>Wirtschaftshof Seiersberg</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
617000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	153,00	0,00	153,00	306,00	0,00	306,00
617000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	109.182,17	17.500,00	91.682,17	109.182,17	17.500,00	91.682,17
617000	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	495,54	0,00	495,54	495,54	0,00	495,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	109.830,71	17.500,00	92.330,71	109.983,71	17.500,00	92.483,71
617000	811000	Miet- und Pachterträge	37.582,23	30.000,00	7.582,23	34.925,26	30.000,00	4.925,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	37.582,23	30.000,00	7.582,23	34.925,26	30.000,00	4.925,26
617000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.061,35	0,00	1.061,35	1.061,35	0,00	1.061,35
617000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	14.157,48	29.300,00	-15.142,52	0,00	0,00	0,00
617000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.450,00	6.000,00	-4.550,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.668,83	35.300,00	-18.631,17	1.061,35	0,00	1.061,35
617000	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	3.768,51	0,00	3.768,51	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.768,51	0,00	3.768,51	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.850,28</b>	<b>82.800,00</b>	<b>85.050,28</b>	<b>145.970,32</b>	<b>47.500,00</b>	<b>98.470,32</b>
617000	860000	Transfers von Bund	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
617000	861000	Transfers von Ländern	38.620,80	0,00	38.620,80	38.620,80	0,00	38.620,80
617000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	18.186,21	17.700,00	486,21	19.868,18	17.700,00	2.168,18
617000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	17.516,00	0,00	17.516,00	17.516,00	0,00	17.516,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	82.323,01	17.700,00	64.623,01	84.004,98	17.700,00	66.304,98
617000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>82.323,01</b>	<b>25.500,00</b>	<b>56.823,01</b>	<b>84.004,98</b>	<b>17.700,00</b>	<b>66.304,98</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>250.173,29</b>	<b>108.300,00</b>	<b>141.873,29</b>	<b>229.975,30</b>	<b>65.200,00</b>	<b>164.775,30</b>
617000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	247.947,17	251.000,00	-3.052,83	247.947,17	251.000,00	-3.052,83
617000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung - ABFERTI	38.620,80	0,00	38.620,80	38.620,80	0,00	38.620,80

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
617000	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	286,24	0,00	286,24	286,24	0,00	286,24
617000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	13.774,74	13.800,00	-25,26	13.774,74	13.800,00	-25,26
617000	523200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter - URLAUBSE	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
617000	565000	Mehrleistungsvergütungen	36.674,94	36.300,00	374,94	36.674,94	36.300,00	374,94
617000	569000	Sonstige Nebengebühren	10.832,68	11.000,00	-167,32	10.832,68	11.000,00	-167,32
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>	<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>348.201,37</b>	<b>312.100,00</b>	<b>36.101,37</b>	<b>348.201,37</b>	<b>312.100,00</b>	<b>36.101,37</b>
617000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.637,65	9.600,00	37,65	9.637,65	9.600,00	37,65
617000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	64.670,00	63.800,00	870,00	64.670,00	63.800,00	870,00
617000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	28.081,52	28.100,00	-18,48	28.081,52	28.100,00	-18,48
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>	<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>102.389,17</b>	<b>101.500,00</b>	<b>889,17</b>	<b>102.389,17</b>	<b>101.500,00</b>	<b>889,17</b>
617000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	975,11	0,00	975,11	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>	<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>975,11</b>	<b>0,00</b>	<b>975,11</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>451.565,65</b>	<b>413.600,00</b>	<b>37.965,65</b>	<b>450.590,54</b>	<b>413.600,00</b>	<b>36.990,54</b>
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	29.367,38	25.600,00	3.767,38	28.400,83	25.600,00	2.800,83
617000	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	882,00	1.200,00	-318,00	882,00	1.200,00	-318,00
617000	452000	Treibstoffe	5.373,69	5.000,00	373,69	5.373,69	5.000,00	373,69
617000	454000	Reinigungsmittel	2.393,51	2.000,00	393,51	1.577,73	2.000,00	-422,27
617000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	65,76	400,00	-334,24	65,76	400,00	-334,24
617000	457000	Druckwerke	1.382,88	1.200,00	182,88	1.382,88	1.200,00	182,88
617000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	113,40	200,00	-86,60	113,40	200,00	-86,60
617000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10.316,73	10.500,00	-183,27	10.050,16	10.500,00	-449,84
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>49.895,35</b>	<b>46.100,00</b>	<b>3.795,35</b>	<b>47.846,45</b>	<b>46.100,00</b>	<b>1.746,45</b>
617000	600000	Energiebezüge Strom	7.287,88	6.600,00	687,88	7.287,88	6.600,00	687,88
617000	600300	Fernwärme	13.710,37	16.900,00	-3.189,63	13.710,37	16.900,00	-3.189,63
617000	631000	Telekommunikationsdienste	2.105,24	2.100,00	5,24	2.145,24	2.100,00	45,24
617000	670000	Versicherungen	3.981,04	6.400,00	-2.418,96	3.981,04	6.400,00	-2.418,96
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>27.084,53</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-4.915,47</b>	<b>27.124,53</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-4.875,47</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
617000	700000	Miet- und Pachtaufwand	7.520,45	6.400,00	1.120,45	7.520,45	6.400,00	1.120,45
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.520,45	6.400,00	1.120,45	7.520,45	6.400,00	1.120,45
617000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	239,47	2.000,00	-1.760,53	239,47	2.000,00	-1.760,53
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	33.260,51	30.000,00	3.260,51	34.340,54	30.000,00	4.340,54
617000	616000	Instandhaltung von Maschinen	9.824,51	11.500,00	-1.675,49	8.631,78	11.500,00	-2.868,22
617000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.075,68	40.000,00	-32.924,32	7.075,68	40.000,00	-32.924,32
617000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	860,85	1.000,00	-139,15	860,85	1.000,00	-139,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.261,02	84.500,00	-33.238,98	51.148,32	84.500,00	-33.351,68
617000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.978,98	3.600,00	378,98	3.978,98	3.600,00	378,98
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.679,03	4.100,00	579,03	4.679,03	4.100,00	579,03
617000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	250.450,92	11.300,00	239.150,92	250.450,92	11.300,00	239.150,92
617000	724000	Reisegebühren	1.263,41	1.300,00	-36,59	1.263,41	1.300,00	-36,59
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.370,87	35.000,00	-20.629,13	14.754,55	35.000,00	-20.245,45
617000	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	14.157,48	29.300,00	-15.142,52	0,00	0,00	0,00
617000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.450,00	6.000,00	-4.550,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	290.350,69	90.600,00	199.750,69	275.126,89	55.300,00	219.826,89
617000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.515,82	6.100,00	-584,18	0,00	0,00	0,00
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	52.109,52	58.800,00	-6.690,48	0,00	0,00	0,00
617000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.133,73	4.200,00	-66,27	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	38.700,35	40.100,00	-1.399,65	0,00	0,00	0,00
617000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	18.327,11	16.800,00	1.527,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	118.786,53	126.000,00	-7.213,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>544.898,57</b>	<b>385.600,00</b>	<b>159.298,57</b>	<b>408.766,64</b>	<b>224.300,00</b>	<b>184.466,64</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>996.464,22</b>	<b>799.200,00</b>	<b>197.264,22</b>	<b>859.357,18</b>	<b>637.900,00</b>	<b>221.457,18</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-746.290,93</b>	<b>-690.900,00</b>	<b>-55.390,93</b>	<b>-629.381,88</b>	<b>-572.700,00</b>	<b>-56.681,88</b>
617000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.873,31	6.700,00	1.173,31			
617000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	29.000,00	-29.000,00			

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.873,31	35.700,00	-27.826,69			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>7.873,31</b>	<b>35.700,00</b>	<b>-27.826,69</b>			
617000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	17.516,00	0,00	17.516,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.516,00	0,00	17.516,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>17.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.516,00</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-9.642,69</b>	<b>35.700,00</b>	<b>-45.342,69</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-755.933,62</b>	<b>-655.200,00</b>	<b>-100.733,62</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
617000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	116.000,00	-116.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	116.000,00	-116.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>
617000	010000	Gebäude und Bauten				67.059,54	145.000,00	-77.940,46
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				67.059,54	145.000,00	-77.940,46
617000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				15.795,43	19.300,00	-3.504,57
617000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.795,43	21.300,00	-5.504,57
617000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				53.440,09	14.000,00	39.440,09
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				53.440,09	14.000,00	39.440,09
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>136.295,06</b>	<b>180.300,00</b>	<b>-44.004,94</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>136.295,06</b>	<b>180.300,00</b>	<b>-44.004,94</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-136.295,06</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-71.995,06</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-765.676,94</b>	<b>-637.000,00</b>	<b>-128.676,94</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 / 617 Bauhöfe - 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)				-765.676,94	-637.000,00	-128.676,94
<b>Fonds 617100</b>		<b>Wirtschaftshof Pirka</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
617100	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	54,02	0,00	54,02	54,02	0,00	54,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54,02	0,00	54,02	54,02	0,00	54,02
617100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
617100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	117.152,85	35.000,00	82.152,85	0,00	0,00	0,00
617100	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	117.152,85	43.600,00	73.552,85	0,00	500,00	-500,00
617100	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	20,83	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20,83	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.227,70</b>	<b>43.600,00</b>	<b>73.627,70</b>	<b>54,02</b>	<b>500,00</b>	<b>-445,98</b>
617100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.894,80	16.900,00	-5,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.894,80	16.900,00	-5,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>16.894,80</b>	<b>16.900,00</b>	<b>-5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>134.122,50</b>	<b>60.500,00</b>	<b>73.622,50</b>	<b>54,02</b>	<b>500,00</b>	<b>-445,98</b>
617100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.458,12	9.500,00	-41,88	9.458,12	9.500,00	-41,88
617100	565000	Mehrleistungsvergütungen	204,81	300,00	-95,19	204,81	300,00	-95,19
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.662,93	9.800,00	-137,07	9.662,93	9.800,00	-137,07
617100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	357,53	400,00	-42,47	357,53	400,00	-42,47
617100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.919,97	2.000,00	-80,03	1.919,97	2.000,00	-80,03
617100	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	936,75	1.000,00	-63,25	936,75	1.000,00	-63,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.214,25	3.400,00	-185,75	3.214,25	3.400,00	-185,75
1	221/321	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>12.877,18</b>	<b>13.200,00</b>	<b>-322,82</b>	<b>12.877,18</b>	<b>13.200,00</b>	<b>-322,82</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
617100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14.468,51	19.000,00	-4.531,49	15.050,47	19.000,00	-3.949,53
617100	413100	Handelswaren - Weihnachtsgewandung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
617100	452000	Treibstoffe	178,36	500,00	-321,64	96,52	500,00	-403,48
617100	454000	Reinigungsmittel	1.708,41	1.800,00	-91,59	1.909,51	1.800,00	109,51
617100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
617100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	138,72	200,00	-61,28	138,72	200,00	-61,28
617100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.499,20	3.300,00	199,20	3.674,29	3.300,00	374,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.993,20	25.000,00	-5.006,80	20.869,51	25.000,00	-4.130,49
617100	600000	Energiebezüge Strom	6.743,12	6.500,00	243,12	6.743,12	6.500,00	243,12
617100	600100	Heizung-Gas	10.449,29	11.500,00	-1.050,71	10.449,29	11.500,00	-1.050,71
617100	631000	Telekommunikationsdienste	1.079,52	1.100,00	-20,48	1.071,70	1.100,00	-28,30
617100	670000	Versicherungen	2.160,98	3.200,00	-1.039,02	1.496,46	3.200,00	-1.703,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.432,91	22.300,00	-1.867,09	19.760,57	22.300,00	-2.539,43
617100	700000	Miet- und Pachtufwand	1.266,44	0,00	1.266,44	1.266,44	0,00	1.266,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.266,44	0,00	1.266,44	1.266,44	0,00	1.266,44
617100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.789,88	16.300,00	-13.510,12	14.924,41	16.300,00	-1.375,59
617100	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.071,63	8.100,00	-6.028,37	2.042,50	8.100,00	-6.057,50
617100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.862,72	15.000,00	-13.137,28	1.808,82	15.000,00	-13.191,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.724,23	39.400,00	-32.675,77	18.775,73	39.400,00	-20.624,27
617100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.158,72	1.400,00	-241,28	1.158,72	1.400,00	-241,28
617100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.802,80	3.500,00	302,80	3.802,80	3.500,00	302,80
617100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	45.206,12	4.300,00	40.906,12	45.206,12	4.300,00	40.906,12
617100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.710,28	7.000,00	-3.289,72	3.710,28	7.000,00	-3.289,72
617100	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	117.152,85	35.000,00	82.152,85	0,00	0,00	0,00
617100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.030,77	59.300,00	111.730,77	53.877,92	16.200,00	37.677,92
617100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	758,36	900,00	-141,64	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
617100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.106,14	36.300,00	-193,86	0,00	0,00	0,00
617100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.257,89	20.600,00	-11.342,11	0,00	0,00	0,00
617100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.810,56	4.200,00	-1.389,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.932,95	62.000,00	-13.067,05	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>268.380,50</b>	<b>208.000,00</b>	<b>60.380,50</b>	<b>114.550,17</b>	<b>102.900,00</b>	<b>11.650,17</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>281.257,68</b>	<b>221.200,00</b>	<b>60.057,68</b>	<b>127.427,35</b>	<b>116.100,00</b>	<b>11.327,35</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-147.135,18</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>13.564,82</b>	<b>-127.373,33</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-11.773,33</b>
617100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	50.600,00	-50.600,00			
617100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.657,14	5.700,00	-42,86			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.657,14	56.300,00	-50.642,86			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>5.657,14</b>	<b>56.300,00</b>	<b>-50.642,86</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>5.657,14</b>	<b>56.300,00</b>	<b>-50.642,86</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-141.478,04</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-37.078,04</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>
617100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				24.860,85	21.000,00	3.860,85
617100	040000	Fahrzeuge				110.492,00	124.100,00	-13.608,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				135.352,85	145.100,00	-9.747,15
617100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	24.000,00	-24.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	24.000,00	-24.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>135.352,85</b>	<b>169.100,00</b>	<b>-33.747,15</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>135.352,85</b>	<b>169.100,00</b>	<b>-33.747,15</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-135.352,85</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>33.747,15</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-262.726,18</b>	<b>-284.700,00</b>	<b>21.973,82</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 / 617 Bauhöfe - 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>-262.726,18</b>	<b>-284.700,00</b>	<b>21.973,82</b>
<b>UA</b>	<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>						
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-893.426,11	-851.600,00	-41.826,11	-756.755,21	-688.300,00	-68.455,21
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-897.411,66	-759.600,00	-137.811,66			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-271.647,91	-233.400,00	-38.247,91
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.028.403,12	-921.700,00	-106.703,12
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.028.403,12	-921.700,00	-106.703,12
<b>A</b>	<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.354.195,77	-3.058.600,00	704.404,23	-1.048.006,26	-1.712.300,00	664.293,74
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.723.310,37	-2.540.900,00	-182.410,37			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-891.764,33	-1.032.200,00	140.435,67
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.939.770,59	-2.744.500,00	804.729,41
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.939.770,59	-2.744.500,00	804.729,41

## 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	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
<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	-2.000,00	2.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 631</b>		<b>Konkurrenzgewässer</b>						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00
<b>A 63</b>		<b>Schutzwasserbau</b>						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 640000</b>		<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	32.497,50	35.000,00	-2.502,50	32.988,76	35.000,00	-2.011,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.497,50	35.000,00	-2.502,50	32.988,76	35.000,00	-2.011,24
640000	600000	Energiebezüge Strom	1.504,87	2.000,00	-495,13	1.504,87	2.000,00	-495,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.504,87	2.000,00	-495,13	1.504,87	2.000,00	-495,13
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	48.557,73	100.000,00	-51.442,27	48.557,73	100.000,00	-51.442,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48.557,73	100.000,00	-51.442,27	48.557,73	100.000,00	-51.442,27
640000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	848,43	1.000,00	-151,57	0,00	0,00	0,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	722,77	800,00	-77,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.571,20	1.800,00	-228,80	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>84.131,30</b>	<b>140.600,00</b>	<b>-56.468,70</b>	<b>83.051,36</b>	<b>138.800,00</b>	<b>-55.748,64</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.131,30</b>	<b>140.600,00</b>	<b>-56.468,70</b>	<b>83.051,36</b>	<b>138.800,00</b>	<b>-55.748,64</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-84.131,30</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>55.468,70</b>	<b>-83.051,36</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>54.748,64</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>-84.131,30</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>55.468,70</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
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)				-83.051,36	-137.800,00	54.748,64
<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)				-83.051,36	-137.800,00	54.748,64
<b>UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>								
UA	640	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.131,30	-139.600,00	55.468,70	-83.051,36	-137.800,00	54.748,64
UA	640	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.131,30	-139.600,00	55.468,70			
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)				-83.051,36	-137.800,00	54.748,64
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)				-83.051,36	-137.800,00	54.748,64

## 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>Buslinie 78</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
649000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	12.192,00	12.000,00	192,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.192,00	13.000,00	-808,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.192,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
649000	861000	Transfers von Ländern	58.754,94	0,00	58.754,94	58.754,94	0,00	58.754,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58.754,94	0,00	58.754,94	58.754,94	0,00	58.754,94
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>58.754,94</b>	<b>0,00</b>	<b>58.754,94</b>	<b>58.754,94</b>	<b>0,00</b>	<b>58.754,94</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>70.946,94</b>	<b>13.000,00</b>	<b>57.946,94</b>	<b>58.754,94</b>	<b>1.000,00</b>	<b>57.754,94</b>
649000	454000	Reinigungsmittel	1.966,76	0,00	1.966,76	1.966,76	0,00	1.966,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.966,76	0,00	1.966,76	1.966,76	0,00	1.966,76
649000	600000	Energiebezüge Strom	636,60	700,00	-63,40	636,60	700,00	-63,40
649000	670000	Versicherungen	142,53	200,00	-57,47	142,53	200,00	-57,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	779,13	900,00	-120,87	779,13	900,00	-120,87
649000	700000	Miet- und Pachtufwand	3.401,96	3.600,00	-198,04	3.775,28	3.600,00	175,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.401,96	3.600,00	-198,04	3.775,28	3.600,00	175,28
649000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	255,51	3.000,00	-2.744,49	255,51	3.000,00	-2.744,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	255,51	3.000,00	-2.744,49	255,51	3.000,00	-2.744,49
649000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	41.476,98	3.400,00	38.076,98	41.476,98	3.400,00	38.076,98
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	595.145,94	588.600,00	6.545,94	599.567,94	588.600,00	10.967,94
649000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	12.192,00	12.000,00	192,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	648.814,92	604.000,00	44.814,92	641.044,92	592.000,00	49.044,92
649000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.722,91	9.700,00	-2.977,09	0,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	190,85	200,00	-9,15	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.213,76	10.200,00	-2.986,24	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>662.432,04</b>	<b>621.700,00</b>	<b>40.732,04</b>	<b>647.821,60</b>	<b>599.500,00</b>	<b>48.321,60</b>
649000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	65.297,80	65.000,00	297,80	64.966,80	65.000,00	-33,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.297,80	65.000,00	297,80	64.966,80	65.000,00	-33,20
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>65.297,80</b>	<b>65.000,00</b>	<b>297,80</b>	<b>64.966,80</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-33,20</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>727.729,84</b>	<b>686.700,00</b>	<b>41.029,84</b>	<b>712.788,40</b>	<b>664.500,00</b>	<b>48.288,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-656.782,90</b>	<b>-673.700,00</b>	<b>16.917,10</b>	<b>-654.033,46</b>	<b>-663.500,00</b>	<b>9.466,54</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>-656.782,90</b>	<b>-673.700,00</b>	<b>16.917,10</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>
649000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				12.192,00	0,00	12.192,00
649000	050000	Sonderanlagen				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.192,00	12.000,00	192,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>12.192,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>192,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>12.192,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>192,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-12.192,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-192,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-666.225,46</b>	<b>-675.500,00</b>	<b>9.274,54</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>-666.225,46</b>	<b>-675.500,00</b>	<b>9.274,54</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)	-656.782,90	-673.700,00	16.917,10	-654.033,46	-663.500,00	9.466,54
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-656.782,90	-673.700,00	16.917,10			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.192,00	-12.000,00	-192,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-666.225,46	-675.500,00	9.274,54
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)				-666.225,46	-675.500,00	9.274,54
<b>A 64</b>		<b>Straßenverkehr</b>						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-740.914,20	-813.300,00	72.385,80	-737.084,82	-801.300,00	64.215,18
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740.914,20	-813.300,00	72.385,80			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.192,00	-12.000,00	-192,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-749.276,82	-813.300,00	64.023,18
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)				-749.276,82	-813.300,00	64.023,18

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 650000</b>		<b>Eisenbahnen</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>
650000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
650000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
650000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	60,83	200,00	-139,17	60,83	200,00	-139,17
650000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.200,00	-200,00	6.000,00	6.200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.060,83	6.500,00	-439,17	6.060,83	6.500,00	-439,17
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.060,83</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-539,17</b>	<b>6.060,83</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-539,17</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.060,83</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-539,17</b>	<b>6.060,83</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-539,17</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.060,83</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>539,17</b>	<b>-6.060,83</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>539,17</b>
650000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	407,29	0,00	407,29			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	407,29	0,00	407,29			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-407,29</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-6.468,12</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>131,88</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>-6.060,83</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>539,17</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - 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>-6.060,83</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>539,17</b>
<b>UA 650</b>		<b>Eisenbahnen</b>						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.060,83	-6.600,00	539,17	-6.060,83	-6.600,00	539,17
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.468,12	-6.600,00	131,88			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.060,83	-6.600,00	539,17
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.060,83	-6.600,00	539,17
<b>A 65</b>		<b>Schienerverkehr</b>						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.060,83	-6.600,00	539,17	-6.060,83	-6.600,00	539,17
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.468,12	-6.600,00	131,88			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.060,83	-6.600,00	539,17
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.060,83	-6.600,00	539,17
<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)	-3.101.170,80	-3.880.500,00	779.329,20	-1.791.151,91	-2.522.200,00	731.048,09
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.470.692,69	-3.362.800,00	-107.892,69			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-903.956,33	-1.044.200,00	140.243,67
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.695.108,24	-3.566.400,00	871.291,76
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.695.108,24	-3.566.400,00	871.291,76

## 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>								
742000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	231,49	18.000,00	-17.768,51	1.526,49	18.000,00	-16.473,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.081,49	18.000,00	-14.918,51	1.526,49	18.000,00	-16.473,51
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.081,49</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-14.918,51</b>	<b>1.526,49</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-16.473,51</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.081,49</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-14.918,51</b>	<b>1.526,49</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-16.473,51</b>
742000	670000	Versicherungen	8,00	100,00	-92,00	8,00	100,00	-92,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8,00	100,00	-92,00	8,00	100,00	-92,00
742000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
742000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.677,24	16.400,00	-722,76	0,00	0,00	0,00
742000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	255,90	300,00	-44,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.933,14	16.700,00	-766,86	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>15.971,14</b>	<b>16.800,00</b>	<b>-828,86</b>	<b>38,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-62,00</b>
742000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	13.008,31	15.000,00	-1.991,69	13.008,31	15.000,00	-1.991,69
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.008,31	15.000,00	-1.991,69	13.008,31	15.000,00	-1.991,69
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>13.008,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.991,69</b>	<b>13.008,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.991,69</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.979,45</b>	<b>31.800,00</b>	<b>-2.820,55</b>	<b>13.046,31</b>	<b>15.100,00</b>	<b>-2.053,69</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-25.897,96</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-12.097,96</b>	<b>-11.519,82</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-14.419,82</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>-25.897,96</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-12.097,96</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
742000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				2.850,00	0,00	2.850,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.850,00	0,00	2.850,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.850,00	0,00	2.850,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.850,00	0,00	2.850,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.850,00	0,00	2.850,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.669,82	2.900,00	-11.569,82
<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)				-8.669,82	2.900,00	-11.569,82
<b>Fonds 742100 Produktionsförderung</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
742100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.806,29	11.000,00	-5.193,71	5.806,29	11.000,00	-5.193,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.806,29	11.000,00	-5.193,71	5.806,29	11.000,00	-5.193,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.806,29	11.000,00	-5.193,71	5.806,29	11.000,00	-5.193,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.806,29	11.000,00	-5.193,71	5.806,29	11.000,00	-5.193,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.806,29	-11.000,00	5.193,71	-5.806,29	-11.000,00	5.193,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.806,29	-11.000,00	5.193,71			
<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

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.806,29	-11.000,00	5.193,71
<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)				-5.806,29	-11.000,00	5.193,71
<b>UA 742 Produktionsförderung</b>								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.704,25	-24.800,00	-6.904,25	-17.326,11	-8.100,00	-9.226,11
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.704,25	-24.800,00	-6.904,25			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.850,00	0,00	2.850,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.476,11	-8.100,00	-6.376,11
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)				-14.476,11	-8.100,00	-6.376,11

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 748000</b>		<b>Notstandsmaßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	445,95	1.500,00	-1.054,05	445,95	1.500,00	-1.054,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	445,95	1.500,00	-1.054,05	445,95	1.500,00	-1.054,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	445,95	1.500,00	-1.054,05	445,95	1.500,00	-1.054,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	445,95	1.500,00	-1.054,05	445,95	1.500,00	-1.054,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-445,95	-1.500,00	1.054,05	-445,95	-1.500,00	1.054,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-445,95	-1.500,00	1.054,05			
<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)				-445,95	-1.500,00	1.054,05
<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)				-445,95	-1.500,00	1.054,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 748</b>		<b>Notstandsmaßnahmen</b>						
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-445,95	-1.500,00	1.054,05	-445,95	-1.500,00	1.054,05
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-445,95	-1.500,00	1.054,05			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-445,95	-1.500,00	1.054,05
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-445,95	-1.500,00	1.054,05
<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)	-32.150,20	-26.300,00	-5.850,20	-17.772,06	-9.600,00	-8.172,06
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.150,20	-26.300,00	-5.850,20			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.850,00	0,00	2.850,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.922,06	-9.600,00	-5.322,06
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)				-14.922,06	-9.600,00	-5.322,06

**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	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	22.491,17	33.000,00	-10.508,83	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.491,17	33.000,00	-10.508,83	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>22.491,17</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-10.508,83</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>22.491,17</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-10.508,83</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>-22.491,17</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>10.508,83</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>-22.491,17</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>10.508,83</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				22.565,17	33.000,00	-10.434,83
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				22.565,17	33.000,00	-10.434,83
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>22.565,17</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-10.434,83</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>22.565,17</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-10.434,83</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-22.565,17</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>10.434,83</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-22.565,17</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>10.434,83</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-22.565,17</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>10.434,83</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)	-22.491,17	-33.000,00	10.508,83	0,00	0,00	0,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.491,17	-33.000,00	10.508,83			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.565,17	-33.000,00	10.434,83
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.565,17	-33.000,00	10.434,83
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)				-22.565,17	-33.000,00	10.434,83

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 789000</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
789000	861000	Transfers von Ländern	0,00	58.200,00	-58.200,00	0,00	58.200,00	-58.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	58.200,00	-58.200,00	0,00	58.200,00	-58.200,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>-58.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>-58.200,00</b>
789000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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>-10.000,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>-58.200,00</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>-10.000,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>-58.200,00</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>
789000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>0,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>-48.200,00</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 / 789 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>0,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>
<b>UA 789</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	48.200,00	-58.200,00	0,00	58.200,00	-58.200,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	48.200,00	-58.200,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	48.200,00	-48.200,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	48.200,00	-48.200,00
<b>A 78</b>		<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.491,17	15.200,00	-47.691,17	0,00	58.200,00	-58.200,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.491,17	15.200,00	-47.691,17			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.565,17	-43.000,00	20.434,83
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.565,17	15.200,00	-37.765,17
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)				-22.565,17	15.200,00	-37.765,17
<b>Gruppe 7</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.641,37	-11.100,00	-53.541,37	-17.772,06	48.600,00	-66.372,06
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.641,37	-11.100,00	-53.541,37			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.715,17	-43.000,00	23.284,83
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.487,23	5.600,00	-43.087,23
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)				-37.487,23	5.600,00	-43.087,23

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 811000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
811000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	206.872,37	262.000,00	-55.127,63	158.827,39	262.000,00	-103.172,61
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	206.872,37	262.000,00	-55.127,63	158.827,39	262.000,00	-103.172,61
811000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.763.826,00	2.110.000,00	-346.174,00	1.821.136,72	2.110.000,00	-288.863,28
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.763.826,00	2.110.000,00	-346.174,00	1.821.136,72	2.110.000,00	-288.863,28
811000	828000	Rückersätze von Ausgaben	13.832,27	15.500,00	-1.667,73	13.832,27	15.500,00	-1.667,73
811000	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	19.991,67	20.000,00	-8,33	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.823,94	35.500,00	-1.676,06	13.832,27	15.500,00	-1.667,73
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.004.522,31</b>	<b>2.407.500,00</b>	<b>-402.977,69</b>	<b>1.993.796,38</b>	<b>2.387.500,00</b>	<b>-393.703,62</b>
811000	862122	Transfers von Gemeinden	106.471,27	79.300,00	27.171,27	106.471,27	79.300,00	27.171,27
811000	862500	Transfers von Gemeinden	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	106.471,27	80.400,00	26.071,27	106.471,27	80.400,00	26.071,27
811000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	399,25	0,00	399,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	399,25	0,00	399,25	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>106.870,52</b>	<b>80.400,00</b>	<b>26.470,52</b>	<b>106.471,27</b>	<b>80.400,00</b>	<b>26.071,27</b>
811000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.111.392,83</b>	<b>2.488.100,00</b>	<b>-376.707,17</b>	<b>2.100.267,65</b>	<b>2.468.100,00</b>	<b>-367.832,35</b>
811000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	403,91	500,00	-96,09	403,91	500,00	-96,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	403,91	500,00	-96,09	403,91	500,00	-96,09
811000	600000	Energiebezüge Strom	161,21	200,00	-38,79	161,21	200,00	-38,79
811000	630000	Postdienste	11.134,31	7.000,00	4.134,31	11.134,31	7.000,00	4.134,31
811000	670000	Versicherungen	482,06	0,00	482,06	482,06	0,00	482,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.777,58	7.200,00	4.577,58	11.777,58	7.200,00	4.577,58

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
811000	700000	Miet- und Pachtaufwand	657,88	500,00	157,88	657,88	500,00	157,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	657,88	500,00	157,88	657,88	500,00	157,88
811000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	536.106,81	647.800,00	-111.693,19	540.897,17	647.800,00	-106.902,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	536.106,81	647.800,00	-111.693,19	540.897,17	647.800,00	-106.902,83
811000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	422,12	0,00	422,12	0,00	0,00	0,00
811000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	476,11	300,00	176,11	476,11	300,00	176,11
811000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
811000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	117.718,46	97.200,00	20.518,46	117.718,46	97.200,00	20.518,46
811000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	108.295,00	108.300,00	-5,00	108.295,00	108.300,00	-5,00
811000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.323,19	10.500,00	-7.176,81	3.323,19	10.500,00	-7.176,81
811000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	19.991,67	20.000,00	-8,33	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	250.226,55	236.500,00	13.726,55	229.812,76	216.500,00	13.312,76
811000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
811000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.999,17	0,00	1.999,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.999,17	800,00	1.199,17	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>801.171,90</b>	<b>893.300,00</b>	<b>-92.128,10</b>	<b>783.549,30</b>	<b>872.500,00</b>	<b>-88.950,70</b>
811000	752141	Transfers an Gemeinden - AWW Grazerfeld	555.997,15	531.300,00	24.697,15	555.997,15	531.300,00	24.697,15
811000	752142	Transfers an Gemeinden - AWW Grazerfeld Zinsen	181.195,90	262.600,00	-81.404,10	181.195,90	262.600,00	-81.404,10
811000	752143	Transfers an Gemeinden - AWW Liebochtal	4.121,93	3.800,00	321,93	4.121,93	3.800,00	321,93
811000	752144	Transfers an Gemeinden - AWW Liebochtal Zinsen	2.182,56	4.000,00	-1.817,44	2.182,56	4.000,00	-1.817,44
811000	772100	Kapitaltransfers an Gemeinden	136.925,72	63.900,00	73.025,72	0,00	0,00	0,00
811000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	880.423,26	874.600,00	5.823,26	743.497,54	801.700,00	-58.202,46
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>880.423,26</b>	<b>874.600,00</b>	<b>5.823,26</b>	<b>743.497,54</b>	<b>801.700,00</b>	<b>-58.202,46</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.681.595,16</b>	<b>1.767.900,00</b>	<b>-86.304,84</b>	<b>1.527.046,84</b>	<b>1.674.200,00</b>	<b>-147.153,16</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>429.797,67</b>	<b>720.200,00</b>	<b>-290.402,33</b>	<b>573.220,81</b>	<b>793.900,00</b>	<b>-220.679,19</b>
811000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	168.654,64	0,00	168.654,64			

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	168.654,64	0,00	168.654,64			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>168.654,64</b>	<b>0,00</b>	<b>168.654,64</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-168.654,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.654,64</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>261.143,03</b>	<b>720.200,00</b>	<b>-459.056,97</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>
811000	040000	Fahrzeuge				19.991,67	20.000,00	-8,33
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				19.991,67	20.000,00	-8,33
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>19.991,67</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-8,33</b>
811000	772100	Kapitaltransfers an Gemeinden				136.915,02	63.900,00	73.015,02
811000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				0,00	9.000,00	-9.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				136.915,02	72.900,00	64.015,02
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>136.915,02</b>	<b>72.900,00</b>	<b>64.015,02</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>156.906,69</b>	<b>92.900,00</b>	<b>64.006,69</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-156.906,69</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-64.006,69</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>416.314,12</b>	<b>701.000,00</b>	<b>-284.685,88</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>416.314,12</b>	<b>701.000,00</b>	<b>-284.685,88</b>
<b>Fonds 811100 Regenwasserkanalisation</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
811100	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	44.609,51	212.000,00	-167.390,49	44.609,51	212.000,00	-167.390,49

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	44.609,51	212.000,00	-167.390,49	44.609,51	212.000,00	-167.390,49
811100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.305,08	0,00	6.305,08	6.305,08	0,00	6.305,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	6.305,08	0,00	6.305,08	6.305,08	0,00	6.305,08
811100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
811100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
811100	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.500,00	25.000,00	-13.500,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.414,59</b>	<b>237.000,00</b>	<b>-174.585,41</b>	<b>50.914,59</b>	<b>237.000,00</b>	<b>-186.085,41</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>62.414,59</b>	<b>237.000,00</b>	<b>-174.585,41</b>	<b>50.914,59</b>	<b>237.000,00</b>	<b>-186.085,41</b>
811100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	42.687,79	50.000,00	-7.312,21	42.687,79	50.000,00	-7.312,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.687,79	50.000,00	-7.312,21	42.687,79	50.000,00	-7.312,21
811100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6,00	100,00	-94,00	6,00	100,00	-94,00
811100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.017,75	15.000,00	-3.982,25	11.017,75	15.000,00	-3.982,25
811100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.523,75	15.100,00	7.423,75	11.023,75	15.100,00	-4.076,25
811100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.146,00	4.300,00	-154,00	0,00	0,00	0,00
811100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.698,59	1.800,00	-101,41	0,00	0,00	0,00
811100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	34.853,83	35.800,00	-946,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.698,42	41.900,00	-1.201,58	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>105.909,96</b>	<b>107.000,00</b>	<b>-1.090,04</b>	<b>53.711,54</b>	<b>65.100,00</b>	<b>-11.388,46</b>
811100	752141	Transfers an Gemeinden - AWW Grazerfeld	227.112,45	215.900,00	11.212,45	227.112,45	215.900,00	11.212,45
811100	752142	Transfers an Gemeinden - AWW Grazerfeld Zinsen	165.554,84	195.400,00	-29.845,16	165.554,84	195.400,00	-29.845,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	392.667,29	411.300,00	-18.632,71	392.667,29	411.300,00	-18.632,71
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>392.667,29</b>	<b>411.300,00</b>	<b>-18.632,71</b>	<b>392.667,29</b>	<b>411.300,00</b>	<b>-18.632,71</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>498.577,25</b>	<b>518.300,00</b>	<b>-19.722,75</b>	<b>446.378,83</b>	<b>476.400,00</b>	<b>-30.021,17</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-436.162,66</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-154.862,66</b>	<b>-395.464,24</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-156.064,24</b>
811100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	44.609,51	0,00	44.609,51			

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.609,51	0,00	44.609,51			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>44.609,51</b>	<b>0,00</b>	<b>44.609,51</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-44.609,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.609,51</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-480.772,17</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-199.472,17</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>
811100	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				11.500,00	0,00	11.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.500,00	0,00	11.500,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-406.964,24</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-167.564,24</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>-406.964,24</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-167.564,24</b>
<b>UA 811 Abwasserbeseitigung</b>								
UA 811	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.364,99	438.900,00	-445.264,99	177.756,57	554.500,00	-376.743,43
UA 811	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.629,14	438.900,00	-658.529,14			
UA 811	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.406,69	-92.900,00	-75.506,69
UA 811	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.349,88	461.600,00	-452.250,12
UA 811	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.349,88	461.600,00	-452.250,12

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 813000</b>		<b>Müllbeseitigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
813000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.153.170,20	1.390.500,00	-237.329,80	1.153.319,40	1.390.500,00	-237.180,60
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.153.170,20	1.390.500,00	-237.329,80	1.153.319,40	1.390.500,00	-237.180,60
813000	810000	Erträge aus Leistungen	46.417,06	50.700,00	-4.282,94	46.553,60	50.700,00	-4.146,40
813000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	279.602,65	0,00	279.602,65	279.602,65	0,00	279.602,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	326.019,71	50.700,00	275.319,71	326.156,25	50.700,00	275.456,25
813000	808000	Veräußerung von Waren	559,05	1.400,00	-840,95	559,05	1.400,00	-840,95
813000	828000	Rückersätze von Ausgaben	21.724,00	112.000,00	-90.276,00	15.893,08	112.000,00	-96.106,92
813000	829000	Sonstige Einnahmen	110.725,55	68.000,00	42.725,55	110.725,54	68.000,00	42.725,54
813000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	133.008,60	186.600,00	-53.591,40	127.177,67	181.400,00	-54.222,33
813000	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	2.101,31	0,00	2.101,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.101,31	0,00	2.101,31	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.614.299,82</b>	<b>1.627.800,00</b>	<b>-13.500,18</b>	<b>1.606.653,32</b>	<b>1.622.600,00</b>	<b>-15.946,68</b>
813000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.614.299,82</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>-13.700,18</b>	<b>1.606.653,32</b>	<b>1.622.800,00</b>	<b>-16.146,68</b>
813000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	240.353,33	238.300,00	2.053,33	240.353,33	238.300,00	2.053,33
813000	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	154,55	200,00	-45,45	154,55	200,00	-45,45
813000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	26.843,44	25.500,00	1.343,44	26.843,44	25.500,00	1.343,44
813000	523200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter - URLAUBSE	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	194,40
813000	565000	Mehrleistungsvergütungen	63.646,54	59.900,00	3.746,54	63.646,54	59.900,00	3.746,54
813000	569000	Sonstige Nebengebühren	30.055,54	30.300,00	-244,46	30.055,54	30.300,00	-244,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	361.247,80	354.200,00	7.047,80	361.247,80	354.200,00	7.047,80

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
813000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.348,98	13.100,00	248,98	13.348,98	13.100,00	248,98
813000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	72.022,22	70.600,00	1.422,22	72.022,22	70.600,00	1.422,22
813000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	19.953,02	20.000,00	-46,98	19.953,02	20.000,00	-46,98
813000	588000	Kommunalsteuer	10.823,48	10.700,00	123,48	10.823,48	10.700,00	123,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	116.147,70	114.400,00	1.747,70	116.147,70	114.400,00	1.747,70
813000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.294,81	0,00	2.294,81	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.294,81	0,00	2.294,81	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>479.690,31</b>	<b>468.600,00</b>	<b>11.090,31</b>	<b>477.395,50</b>	<b>468.600,00</b>	<b>8.795,50</b>
813000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.147,09	12.000,00	147,09	11.607,86	12.000,00	-392,14
813000	413000	Handelswaren	1.813,00	7.500,00	-5.687,00	1.813,00	7.500,00	-5.687,00
813000	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	872,20	1.000,00	-127,80	872,20	1.000,00	-127,80
813000	452000	Treibstoffe	29.780,96	25.000,00	4.780,96	29.644,48	25.000,00	4.644,48
813000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
813000	454000	Reinigungsmittel	57,78	0,00	57,78	57,78	0,00	57,78
813000	457000	Druckwerke	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
813000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	13,39	0,00	13,39	13,39	0,00	13,39
813000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.390,13	2.500,00	-1.109,87	1.390,13	2.500,00	-1.109,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46.074,55	53.900,00	-7.825,45	45.398,84	53.900,00	-8.501,16
813000	600000	Energiebezüge Strom	1.759,93	1.200,00	559,93	1.759,93	1.200,00	559,93
813000	630000	Postdienste	11.134,32	8.500,00	2.634,32	11.134,32	8.500,00	2.634,32
813000	631000	Telekommunikationsdienste	1.059,15	2.200,00	-1.140,85	1.153,48	2.200,00	-1.046,52
813000	670000	Versicherungen	22.339,12	21.800,00	539,12	22.339,12	21.800,00	539,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.292,52	33.700,00	2.592,52	36.386,85	33.700,00	2.686,85
813000	700000	Miet- und Pachtufwand	10.286,05	9.000,00	1.286,05	10.074,09	9.000,00	1.074,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.286,05	9.000,00	1.286,05	10.074,09	9.000,00	1.074,09
813000	616000	Instandhaltung von Maschinen	7.780,80	8.000,00	-219,20	8.477,80	8.000,00	477,80
813000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	44.702,84	35.000,00	9.702,84	44.511,75	35.000,00	9.511,75

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
813000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	8.503,34	10.000,00	-1.496,66	8.503,34	10.000,00	-1.496,66
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>60.986,98</b>	<b>53.000,00</b>	<b>7.986,98</b>	<b>61.492,89</b>	<b>53.000,00</b>	<b>8.492,89</b>
813000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	589,73	400,00	189,73	0,00	0,00	0,00
813000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.970,97	4.600,00	-629,03	3.780,80	4.600,00	-819,20
813000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	27.097,99	38.500,00	-11.402,01	27.097,99	38.500,00	-11.402,01
813000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	406.785,41	146.800,00	259.985,41	406.785,41	146.800,00	259.985,41
813000	724000	Reisegebühren	684,89	800,00	-115,11	684,89	800,00	-115,11
813000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	17.121,92	17.200,00	-78,08	17.121,92	17.200,00	-78,08
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.861,55	16.100,00	761,55	16.641,44	16.100,00	541,44
813000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	419.632,60	354.100,00	65.532,60	393.585,03	354.100,00	39.485,03
813000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>	<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>892.745,06</b>	<b>583.700,00</b>	<b>309.045,06</b>	<b>865.697,48</b>	<b>578.100,00</b>	<b>287.597,48</b>
813000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.919,05	3.200,00	-280,95	0,00	0,00	0,00
813000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.878,30	1.900,00	-21,70	0,00	0,00	0,00
813000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	24.329,73	29.900,00	-5.570,27	0,00	0,00	0,00
813000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	75.635,97	75.800,00	-164,03	0,00	0,00	0,00
813000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	29.029,94	30.200,00	-1.170,06	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>	<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>133.792,99</b>	<b>141.000,00</b>	<b>-7.207,01</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>1.180.178,15</b>	<b>874.300,00</b>	<b>305.878,15</b>	<b>1.019.050,15</b>	<b>727.700,00</b>	<b>291.350,15</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.659.868,46</b>	<b>1.342.900,00</b>	<b>316.968,46</b>	<b>1.496.445,65</b>	<b>1.196.300,00</b>	<b>300.145,65</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-45.568,64</b>	<b>285.100,00</b>	<b>-330.668,64</b>	<b>110.207,67</b>	<b>426.500,00</b>	<b>-316.292,33</b>
813000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	105.000,00	-105.000,00			
813000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	102.837,67	0,00	102.837,67			
813000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	33.193,99	33.800,00	-606,01			
<b>2</b>	<b>2301</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>136.031,66</b>	<b>138.800,00</b>	<b>-2.768,34</b>			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>136.031,66</b>	<b>138.800,00</b>	<b>-2.768,34</b>			
813000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	184.992,95	177.300,00	7.692,95			

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	184.992,95	177.300,00	7.692,95			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>184.992,95</b>	<b>177.300,00</b>	<b>7.692,95</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-48.961,29</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-10.461,29</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-94.529,93</b>	<b>246.600,00</b>	<b>-341.129,93</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>
813000	050000	Sonderanlagen				82.846,00	85.000,00	-2.154,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				82.846,00	85.000,00	-2.154,00
813000	040000	Fahrzeuge				19.991,67	20.000,00	-8,33
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				19.991,67	20.000,00	-8,33
813000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.200,00	-5.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	5.200,00	-5.200,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>102.837,67</b>	<b>110.200,00</b>	<b>-7.362,33</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>102.837,67</b>	<b>110.200,00</b>	<b>-7.362,33</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-102.837,67</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>7.362,33</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>7.370,00</b>	<b>316.300,00</b>	<b>-308.930,00</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>7.370,00</b>	<b>316.300,00</b>	<b>-308.930,00</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 813</b>		<b>Müllbeseitigung</b>						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.568,64	285.100,00	-330.668,64	110.207,67	426.500,00	-316.292,33
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.529,93	246.600,00	-341.129,93			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-102.837,67	-110.200,00	7.362,33
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.370,00	316.300,00	-308.930,00
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.370,00	316.300,00	-308.930,00

## 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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	792,05	500,00	292,05	66,46	500,00	-433,54
814000	452000	Treibstoffe	15.078,82	15.000,00	78,82	15.078,82	15.000,00	78,82
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	15.065,08	20.600,00	-5.534,92	13.207,48	20.600,00	-7.392,52
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	135,48	500,00	-364,52	135,48	500,00	-364,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.071,43	36.600,00	-5.528,57	28.488,24	36.600,00	-8.111,76
814000	631000	Telekommunikationsdienste	284,03	400,00	-115,97	309,32	400,00	-90,68
814000	670000	Versicherungen	6.863,38	8.000,00	-1.136,62	6.863,38	8.000,00	-1.136,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.147,41	8.400,00	-1.252,59	7.172,70	8.400,00	-1.227,30
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen	6.083,34	5.000,00	1.083,34	4.571,34	5.000,00	-428,66
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.204,79	28.000,00	-4.795,21	23.564,27	28.000,00	-4.435,73
814000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	966,42	1.200,00	-233,58	966,42	1.200,00	-233,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.254,55	34.200,00	-3.945,45	29.102,03	34.200,00	-5.097,97
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	764,15	900,00	-135,85	687,65	900,00	-212,35
814000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	32.700,00	-32.700,00	0,00	32.700,00	-32.700,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.160,20	7.000,00	-839,80	4.879,80	7.000,00	-2.120,20
814000	728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Schneeräumung	13.848,64	22.000,00	-8.151,36	13.848,64	22.000,00	-8.151,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.772,99	62.600,00	-41.827,01	19.416,09	62.600,00	-43.183,91
814000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.387,07	1.400,00	-12,93	0,00	0,00	0,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	830,40	900,00	-69,60	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	113,80	200,00	-86,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.331,27	2.500,00	-168,73	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>91.577,65</b>	<b>144.300,00</b>	<b>-52.722,35</b>	<b>84.179,06</b>	<b>141.800,00</b>	<b>-57.620,94</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>91.577,65</b>	<b>144.300,00</b>	<b>-52.722,35</b>	<b>84.179,06</b>	<b>141.800,00</b>	<b>-57.620,94</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-91.577,65</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>52.722,35</b>	<b>-84.179,06</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>57.620,94</b>
814000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	131,62	200,00	-68,38			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	131,62	200,00	-68,38			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>131,62</b>	<b>200,00</b>	<b>-68,38</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>131,62</b>	<b>200,00</b>	<b>-68,38</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-91.446,03</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>52.653,97</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>-84.179,06</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>57.620,94</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>-84.179,06</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>57.620,94</b>
<b>UA 814 Straßenreinigung</b>								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.577,65	-144.300,00	52.722,35	-84.179,06	-141.800,00	57.620,94
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.446,03	-144.100,00	52.653,97			
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)				-84.179,06	-141.800,00	57.620,94
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)				-84.179,06	-141.800,00	57.620,94

## 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	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	169.278,53	44.300,00	124.978,53	169.278,53	44.300,00	124.978,53
815000	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	2.768,09	0,00	2.768,09	2.768,09	0,00	2.768,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	172.046,62	44.300,00	127.746,62	172.046,62	44.300,00	127.746,62
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	3.676,13	0,00	3.676,13
815000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	8.604,00	54.700,00	-46.096,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.604,00	54.700,00	-46.096,00	3.676,13	0,00	3.676,13
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.650,62</b>	<b>99.000,00</b>	<b>81.650,62</b>	<b>175.722,75</b>	<b>44.300,00</b>	<b>131.422,75</b>
815000	861000	Transfers von Ländern	0,00	39.100,00	-39.100,00	0,00	39.100,00	-39.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	39.100,00	-39.100,00	0,00	39.100,00	-39.100,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>-39.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>180.650,62</b>	<b>138.100,00</b>	<b>42.550,62</b>	<b>175.722,75</b>	<b>83.400,00</b>	<b>92.322,75</b>
815000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	394.420,64	394.400,00	20,64	394.420,64	394.400,00	20,64
815000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.972,70	2.900,00	72,70	2.972,70	2.900,00	72,70
815000	523200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter - URLAUBSE	129,60	0,00	129,60	129,60	0,00	129,60
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	82.030,75	81.100,00	930,75	82.030,75	81.100,00	930,75
815000	569000	Sonstige Nebengebühren	24.297,60	24.300,00	-2,40	24.297,60	24.300,00	-2,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	503.851,29	502.700,00	1.151,29	503.851,29	502.700,00	1.151,29
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18.721,67	18.700,00	21,67	18.721,67	18.700,00	21,67
815000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	101.843,07	101.700,00	143,07	101.843,07	101.700,00	143,07
815000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	41.090,54	41.100,00	-9,46	41.090,54	41.100,00	-9,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	161.655,28	161.500,00	155,28	161.655,28	161.500,00	155,28
815000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	3.556,37	0,00	3.556,37	0,00	0,00	0,00
815000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	1.506,72	0,00	1.506,72	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.063,09	0,00	5.063,09	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
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>670.569,66</b>	<b>664.200,00</b>	<b>6.369,66</b>	<b>665.506,57</b>	<b>664.200,00</b>	<b>1.306,57</b>
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.713,61	14.000,00	-1.286,39	11.496,77	14.000,00	-2.503,23
815000	413100	Handelswaren - Weihnachtsgewandung	1.597,40	1.800,00	-202,60	1.597,40	1.800,00	-202,60
815000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	5.756,74	8.000,00	-2.243,26	5.756,74	8.000,00	-2.243,26
815000	452000	Treibstoffe	13.170,26	16.000,00	-2.829,74	12.824,23	16.000,00	-3.175,77
815000	454000	Reinigungsmittel	45,69	600,00	-554,31	45,69	600,00	-554,31
815000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.910,20	1.500,00	410,20	1.910,20	1.500,00	410,20
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.939,03	5.500,00	-560,97	2.570,95	5.500,00	-2.929,05
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>	<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>40.132,93</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-7.267,07</b>	<b>36.201,98</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-11.198,02</b>
815000	600000	Energiebezüge Strom	590,48	1.000,00	-409,52	590,48	1.000,00	-409,52
815000	631000	Telekommunikationsdienste	2.094,20	2.100,00	-5,80	2.167,51	2.100,00	67,51
815000	670000	Versicherungen	10.340,28	8.900,00	1.440,28	10.090,27	8.900,00	1.190,27
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>13.024,96</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.024,96</b>	<b>12.848,26</b>	<b>12.000,00</b>	<b>848,26</b>
815000	700000	Miet- und Pachtanwendung	66.590,52	66.600,00	-9,48	66.590,52	66.600,00	-9,48
815000	700100	Miet- und Pachtanwendung	1.581,60	1.600,00	-18,40	1.581,60	3.200,00	-1.618,40
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>	<b>Leasing- und Mietanwendung / Ausz. für Leasing- u. Mietanwendung</b>	<b>68.172,12</b>	<b>68.200,00</b>	<b>-27,88</b>	<b>68.172,12</b>	<b>69.800,00</b>	<b>-1.627,88</b>
815000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	4.858,15	6.000,00	-1.141,85	4.858,15	6.000,00	-1.141,85
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	28.191,38	40.000,00	-11.808,62	28.191,38	40.000,00	-11.808,62
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen	7.640,15	6.000,00	1.640,15	7.640,15	6.000,00	1.640,15
815000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.134,73	23.000,00	-6.865,27	16.134,73	23.000,00	-6.865,27
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.950,19	1.800,00	150,19	1.794,09	1.800,00	-5,91
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>	<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>58.774,60</b>	<b>76.800,00</b>	<b>-18.025,40</b>	<b>58.618,50</b>	<b>76.800,00</b>	<b>-18.181,50</b>
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.149,11	3.400,00	-250,89	2.371,95	3.400,00	-1.028,05
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.530,50	3.500,00	-1.969,50	1.530,50	3.500,00	-1.969,50
815000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	13.155,57	3.800,00	9.355,57	13.155,57	3.800,00	9.355,57
815000	724000	Reisegebühren	2.882,37	3.100,00	-217,63	2.882,37	3.100,00	-217,63
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.749,51	39.000,00	-3.250,49	37.513,51	39.000,00	-1.486,49

## 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	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	8.604,00	40.000,00	-31.396,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.071,06	92.800,00	-27.728,94	57.453,90	52.800,00	4.653,90
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	38.107,26	47.100,00	-8.992,74	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	238,17	300,00	-61,83	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.741,29	5.100,00	-358,71	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	57.620,53	58.600,00	-979,47	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.153,47	9.600,00	-446,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	109.860,72	120.700,00	-10.839,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>355.036,39</b>	<b>417.900,00</b>	<b>-62.863,61</b>	<b>233.294,76</b>	<b>258.800,00</b>	<b>-25.505,24</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.025.606,05</b>	<b>1.082.100,00</b>	<b>-56.493,95</b>	<b>898.801,33</b>	<b>923.000,00</b>	<b>-24.198,67</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-844.955,43</b>	<b>-944.000,00</b>	<b>99.044,57</b>	<b>-723.078,58</b>	<b>-839.600,00</b>	<b>116.521,42</b>
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	23.740,44	24.600,00	-859,56			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.740,44	24.600,00	-859,56			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>23.740,44</b>	<b>24.600,00</b>	<b>-859,56</b>			
815000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	519,46	0,00	519,46			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	519,46	0,00	519,46			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>519,46</b>	<b>0,00</b>	<b>519,46</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>23.220,98</b>	<b>24.600,00</b>	<b>-1.379,02</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-821.734,45</b>	<b>-919.400,00</b>	<b>97.665,55</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				8.604,00	40.000,00	-31.396,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.604,00	40.000,00	-31.396,00
815000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	14.700,00	-14.700,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	14.700,00	-14.700,00
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.489,64	0,00	2.489,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.489,64	0,00	2.489,64
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>11.093,64</b>	<b>54.700,00</b>	<b>-43.606,36</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>11.093,64</b>	<b>54.700,00</b>	<b>-43.606,36</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-11.093,64</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>43.606,36</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-734.172,22</b>	<b>-894.300,00</b>	<b>160.127,78</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>-734.172,22</b>	<b>-894.300,00</b>	<b>160.127,78</b>
<b>UA 815</b>		<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-844.955,43	-944.000,00	99.044,57	-723.078,58	-839.600,00	116.521,42
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-821.734,45	-919.400,00	97.665,55			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.093,64	-54.700,00	43.606,36
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-734.172,22	-894.300,00	160.127,78
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)				-734.172,22	-894.300,00	160.127,78

## 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	828000	Rückersätze von Ausgaben	17.694,70	0,00	17.694,70	17.694,70	0,00	17.694,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.694,70	0,00	17.694,70	17.694,70	0,00	17.694,70
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.694,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.694,70</b>	<b>17.694,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.694,70</b>
816000	860100	Transfers vom Bund	39.444,00	0,00	39.444,00	39.444,00	0,00	39.444,00
816000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	207.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	246.444,00	207.000,00	39.444,00	246.444,00	207.000,00	39.444,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>246.444,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>39.444,00</b>	<b>246.444,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>39.444,00</b>
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>264.138,70</b>	<b>207.000,00</b>	<b>57.138,70</b>	<b>264.138,70</b>	<b>207.000,00</b>	<b>57.138,70</b>
816000	600000	Energiebezüge Strom	122.960,18	200.000,00	-77.039,82	122.730,73	200.000,00	-77.269,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	122.960,18	200.000,00	-77.039,82	122.730,73	200.000,00	-77.269,27
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	84.247,10	70.000,00	14.247,10	84.247,10	70.000,00	14.247,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	84.247,10	70.000,00	14.247,10	84.247,10	70.000,00	14.247,10
816000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	87.651,15	94.200,00	-6.548,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	87.651,15	94.200,00	-6.548,85	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>294.858,43</b>	<b>364.900,00</b>	<b>-70.041,57</b>	<b>206.977,83</b>	<b>270.700,00</b>	<b>-63.722,17</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>294.858,43</b>	<b>364.900,00</b>	<b>-70.041,57</b>	<b>206.977,83</b>	<b>270.700,00</b>	<b>-63.722,17</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-30.719,73</b>	<b>-157.900,00</b>	<b>127.180,27</b>	<b>57.160,87</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>120.860,87</b>
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	20.582,23	22.600,00	-2.017,77			
816000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	85.000,00	-85.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.582,23	107.600,00	-87.017,77			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>20.582,23</b>	<b>107.600,00</b>	<b>-87.017,77</b>			
816000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	207.000,00	207.000,00	0,00			

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	207.000,00	207.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-186.417,77</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-87.017,77</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-217.137,50</b>	<b>-257.300,00</b>	<b>40.162,50</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				112.056,75	85.000,00	27.056,75
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				112.056,75	85.000,00	27.056,75
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>112.056,75</b>	<b>85.000,00</b>	<b>27.056,75</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>112.056,75</b>	<b>85.000,00</b>	<b>27.056,75</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-112.056,75</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-27.056,75</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-54.895,88</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>93.804,12</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-54.895,88</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>93.804,12</b>
<b>UA</b>	<b>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)	-30.719,73	-157.900,00	127.180,27	57.160,87	-63.700,00	120.860,87
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.137,50	-257.300,00	40.162,50			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-112.056,75	-85.000,00	-27.056,75
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.895,88	-148.700,00	93.804,12
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)				-54.895,88	-148.700,00	93.804,12

**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>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)	-1.019.186,44	-522.200,00	-496.986,44	-462.132,53	-64.100,00	-398.032,53
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.444.477,05	-635.300,00	-809.177,05			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-394.394,75	-342.800,00	-51.594,75
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-856.527,28	-406.900,00	-449.627,28
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)				-856.527,28	-406.900,00	-449.627,28

## 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 Pächterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
840000	700000	Miet- und Pachtaufwand	7.920,00	8.000,00	-80,00	7.920,00	8.000,00	-80,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.920,00	8.000,00	-80,00	7.920,00	8.000,00	-80,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	754,36	1.000,00	-245,64	754,36	1.000,00	-245,64
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	149,49	500,00	-350,51	149,49	500,00	-350,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	903,85	1.600,00	-696,15	903,85	1.600,00	-696,15
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>8.823,85</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-776,15</b>	<b>8.823,85</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-776,15</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.823,85</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-776,15</b>	<b>8.823,85</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-776,15</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-8.823,85</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>676,15</b>	<b>-8.823,85</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>676,15</b>
840000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	45.000,00	-45.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	45.000,00	-45.000,00			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>			
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.872,55	0,00	2.872,55			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.872,55	0,00	2.872,55			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.872,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,55</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-2.872,55</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-47.872,55</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-11.696,40</b>	<b>35.500,00</b>	<b>-47.196,40</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	000000	Bebaute Grundstücke				44.735,20	0,00	44.735,20
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				44.735,20	45.000,00	-264,80
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>44.735,20</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-264,80</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>44.735,20</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-264,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-44.735,20</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>264,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-53.559,05</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>940,95</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-53.559,05</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>940,95</b>
<b>UA 840</b>		<b>Grundbesitz</b>						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.823,85	-9.500,00	676,15	-8.823,85	-9.500,00	676,15
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.696,40	35.500,00	-47.196,40			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.735,20	-45.000,00	264,80
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.559,05	-54.500,00	940,95
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)				-53.559,05	-54.500,00	940,95

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 842000</b>		<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<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>
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	757,20	1.000,00	-242,80	757,20	1.000,00	-242,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	757,20	1.000,00	-242,80	757,20	1.000,00	-242,80
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	863,68	1.000,00	-136,32	863,68	1.000,00	-136,32
842000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.014,00	6.200,00	-186,00	6.014,00	6.200,00	-186,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.877,68	7.500,00	-622,32	6.877,68	7.500,00	-622,32
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.634,88</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-865,12</b>	<b>7.634,88</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-865,12</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.634,88</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-865,12</b>	<b>7.634,88</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-865,12</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.634,88</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>865,12</b>	<b>-7.634,88</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>865,12</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.634,88</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>865,12</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-7.634,88</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>865,12</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>-7.634,88</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>865,12</b>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 842</b>		<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.634,88	-8.500,00	865,12	-7.634,88	-8.500,00	865,12
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.634,88	-8.500,00	865,12			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.634,88	-8.500,00	865,12
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.634,88	-8.500,00	865,12

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 846010</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
846010	811000	Miet- und Pachterträge	3.960,00	8.200,00	-4.240,00	3.960,00	8.200,00	-4.240,00
846010	811010	Miete- und Pachtertrag	91.516,62	83.000,00	8.516,62	90.476,62	83.000,00	7.476,62
846010	811100	Miete- und Pachtertrag	18.124,98	22.600,00	-4.475,02	18.124,98	22.600,00	-4.475,02
846010	811200	BK Energie/Heizkosten	10.152,51	10.000,00	152,51	10.152,51	10.000,00	152,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	123.754,11	123.800,00	-45,89	122.714,11	123.800,00	-1.085,89
846010	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	599.963,92	0,00	599.963,92	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	599.963,92	0,00	599.963,92	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.718,03</b>	<b>123.800,00</b>	<b>599.918,03</b>	<b>122.714,11</b>	<b>123.800,00</b>	<b>-1.085,89</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>723.718,03</b>	<b>123.800,00</b>	<b>599.918,03</b>	<b>122.714,11</b>	<b>123.800,00</b>	<b>-1.085,89</b>
846010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	208,85	1.500,00	-1.291,15	208,85	1.500,00	-1.291,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	208,85	1.500,00	-1.291,15	208,85	1.500,00	-1.291,15
846010	600000	Energiebezüge Strom	4.607,75	5.200,00	-592,25	4.607,75	5.200,00	-592,25
846010	600300	Fernwärme	20.382,25	22.700,00	-2.317,75	20.382,25	22.700,00	-2.317,75
846010	670000	Versicherungen	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.990,00	31.800,00	-6.810,00	24.990,00	31.800,00	-6.810,00
846010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	60.849,09	15.000,00	45.849,09	60.849,09	15.000,00	45.849,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	60.849,09	15.000,00	45.849,09	60.849,09	15.000,00	45.849,09
846010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.411,28	2.700,00	-288,72	2.411,28	2.700,00	-288,72
846010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.127,25	3.700,00	427,25	4.127,25	3.700,00	427,25
846010	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.032,08	1.300,00	-267,92	1.032,08	1.300,00	-267,92
846010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.301,12	8.400,00	-3.098,88	5.301,12	8.400,00	-3.098,88
846010	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	599.963,92	0,00	599.963,92	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	612.835,65	16.100,00	596.735,65	12.871,73	16.100,00	-3.228,27
846010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	55.349,72	55.500,00	-150,28	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	163,55	200,00	-36,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.513,27	55.700,00	-186,73	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>754.396,86</b>	<b>120.100,00</b>	<b>634.296,86</b>	<b>98.919,67</b>	<b>64.400,00</b>	<b>34.519,67</b>
846010	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	7.486,50	0,00	7.486,50	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.486,50	0,00	7.486,50	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>7.486,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.486,50</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>761.883,36</b>	<b>120.100,00</b>	<b>641.783,36</b>	<b>98.919,67</b>	<b>64.400,00</b>	<b>34.519,67</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-38.165,33</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-41.865,33</b>	<b>23.794,44</b>	<b>59.400,00</b>	<b>-35.605,56</b>
846010	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	90.000,00	-90.000,00			
846010	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	33.015,59	33.100,00	-84,41			
846010	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	572.000,00	-572.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.015,59	695.100,00	-662.084,41			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>33.015,59</b>	<b>695.100,00</b>	<b>-662.084,41</b>			
846010	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	438,19	0,00	438,19			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	438,19	0,00	438,19			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>438,19</b>	<b>0,00</b>	<b>438,19</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>32.577,40</b>	<b>695.100,00</b>	<b>-662.522,60</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.587,93</b>	<b>698.800,00</b>	<b>-704.387,93</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>
846010	010000	Gebäude und Bauten				45.689,70	790.000,00	-744.310,30
846010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				550.857,22	0,00	550.857,22
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				596.546,92	790.000,00	-193.453,08
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>596.546,92</b>	<b>790.000,00</b>	<b>-193.453,08</b>
846010	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				7.486,50	0,00	7.486,50
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				7.486,50	0,00	7.486,50

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.486,50	0,00	7.486,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				604.033,42	790.000,00	-185.966,58
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-604.033,42	-790.000,00	185.966,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-580.238,98	-730.600,00	150.361,02
<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)				-580.238,98	-730.600,00	150.361,02
<b>Fonds 846020 Feuerwehreinsatzzentrum Seiersberg</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
846020	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
846020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	108,72	400,00	-291,28	108,72	400,00	-291,28
846020	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	42,76	0,00	42,76	42,76	0,00	42,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	151,48	400,00	-248,52	151,48	400,00	-248,52
846020	600000	Energiebezüge Strom	6.464,86	7.900,00	-1.435,14	6.464,86	7.900,00	-1.435,14
846020	600300	Fernwärme	13.979,59	14.300,00	-320,41	13.979,59	14.300,00	-320,41
846020	670000	Versicherungen	607,82	2.900,00	-2.292,18	607,82	2.900,00	-2.292,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.052,27	25.100,00	-4.047,73	21.052,27	25.100,00	-4.047,73
846020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.450,35	12.400,00	-4.949,65	7.439,37	12.400,00	-4.960,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.450,35	12.400,00	-4.949,65	7.439,37	12.400,00	-4.960,63
846020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.454,79	2.600,00	-145,21	2.454,79	2.600,00	-145,21
846020	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	7.720,51	0,00	7.720,51	7.720,51	0,00	7.720,51
846020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.239,86	1.800,00	439,86	2.239,86	1.800,00	439,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.415,16	5.900,00	6.515,16	12.415,16	5.900,00	6.515,16
846020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.028,42	19.100,00	-71,58	0,00	0,00	0,00
846020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	865,80	900,00	-34,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.894,22	20.000,00	-105,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>60.963,48</b>	<b>63.800,00</b>	<b>-2.836,52</b>	<b>41.058,28</b>	<b>43.800,00</b>	<b>-2.741,72</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.963,48</b>	<b>63.800,00</b>	<b>-2.836,52</b>	<b>41.058,28</b>	<b>43.800,00</b>	<b>-2.741,72</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-60.963,48</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>836,52</b>	<b>-41.058,28</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>741,72</b>
846020	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.160,38	3.200,00	-39,62			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.160,38	3.200,00	-39,62			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.160,38</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-39,62</b>			
SA	SA01	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>3.160,38</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-39,62</b>			
SA	SA00	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-57.803,10</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>796,90</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>-41.058,28</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>741,72</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>-41.058,28</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>741,72</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 846030 Vereinshaus Premstätterstraße/Wohn-Gesch</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
846030	811000	Miet- und Pachterträge	6.709,60	6.200,00	509,60	4.800,20	6.200,00	-1.399,80
846030	811100	Miete- und Pachtertrag	838,32	2.100,00	-1.261,68	838,32	2.100,00	-1.261,68
846030	811200	BK Energie/Heizkosten	255,60	300,00	-44,40	255,60	300,00	-44,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.803,52	8.600,00	-796,48	5.894,12	8.600,00	-2.705,88
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.803,52</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-796,48</b>	<b>5.894,12</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-2.705,88</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.803,52</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-796,48</b>	<b>5.894,12</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-2.705,88</b>
846030	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	504,23	300,00	204,23	504,23	300,00	204,23
846030	454000	Reinigungsmittel	212,86	300,00	-87,14	212,86	300,00	-87,14
846030	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	6,89	0,00	6,89	6,89	0,00	6,89
846030	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	32,18	0,00	32,18	32,18	0,00	32,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	756,16	600,00	156,16	756,16	600,00	156,16
846030	600000	Energiebezüge Strom	860,89	1.000,00	-139,11	860,89	1.000,00	-139,11
846030	600300	Fernwärme	3.087,24	3.000,00	87,24	3.087,24	3.000,00	87,24
846030	670000	Versicherungen	453,85	600,00	-146,15	453,85	600,00	-146,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.401,98	4.600,00	-198,02	4.401,98	4.600,00	-198,02
846030	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.512,03	7.000,00	-5.487,97	1.512,03	7.000,00	-5.487,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.512,03	7.000,00	-5.487,97	1.512,03	7.000,00	-5.487,97
846030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	577,88	700,00	-122,12	577,88	700,00	-122,12
846030	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.891,99	500,00	2.391,99	2.891,99	500,00	2.391,99
846030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	107,34	600,00	-492,66	107,34	600,00	-492,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.577,21	1.800,00	1.777,21	3.577,21	1.800,00	1.777,21
846030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.705,48	1.800,00	-94,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.705,48	1.800,00	-94,52	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>11.952,86</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-3.847,14</b>	<b>10.247,38</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-3.752,62</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.952,86	15.800,00	-3.847,14	10.247,38	14.000,00	-3.752,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.149,34	-7.200,00	3.050,66	-4.353,26	-5.400,00	1.046,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.149,34	-7.200,00	3.050,66			
<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)				-4.353,26	-5.400,00	1.046,74
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.353,26	-5.400,00	1.046,74
<b>Fonds 846040 Bürogeb. WiHof Sbg./Außenanlage SOFA</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
846040	811000	Miet- und Pachterträge	67.556,01	69.000,00	-1.443,99	67.556,01	69.000,00	-1.443,99
846040	811100	Miete- und Pachtertrag	12.090,00	10.200,00	1.890,00	12.090,00	10.200,00	1.890,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	79.646,01	79.200,00	446,01	79.646,01	79.200,00	446,01
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.646,01</b>	<b>79.200,00</b>	<b>446,01</b>	<b>79.646,01</b>	<b>79.200,00</b>	<b>446,01</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>79.646,01</b>	<b>79.200,00</b>	<b>446,01</b>	<b>79.646,01</b>	<b>79.200,00</b>	<b>446,01</b>
846040	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
846040	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	48,71	0,00	48,71	48,71	0,00	48,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48,71	300,00	-251,29	48,71	300,00	-251,29
846040	600000	Energiebezüge Strom	6.890,00	5.800,00	1.090,00	6.890,00	5.800,00	1.090,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846040	600300	Fernwärme	7.081,86	6.200,00	881,86	7.081,86	6.200,00	881,86
846040	670000	Versicherungen	1.506,40	1.800,00	-293,60	1.506,40	1.800,00	-293,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.478,26	13.800,00	1.678,26	15.478,26	13.800,00	1.678,26
846040	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.080,16	5.000,00	-1.919,84	3.062,26	5.000,00	-1.937,74
846040	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	551,54	6.000,00	-5.448,46	551,54	6.000,00	-5.448,46
846040	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	709,88	800,00	-90,12	709,88	800,00	-90,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.341,58	11.800,00	-7.458,42	4.323,68	11.800,00	-7.476,32
846040	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
846040	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
846040	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.516,68	2.000,00	-483,32	1.516,68	2.000,00	-483,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.516,68	4.200,00	-2.683,32	1.516,68	4.200,00	-2.683,32
846040	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.740,75	4.800,00	-59,25	0,00	0,00	0,00
846040	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	250,00	300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.990,75	5.100,00	-109,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>26.375,98</b>	<b>35.200,00</b>	<b>-8.824,02</b>	<b>21.367,33</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-8.732,67</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.375,98</b>	<b>35.200,00</b>	<b>-8.824,02</b>	<b>21.367,33</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-8.732,67</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>53.270,03</b>	<b>44.000,00</b>	<b>9.270,03</b>	<b>58.278,68</b>	<b>49.100,00</b>	<b>9.178,68</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>53.270,03</b>	<b>44.000,00</b>	<b>9.270,03</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>58.278,68</b>	<b>49.100,00</b>	<b>9.178,68</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>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				58.278,68	49.100,00	9.178,68
<b>Fonds 846050</b>		<b>Feuerwehreinsatzzentrum Pirka/Rüsthau</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
846050	811000	Miet- und Pächterträge	8.351,00	2.100,00	6.251,00	5.867,00	2.100,00	3.767,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.351,00	2.100,00	6.251,00	5.867,00	2.100,00	3.767,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.351,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>6.251,00</b>	<b>5.867,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.767,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.351,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>6.251,00</b>	<b>5.867,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.767,00</b>
846050	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	586,63	800,00	-213,37	586,63	800,00	-213,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	586,63	800,00	-213,37	586,63	800,00	-213,37
846050	600000	Energiebezüge Strom	3.581,04	3.500,00	81,04	3.581,04	3.500,00	81,04
846050	600100	Heizung-Gas	7.400,66	7.900,00	-499,34	5.387,10	7.900,00	-2.512,90
846050	670000	Versicherungen	1.850,20	2.200,00	-349,80	1.850,20	2.200,00	-349,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.831,90	13.600,00	-768,10	10.818,34	13.600,00	-2.781,66
846050	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.002,37	12.400,00	-2.397,63	10.002,37	12.400,00	-2.397,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.002,37	12.400,00	-2.397,63	10.002,37	12.400,00	-2.397,63
846050	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.467,24	2.500,00	-1.032,76	1.467,24	2.500,00	-1.032,76
846050	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	3.480,97	0,00	3.480,97	3.480,97	0,00	3.480,97
846050	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.040,03	1.800,00	240,03	2.040,03	1.800,00	240,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.988,24	4.300,00	2.688,24	6.988,24	4.300,00	2.688,24
846050	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	34.552,65	34.800,00	-247,35	0,00	0,00	0,00
846050	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.947,57	3.000,00	-52,43	0,00	0,00	0,00
846050	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	869,70	900,00	-30,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.369,92	38.700,00	-330,08	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.779,06	69.800,00	-1.020,94	28.395,58	31.100,00	-2.704,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.779,06	69.800,00	-1.020,94	28.395,58	31.100,00	-2.704,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.428,06	-67.700,00	7.271,94	-22.528,58	-29.000,00	6.471,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.428,06	-67.700,00	7.271,94			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.528,58	-29.000,00	6.471,42
<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)				-22.528,58	-29.000,00	6.471,42
<b>Fonds 846100 Villa Kunterbunt</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
846100	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
846100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
846100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846100	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
846100	600000	Energiebezüge Strom	869,83	1.500,00	-630,17	869,83	1.500,00	-630,17
846100	600100	Heizung-Gas	4.132,88	4.800,00	-667,12	4.132,88	4.800,00	-667,12
846100	670000	Versicherungen	771,89	1.000,00	-228,11	771,89	1.000,00	-228,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.774,60	7.300,00	-1.525,40	5.774,60	7.300,00	-1.525,40
846100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.608,66	1.500,00	108,66	1.608,66	1.500,00	108,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.608,66	1.500,00	108,66	1.608,66	1.500,00	108,66
846100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	329,72	500,00	-170,28	329,72	500,00	-170,28
846100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	775,89	1.000,00	-224,11	775,89	1.000,00	-224,11
846100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.741,21	9.500,00	-758,79	6.557,21	9.500,00	-2.942,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.846,82	11.000,00	-1.153,18	7.662,82	11.000,00	-3.337,18
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>17.230,08</b>	<b>20.100,00</b>	<b>-2.869,92</b>	<b>15.046,08</b>	<b>20.100,00</b>	<b>-5.053,92</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.230,08</b>	<b>20.100,00</b>	<b>-2.869,92</b>	<b>15.046,08</b>	<b>20.100,00</b>	<b>-5.053,92</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-17.230,08</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-130,08</b>	<b>-15.046,08</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>2.053,92</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>-17.230,08</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-130,08</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>-15.046,08</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>2.053,92</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsbäude (soweit nicht bei 853) - 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)				-15.046,08	-17.100,00	2.053,92
<b>Fonds 846200</b>		<b>Wahllokal Gedersberg</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
846200	811000	Miet- und Pachterträge	3.388,44	3.300,00	88,44	3.388,44	3.300,00	88,44
846200	811100	Miete- und Pachtertrag	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.388,44	3.600,00	-211,56	3.388,44	3.600,00	-211,56
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.388,44</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-211,56</b>	<b>3.388,44</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-211,56</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.388,44</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-211,56</b>	<b>3.388,44</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-211,56</b>
846200	451000	Brennstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	34,53	0,00	34,53	34,53	0,00	34,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34,53	100,00	-65,47	34,53	100,00	-65,47
846200	670000	Versicherungen	222,59	300,00	-77,41	222,59	300,00	-77,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	222,59	300,00	-77,41	222,59	300,00	-77,41
846200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	124,20	200,00	-75,80	124,20	200,00	-75,80
846200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	430,92	9.800,00	-9.369,08	430,92	9.800,00	-9.369,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	555,12	10.100,00	-9.544,88	555,12	10.100,00	-9.544,88
846200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.650,42	3.700,00	-49,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.650,42	3.700,00	-49,58	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.462,66</b>	<b>14.200,00</b>	<b>-9.737,34</b>	<b>812,24</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-9.687,76</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.462,66</b>	<b>14.200,00</b>	<b>-9.737,34</b>	<b>812,24</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-9.687,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.074,22</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>9.525,78</b>	<b>2.576,20</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>9.476,20</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.074,22</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>9.525,78</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - 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)				2.576,20	-6.900,00	9.476,20
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.576,20	-6.900,00	9.476,20
<b>Fonds 846300 Gesundheitszentrum Pirka</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
846300	811000	Miet- und Pachterträge	40.252,38	46.000,00	-5.747,62	40.014,88	46.000,00	-5.985,12
846300	811100	Miete- und Pachtertrag	12.000,00	11.200,00	800,00	12.000,00	11.200,00	800,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	52.252,38	57.200,00	-4.947,62	52.014,88	57.200,00	-5.185,12
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.252,38</b>	<b>57.200,00</b>	<b>-4.947,62</b>	<b>52.014,88</b>	<b>57.200,00</b>	<b>-5.185,12</b>
846300	861000	Transfers von Ländern	742,33	700,00	42,33	742,33	700,00	42,33
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	742,33	700,00	42,33	742,33	700,00	42,33
1	212/312	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>742,33</b>	<b>700,00</b>	<b>42,33</b>	<b>742,33</b>	<b>700,00</b>	<b>42,33</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.994,71</b>	<b>57.900,00</b>	<b>-4.905,29</b>	<b>52.757,21</b>	<b>57.900,00</b>	<b>-5.142,79</b>
846300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.288,22	3.300,00	-11,78	3.288,22	3.300,00	-11,78
846300	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung - ABFERTI	742,33	800,00	-57,67	742,33	800,00	-57,67
846300	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	66,44	100,00	-33,56	66,44	100,00	-33,56
846300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.592,73	1.600,00	-7,27	1.592,73	1.600,00	-7,27
846300	565000	Mehrleistungsvergütungen	113,32	200,00	-86,68	113,32	200,00	-86,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.803,04	6.000,00	-196,96	5.803,04	6.000,00	-196,96

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	187,29	200,00	-12,71	187,29	200,00	-12,71
846300	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.006,35	1.100,00	-93,65	1.006,35	1.100,00	-93,65
846300	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.406,95	1.500,00	-93,05	1.406,95	1.500,00	-93,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.600,59	2.800,00	-199,41	2.600,59	2.800,00	-199,41
846300	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	190,80	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	190,80	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>8.594,43</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-205,57</b>	<b>8.403,63</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-396,37</b>
846300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
846300	454000	Reinigungsmittel	274,99	300,00	-25,01	274,99	300,00	-25,01
846300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	274,99	600,00	-325,01	274,99	600,00	-325,01
846300	600000	Energiebezüge Strom	4.115,17	4.200,00	-84,83	4.115,17	4.200,00	-84,83
846300	600100	Heizung-Gas	6.338,00	7.500,00	-1.162,00	6.338,00	7.500,00	-1.162,00
846300	631000	Telekommunikationsdienste	474,50	600,00	-125,50	474,50	600,00	-125,50
846300	670000	Versicherungen	2.795,32	1.900,00	895,32	2.795,32	1.900,00	895,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.722,99	14.200,00	-477,01	13.722,99	14.200,00	-477,01
846300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.726,81	11.000,00	-273,19	10.699,44	11.000,00	-300,56
846300	616000	Instandhaltung von Maschinen	520,80	4.000,00	-3.479,20	520,80	4.000,00	-3.479,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.247,61	15.000,00	-3.752,39	11.220,24	15.000,00	-3.779,76
846300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.158,72	1.300,00	-141,28	1.158,72	1.300,00	-141,28
846300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.773,38	3.200,00	-1.426,62	1.773,38	3.200,00	-1.426,62
846300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.619,02	0,00	1.619,02	1.619,02	0,00	1.619,02
846300	724000	Reisegebühren	1,07	100,00	-98,93	1,07	100,00	-98,93
846300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.446,88	12.900,00	-9.453,12	3.446,88	12.900,00	-9.453,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.999,07	17.500,00	-9.500,93	7.999,07	17.500,00	-9.500,93
846300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.747,74	26.000,00	-252,26	0,00	0,00	0,00
846300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.586,73	1.800,00	-213,27	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.334,47	27.800,00	-465,53	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>60.579,13</b>	<b>75.100,00</b>	<b>-14.520,87</b>	<b>33.217,29</b>	<b>47.300,00</b>	<b>-14.082,71</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>69.173,56</b>	<b>83.900,00</b>	<b>-14.726,44</b>	<b>41.620,92</b>	<b>56.100,00</b>	<b>-14.479,08</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-16.178,85</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>9.821,15</b>	<b>11.136,29</b>	<b>1.800,00</b>	<b>9.336,29</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>-16.178,85</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>9.821,15</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>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>11.136,29</b>	<b>1.800,00</b>	<b>9.336,29</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>11.136,29</b>	<b>1.800,00</b>	<b>9.336,29</b>
<b>Fonds 846400</b>	<b>Haus der Musik</b>							
<b>Operative Gebarung</b>								
846400	811100	Miete- und Pächtertrag	0,00	24.400,00	-24.400,00	581,37	24.400,00	-23.818,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	24.400,00	-24.400,00	581,37	24.400,00	-23.818,63
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>581,37</b>	<b>24.400,00</b>	<b>-23.818,63</b>
846400	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
846400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.014,02	4.100,00	-85,98	0,00	0,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.014,02	4.100,00	-85,98	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>294.014,02</b>	<b>294.100,00</b>	<b>-85,98</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>294.014,02</b>	<b>318.500,00</b>	<b>-24.485,98</b>	<b>290.581,37</b>	<b>314.400,00</b>	<b>-23.818,63</b>
846400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	540,63	800,00	-259,37	540,63	800,00	-259,37
846400	454000	Reinigungsmittel	404,65	800,00	-395,35	404,65	800,00	-395,35
846400	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90
846400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	285,32	1.800,00	-1.514,68	285,32	1.800,00	-1.514,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.231,50	3.400,00	-2.168,50	1.231,50	3.400,00	-2.168,50
846400	600000	Energiebezüge Strom	9.612,10	10.500,00	-887,90	9.612,10	10.500,00	-887,90
846400	600300	Fernwärme	6.486,81	7.300,00	-813,19	6.486,81	7.300,00	-813,19
846400	670000	Versicherungen	2.542,58	2.900,00	-357,42	2.542,58	2.900,00	-357,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.641,49	20.700,00	-2.058,51	18.641,49	20.700,00	-2.058,51
846400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.986,28	5.700,00	286,28	5.986,28	5.700,00	286,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.986,28	5.700,00	286,28	5.986,28	5.700,00	286,28
846400	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	35.834,42	0,00	35.834,42	0,00	0,00	0,00
846400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
846400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.824,82	1.900,00	-75,18	1.824,82	1.900,00	-75,18
846400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.525,52	2.600,00	-74,48	2.525,52	2.600,00	-74,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.184,76	4.700,00	35.484,76	4.350,34	4.700,00	-349,66
846400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	50.060,24	50.100,00	-39,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.060,24	50.100,00	-39,76	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>116.104,27</b>	<b>84.600,00</b>	<b>31.504,27</b>	<b>30.209,61</b>	<b>34.500,00</b>	<b>-4.290,39</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>116.104,27</b>	<b>84.600,00</b>	<b>31.504,27</b>	<b>30.209,61</b>	<b>34.500,00</b>	<b>-4.290,39</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>177.909,75</b>	<b>233.900,00</b>	<b>-55.990,25</b>	<b>260.371,76</b>	<b>279.900,00</b>	<b>-19.528,24</b>
846400	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	24.127,20	24.200,00	-72,80			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.127,20	24.200,00	-72,80			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>24.127,20</b>	<b>24.200,00</b>	<b>-72,80</b>			

## Rechnungsabschluss 2025

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846400	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	290.000,00	290.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	290.000,00	290.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-265.872,80	-265.800,00	-72,80			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.963,05	-31.900,00	-56.063,05			
<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)				260.371,76	279.900,00	-19.528,24
<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)				260.371,76	279.900,00	-19.528,24
<b>UA 846</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.990,42	91.200,00	-58.209,58	273.171,17	290.000,00	-16.828,83
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.144,60	523.700,00	-720.844,60			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-604.033,42	-790.000,00	185.966,58
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.862,25	-500.000,00	169.137,75
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.862,25	-500.000,00	169.137,75

**Rechnungsabschluss 2025****Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<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)	16.531,69	73.200,00	-56.668,31	256.712,44	272.000,00	-15.287,56
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.475,88	550.700,00	-767.175,88			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-648.768,62	-835.000,00	186.231,38
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-392.056,18	-563.000,00	170.943,82
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)				-392.056,18	-563.000,00	170.943,82

## 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 Betrieb der Wasserversorgung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.027.602,59	1.011.500,00	16.102,59	1.021.014,54	1.011.500,00	9.514,54
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.027.602,59	1.011.500,00	16.102,59	1.021.014,54	1.011.500,00	9.514,54
850000	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	135,05	14.100,00	-13.964,95	135,05	14.100,00	-13.964,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	135,05	14.100,00	-13.964,95	135,05	14.100,00	-13.964,95
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	69.902,95	150.000,00	-80.097,05	73.902,18	150.000,00	-76.097,82
850000	828100	Rückersätze von Ausgaben - Kinderessen Zahlung Elt	2.129,36	0,00	2.129,36	0,00	0,00	0,00
850000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	72.032,31	153.500,00	-81.467,69	73.902,18	150.000,00	-76.097,82
850000	817200	Erträge aus der Aufl. der Urlaubsrückstellung	1.316,81	0,00	1.316,81	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.316,81	0,00	1.316,81	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.086,76</b>	<b>1.179.100,00</b>	<b>-78.013,24</b>	<b>1.095.051,77</b>	<b>1.175.600,00</b>	<b>-80.548,23</b>
850000	860000	Transfers von Bund	118,55	0,00	118,55	118,55	0,00	118,55
850000	861000	Transfers von Ländern	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
850000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	20.005,09	18.400,00	1.605,09	19.735,59	18.400,00	1.335,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.123,64	18.400,00	9.723,64	27.854,14	18.400,00	9.454,14
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	234.755,02	249.000,00	-14.244,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	234.755,02	249.000,00	-14.244,98	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>262.878,66</b>	<b>267.400,00</b>	<b>-4.521,34</b>	<b>27.854,14</b>	<b>18.400,00</b>	<b>9.454,14</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.363.965,42</b>	<b>1.446.500,00</b>	<b>-82.534,58</b>	<b>1.122.905,91</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>-71.094,09</b>
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	52.353,95	52.400,00	-46,05	52.353,95	52.400,00	-46,05
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	145.058,99	163.300,00	-18.241,01	145.058,99	163.300,00	-18.241,01
850000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	14.197,87	0,00	14.197,87	14.197,87	0,00	14.197,87
850000	523200	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter - URLAUBSE	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	55,80
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	27.087,80	27.000,00	87,80	27.087,80	27.000,00	87,80

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	10.596,45	10.900,00	-303,55	10.596,45	10.900,00	-303,55
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	249.350,86	253.600,00	-4.249,14	249.350,86	253.600,00	-4.249,14
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.227,36	7.400,00	-172,64	7.227,36	7.400,00	-172,64
850000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	54.036,72	54.700,00	-663,28	54.036,72	54.700,00	-663,28
850000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	21.452,33	21.500,00	-47,67	21.452,33	21.500,00	-47,67
850000	588000	Kommunalsteuer	7.504,44	7.700,00	-195,56	7.504,44	7.700,00	-195,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	90.220,85	91.300,00	-1.079,15	90.220,85	91.300,00	-1.079,15
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.929,79	0,00	1.929,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.929,79	0,00	1.929,79	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>341.501,50</b>	<b>344.900,00</b>	<b>-3.398,50</b>	<b>339.571,71</b>	<b>344.900,00</b>	<b>-5.328,29</b>
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	16.761,94	16.000,00	761,94	15.707,12	16.000,00	-292,88
850000	413000	Handelswaren	66.074,45	53.400,00	12.674,45	13.693,99	53.400,00	-39.706,01
850000	413100	Handelswaren - Weihnachtswendungen	676,20	800,00	-123,80	676,20	800,00	-123,80
850000	452000	Treibstoffe	7.712,45	8.000,00	-287,55	7.712,45	8.000,00	-287,55
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	75,78	3.500,00	-3.424,22	75,78	3.500,00	-3.424,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	91.302,95	81.800,00	9.502,95	37.867,67	81.800,00	-43.932,33
850000	600000	Energiebezüge Strom	76.442,44	70.300,00	6.142,44	72.720,73	70.300,00	2.420,73
850000	630000	Postdienste	11.134,32	12.000,00	-865,68	11.134,32	12.000,00	-865,68
850000	631000	Telekommunikationsdienste	2.988,58	3.000,00	-11,42	3.074,88	3.000,00	74,88
850000	670000	Versicherungen	11.752,43	13.900,00	-2.147,57	11.752,43	13.900,00	-2.147,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	102.317,77	99.200,00	3.117,77	98.682,36	99.200,00	-517,64
850000	700000	Miet- und Pachtanwendung	5.759,70	8.200,00	-2.440,30	5.759,70	8.200,00	-2.440,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.759,70	8.200,00	-2.440,30	5.759,70	8.200,00	-2.440,30
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	225.512,49	223.000,00	2.512,49	160.689,96	223.000,00	-62.310,04
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen	24.202,72	106.000,00	-81.797,28	24.490,13	106.000,00	-81.509,87

## 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	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.141,50	10.000,00	-6.858,50	3.043,22	10.000,00	-6.956,78
850000	617010	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.543,65	5.000,00	-3.456,35	1.462,52	5.000,00	-3.537,48
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	53.092,65	58.000,00	-4.907,35	53.092,65	58.000,00	-4.907,35
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.667,26	5.000,00	-2.332,74	5.384,78	5.000,00	384,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	310.160,27	407.000,00	-96.839,73	248.163,26	407.000,00	-158.836,74
850000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	852,14	2.000,00	-1.147,86	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.398,22	5.100,00	-2.701,78	2.398,22	5.100,00	-2.701,78
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	936,31	1.500,00	-563,69	936,31	1.500,00	-563,69
850000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	129.224,28	54.500,00	74.724,28	129.224,28	54.500,00	74.724,28
850000	724000	Reisegebühren	1.098,43	1.200,00	-101,57	1.098,43	1.200,00	-101,57
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21.199,00	21.200,00	-1,00	21.199,00	21.200,00	-1,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.848,04	52.700,00	-25.851,96	27.330,51	52.700,00	-25.369,49
850000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	182.556,42	141.700,00	40.856,42	182.186,75	136.200,00	45.986,75
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.924,37	3.100,00	-175,63	0,00	0,00	0,00
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	335,50	400,00	-64,50	0,00	0,00	0,00
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.094,28	2.100,00	-5,72	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	307.493,99	320.500,00	-13.006,01	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	53,58	100,00	-46,42	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	18.323,11	18.900,00	-576,89	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.548,23	3.800,00	-251,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	334.773,06	348.900,00	-14.126,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.026.870,17</b>	<b>1.086.800,00</b>	<b>-59.929,83</b>	<b>572.659,74</b>	<b>732.400,00</b>	<b>-159.740,26</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.368.371,67</b>	<b>1.431.700,00</b>	<b>-63.328,33</b>	<b>912.231,45</b>	<b>1.077.300,00</b>	<b>-165.068,55</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.406,25</b>	<b>14.800,00</b>	<b>-19.206,25</b>	<b>210.674,46</b>	<b>116.700,00</b>	<b>93.974,46</b>
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.462,62	13.800,00	-9.337,38			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.462,62	13.800,00	-9.337,38			

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.462,62</b>	<b>13.800,00</b>	<b>-9.337,38</b>			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	780,88	0,00	780,88			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	780,88	0,00	780,88			
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>780,88</b>	<b>0,00</b>	<b>780,88</b>			
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>3.681,74</b>	<b>13.800,00</b>	<b>-10.118,26</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-724,51</b>	<b>28.600,00</b>	<b>-29.324,51</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
850000	300200	Kapitaltransfers vom Bund - Annuitätenzuschüsse				2.708,45	0,00	2.708,45
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.708,45	0,00	2.708,45
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				179.498,05	131.500,00	47.998,05
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				179.498,05	131.500,00	47.998,05
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>182.206,50</b>	<b>131.500,00</b>	<b>50.706,50</b>
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>182.206,50</b>	<b>131.500,00</b>	<b>50.706,50</b>
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				170.978,00	154.000,00	16.978,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				170.978,00	154.000,00	16.978,00
850000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.151,50	0,00	1.151,50
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.151,50	0,00	1.151,50
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.050,00	3.500,00	-450,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.050,00	3.500,00	-450,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>175.179,50</b>	<b>157.500,00</b>	<b>17.679,50</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>175.179,50</b>	<b>157.500,00</b>	<b>17.679,50</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>7.027,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>33.027,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>217.701,46</b>	<b>90.700,00</b>	<b>127.001,46</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>

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>SA</b>	<b>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>217.701,46</b>	<b>90.700,00</b>	<b>127.001,46</b>
<b>UA 850</b>		<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.406,25	14.800,00	-19.206,25	210.674,46	116.700,00	93.974,46
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-724,51	28.600,00	-29.324,51			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.027,00	-26.000,00	33.027,00
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				217.701,46	90.700,00	127.001,46
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				217.701,46	90.700,00	127.001,46
<b>A 85</b>		<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.406,25	14.800,00	-19.206,25	210.674,46	116.700,00	93.974,46
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-724,51	28.600,00	-29.324,51			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.027,00	-26.000,00	33.027,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				217.701,46	90.700,00	127.001,46
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				217.701,46	90.700,00	127.001,46

## 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>Photovoltaikanlage</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
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.546,40	175.100,00	-142.553,60	155.118,00	175.100,00	-19.982,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.546,40	175.100,00	-142.553,60	155.118,00	175.100,00	-19.982,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.546,40	175.100,00	-142.553,60	155.118,00	175.100,00	-19.982,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.546,40	175.100,00	-142.553,60	155.118,00	175.100,00	-19.982,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.546,40	-175.100,00	142.553,60	-155.118,00	-175.100,00	19.982,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.546,40	-175.100,00	142.553,60			
<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)				-155.118,00	-175.100,00	19.982,00
<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)				-155.118,00	-175.100,00	19.982,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 870</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.546,40	-175.100,00	142.553,60	-155.118,00	-175.100,00	19.982,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.546,40	-175.100,00	142.553,60			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.118,00	-175.100,00	19.982,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-155.118,00	-175.100,00	19.982,00
<b>A 87</b>		<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.546,40	-175.100,00	142.553,60	-155.118,00	-175.100,00	19.982,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.546,40	-175.100,00	142.553,60			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.118,00	-175.100,00	19.982,00
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-155.118,00	-175.100,00	19.982,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 891 Gast- und Schankbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 891000</b>		<b>Cafe im Park</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>
891000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	54,02	0,00	54,02	54,02	0,00	54,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54,02	0,00	54,02	54,02	0,00	54,02
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>54,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54,02</b>	<b>54,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54,02</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>54,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54,02</b>	<b>54,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54,02</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-54,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,02</b>	<b>-54,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,02</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-54,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,02</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-54,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,02</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>-54,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,02</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Detailnachweis RA / 891 Gast- und Schankbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 891</b>		<b>Gast- und Schankbetriebe</b>						
UA 891	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54,02	0,00	-54,02	-54,02	0,00	-54,02
UA 891	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54,02	0,00	-54,02			
UA 891	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 891	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54,02	0,00	-54,02
UA 891	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 891	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54,02	0,00	-54,02

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 898000</b>		<b>Schilift Seiersberg</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
898000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>
898000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	26,40	2.000,00	-1.973,60	0,00	2.000,00	-2.000,00
898000	452000	Treibstoffe	55,65	200,00	-144,35	55,65	200,00	-144,35
898000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
898000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
898000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	4,12	0,00	4,12	4,12	0,00	4,12
898000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	86,17	2.600,00	-2.513,83	59,77	2.600,00	-2.540,23
898000	600000	Energiebezüge Strom	1.808,83	1.000,00	808,83	1.808,83	1.000,00	808,83
898000	631000	Telekommunikationsdienste	260,95	300,00	-39,05	260,35	300,00	-39,65
898000	670000	Versicherungen	409,35	500,00	-90,65	409,35	500,00	-90,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.479,13	1.800,00	679,13	2.478,53	1.800,00	678,53
898000	700000	Miet- und Pachtufwand	0,00	7.500,00	-7.500,00	7.072,35	7.500,00	-427,65
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	7.500,00	-7.500,00	7.072,35	7.500,00	-427,65
898000	616000	Instandhaltung von Maschinen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
898000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.054,05	2.000,00	-945,95	1.054,05	2.000,00	-945,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.054,05	3.000,00	-1.945,95	1.054,05	3.000,00	-1.945,95
898000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	851,61	1.600,00	-748,39	851,61	1.600,00	-748,39
898000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	14.800,00	-14.800,00
898000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815,23	1.500,00	-684,77	595,23	1.500,00	-904,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.666,84	17.900,00	-16.233,16	1.446,84	17.900,00	-16.453,16

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
898000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	18,13	100,00	-81,87	0,00	0,00	0,00
898000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	683,13	800,00	-116,87	0,00	0,00	0,00
898000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.418,13	1.500,00	-81,87	0,00	0,00	0,00
898000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.669,55	1.700,00	-30,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.788,94	4.100,00	-311,06	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.075,13</b>	<b>36.900,00</b>	<b>-27.824,87</b>	<b>12.111,54</b>	<b>32.800,00</b>	<b>-20.688,46</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.075,13</b>	<b>36.900,00</b>	<b>-27.824,87</b>	<b>12.111,54</b>	<b>32.800,00</b>	<b>-20.688,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-9.075,13</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>22.624,87</b>	<b>-12.111,54</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>15.488,46</b>
898000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	914,28	1.000,00	-85,72			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	914,28	1.000,00	-85,72			
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>914,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-85,72</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>914,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-85,72</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-8.160,85</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>22.539,15</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>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-12.111,54</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>15.488,46</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-12.111,54</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>15.488,46</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 898</b>		<b>Seilbahnen und Lifte</b>						
UA 898	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.075,13	-31.700,00	22.624,87	-12.111,54	-27.600,00	15.488,46
UA 898	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.160,85	-30.700,00	22.539,15			
UA 898	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.111,54	-27.600,00	15.488,46
UA 898	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.111,54	-27.600,00	15.488,46
<b>A 89</b>		<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.129,15	-31.700,00	22.570,85	-12.165,56	-27.600,00	15.434,44
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.214,87	-30.700,00	22.485,13			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.165,56	-27.600,00	15.434,44
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.165,56	-27.600,00	15.434,44
<b>Gruppe 8</b>		<b>Dienstleistungen</b>						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.048.736,55	-641.000,00	-407.736,55	-162.029,19	121.900,00	-283.929,19
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.702.438,71	-261.800,00	-1.440.638,71			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.036.136,37	-1.203.800,00	167.663,63
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.198.165,56	-1.081.900,00	-116.265,56
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.198.165,56	-1.081.900,00	-116.265,56

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 900000</b>		<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	17.300,00	-17.300,00	0,00	17.300,00	-17.300,00
900000	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistu	130.957,88	31.400,00	99.557,88	130.957,88	31.400,00	99.557,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	130.957,88	48.700,00	82.257,88	130.957,88	48.700,00	82.257,88
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.957,88</b>	<b>48.700,00</b>	<b>82.257,88</b>	<b>130.957,88</b>	<b>48.700,00</b>	<b>82.257,88</b>
900000	867000	Transfers von priv. Organisationen	611,58	10.000,00	-9.388,42	2.111,58	10.000,00	-7.888,42
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	611,58	10.000,00	-9.388,42	2.111,58	10.000,00	-7.888,42
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>611,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-9.388,42</b>	<b>2.111,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-7.888,42</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>131.569,46</b>	<b>58.700,00</b>	<b>72.869,46</b>	<b>133.069,46</b>	<b>58.700,00</b>	<b>74.369,46</b>
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	358.834,29	369.200,00	-10.365,71	358.834,29	369.200,00	-10.365,71
900000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	990,89	2.000,00	-1.009,11	990,89	2.000,00	-1.009,11
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	52.392,44	53.800,00	-1.407,56	52.392,44	53.800,00	-1.407,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	412.217,62	425.000,00	-12.782,38	412.217,62	425.000,00	-12.782,38
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.241,98	15.800,00	-558,02	15.241,98	15.800,00	-558,02
900000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	82.812,24	85.400,00	-2.587,76	82.812,24	85.400,00	-2.587,76
900000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	40.828,56	40.900,00	-71,44	40.828,56	40.900,00	-71,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	138.882,78	142.100,00	-3.217,22	138.882,78	142.100,00	-3.217,22
900000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.090,15	0,00	3.090,15	0,00	0,00	0,00
900000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierte Urlaube	5.785,49	0,00	5.785,49	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.875,64	0,00	8.875,64	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>559.976,04</b>	<b>567.100,00</b>	<b>-7.123,96</b>	<b>551.100,40</b>	<b>567.100,00</b>	<b>-15.999,60</b>
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900000	413100	Handelswaren - Weihnachtswendung	1.185,80	1.500,00	-314,20	1.185,80	1.500,00	-314,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.185,80	1.700,00	-514,20	1.185,80	1.700,00	-514,20
900000	630000	Postdienste	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900000	631000	Telekommunikationsdienste	232,35	400,00	-167,65	252,26	400,00	-147,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.232,35	13.400,00	-167,65	13.252,26	13.400,00	-147,74
900000	724000	Reisegebühren	1.526,18	1.600,00	-73,82	1.526,18	1.600,00	-73,82
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.526,18	1.700,00	-173,82	1.526,18	1.700,00	-173,82
1	222/322	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>15.944,33</b>	<b>16.800,00</b>	<b>-855,67</b>	<b>15.964,24</b>	<b>16.800,00</b>	<b>-835,76</b>
SU	22/32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>575.920,37</b>	<b>583.900,00</b>	<b>-7.979,63</b>	<b>567.064,64</b>	<b>583.900,00</b>	<b>-16.835,36</b>
SA	SA0/SA1	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-444.350,91</b>	<b>-525.200,00</b>	<b>80.849,09</b>	<b>-433.995,18</b>	<b>-525.200,00</b>	<b>91.204,82</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>-444.350,91</b>	<b>-525.200,00</b>	<b>80.849,09</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>-433.995,18</b>	<b>-525.200,00</b>	<b>91.204,82</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>-433.995,18</b>	<b>-525.200,00</b>	<b>91.204,82</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>UA 900</b>		<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-444.350,91	-525.200,00	80.849,09	-433.995,18	-525.200,00	91.204,82
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-444.350,91	-525.200,00	80.849,09			
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)				-433.995,18	-525.200,00	91.204,82
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-433.995,18	-525.200,00	91.204,82
<b>A 90</b>		<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-444.350,91	-525.200,00	80.849,09	-433.995,18	-525.200,00	91.204,82
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-444.350,91	-525.200,00	80.849,09			
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)				-433.995,18	-525.200,00	91.204,82
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-433.995,18	-525.200,00	91.204,82

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 910000</b>		<b>Geldverkehr</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
910000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.018,04	1.000,00	18,04	938,08	1.000,00	-61,92
910000	829000	Sonstige Einnahmen	754,05	0,00	754,05	754,05	0,00	754,05
910000	829100	Sonstige Einnahmen - Centausgleich	31,66	100,00	-68,34	62,24	100,00	-37,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.803,75	1.100,00	703,75	1.754,37	1.100,00	654,37
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.803,75</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-1.396,25</b>	<b>1.754,37</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-1.445,63</b>
910000	823000	Sonstige Zinserträge	47.813,51	83.200,00	-35.386,49	47.813,51	83.200,00	-35.386,49
910000	823100	Zinsen aus Ratenvereinbarungen	0,00	5.200,00	-5.200,00	16,54	5.200,00	-5.183,46
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	47.813,51	88.400,00	-40.586,49	47.830,05	88.400,00	-40.569,95
<b>1</b>	<b>213/313</b>	<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>47.813,51</b>	<b>88.400,00</b>	<b>-40.586,49</b>	<b>47.830,05</b>	<b>88.400,00</b>	<b>-40.569,95</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>49.617,26</b>	<b>91.600,00</b>	<b>-41.982,74</b>	<b>49.584,42</b>	<b>91.600,00</b>	<b>-42.015,58</b>
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	12.916,43	10.000,00	2.916,43	23.988,60	10.000,00	13.988,60
910000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.162,08	1.000,00	162,08	1.162,08	1.000,00	162,08
910000	729200	Sonstige Ausgaben - Centausgleich - Rückleitungsspe	1,22	1.300,00	-1.298,78	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.108,73	12.300,00	1.808,73	25.150,68	12.300,00	12.850,68
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>14.108,73</b>	<b>12.300,00</b>	<b>1.808,73</b>	<b>25.150,68</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.850,68</b>
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	52.803,90	37.000,00	15.803,90	52.786,25	37.000,00	15.786,25
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	52.803,90	37.000,00	15.803,90	52.786,25	37.000,00	15.786,25
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>52.803,90</b>	<b>37.300,00</b>	<b>15.503,90</b>	<b>52.786,25</b>	<b>37.300,00</b>	<b>15.486,25</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>66.912,63</b>	<b>49.600,00</b>	<b>17.312,63</b>	<b>77.936,93</b>	<b>49.600,00</b>	<b>28.336,93</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)	-17.295,37	42.000,00	-59.295,37	-28.352,51	42.000,00	-70.352,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.295,37	42.000,00	-59.295,37			
<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)				-28.352,51	42.000,00	-70.352,51
<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)				-28.352,51	42.000,00	-70.352,51
<b>UA 910 Geldverkehr</b>								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.295,37	42.000,00	-59.295,37	-28.352,51	42.000,00	-70.352,51
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.295,37	42.000,00	-59.295,37			
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)				-28.352,51	42.000,00	-70.352,51
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)				-28.352,51	42.000,00	-70.352,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>A 91</b>		<b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit</b>						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.295,37	42.000,00	-59.295,37	-28.352,51	42.000,00	-70.352,51
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.295,37	42.000,00	-59.295,37			
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)				-28.352,51	42.000,00	-70.352,51
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)				-28.352,51	42.000,00	-70.352,51

## 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	5.883,88	6.200,00	-316,12	5.904,43	6.200,00	-295,57
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	1.517.512,76	1.450.000,00	67.512,76	1.521.794,60	1.450.000,00	71.794,60
920000	833000	Kommunalsteuer	8.158.590,76	7.975.500,00	183.090,76	8.343.205,96	7.975.500,00	367.705,96
920000	834000	Tourismusabgabe	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.289,64	1.000,00	289,64	1.289,64	1.000,00	289,64
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	29.245,00	32.100,00	-2.855,00	29.836,80	32.100,00	-2.263,20
920000	849000	Nebenansprüche	11.436,90	11.200,00	236,90	14.861,74	11.200,00	3.661,74
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	658.483,28	356.900,00	301.583,28	643.043,40	356.900,00	286.143,40
920000	856000	Verwaltungsabgaben	95.643,36	68.500,00	27.143,36	94.211,94	68.500,00	25.711,94
920000	856100	Verwaltungsabgaben Standesamt	1.550,85	1.500,00	50,85	1.542,45	1.500,00	42,45
920000	856200	Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaft	241,80	400,00	-158,20	241,80	400,00	-158,20
920000	857000	Kommissionsgebühren	10.040,00	6.200,00	3.840,00	9.800,00	6.200,00	3.600,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.489.918,23	9.928.500,00	561.418,23	10.665.732,76	9.928.500,00	737.232,76
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.489.918,23</b>	<b>9.928.500,00</b>	<b>561.418,23</b>	<b>10.665.732,76</b>	<b>9.928.500,00</b>	<b>737.232,76</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.489.918,23</b>	<b>9.928.500,00</b>	<b>561.418,23</b>	<b>10.665.732,76</b>	<b>9.928.500,00</b>	<b>737.232,76</b>
920000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	15.573,62	0,00	15.573,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.573,62	0,00	15.573,62	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>15.573,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.573,62</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>15.573,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.573,62</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>10.474.344,61</b>	<b>9.928.500,00</b>	<b>545.844,61</b>	<b>10.665.732,76</b>	<b>9.928.500,00</b>	<b>737.232,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>10.474.344,61</b>	<b>9.928.500,00</b>	<b>545.844,61</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 / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				10.665.732,76	9.928.500,00	737.232,76
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.665.732,76	9.928.500,00	737.232,76
<b>UA 920</b>		<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.474.344,61	9.928.500,00	545.844,61	10.665.732,76	9.928.500,00	737.232,76
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.474.344,61	9.928.500,00	545.844,61			
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)				10.665.732,76	9.928.500,00	737.232,76
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)				10.665.732,76	9.928.500,00	737.232,76

## 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	Lustbarkeitsabgaben - VLT-Abgabe (§ 2 StBAVLT-ZG)	22.285,87	23.200,00	-914,13	22.285,87	23.200,00	-914,13
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.285,87	23.200,00	-914,13	22.285,87	23.200,00	-914,13
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.285,87</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-914,13</b>	<b>22.285,87</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-914,13</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.285,87</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-914,13</b>	<b>22.285,87</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-914,13</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>22.285,87</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-914,13</b>	<b>22.285,87</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-914,13</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>22.285,87</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-914,13</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>22.285,87</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-914,13</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>22.285,87</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-914,13</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)	22.285,87	23.200,00	-914,13	22.285,87	23.200,00	-914,13
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.285,87	23.200,00	-914,13			
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)				22.285,87	23.200,00	-914,13
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)				22.285,87	23.200,00	-914,13

## 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 - Gesamt	13.780.992,87	13.532.300,00	248.692,87	13.780.992,87	13.532.300,00	248.692,87
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.780.992,87	13.532.300,00	248.692,87	13.780.992,87	13.532.300,00	248.692,87
1	211/311	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.780.992,87</b>	<b>13.532.300,00</b>	<b>248.692,87</b>	<b>13.780.992,87</b>	<b>13.532.300,00</b>	<b>248.692,87</b>
SU	21/31	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.780.992,87</b>	<b>13.532.300,00</b>	<b>248.692,87</b>	<b>13.780.992,87</b>	<b>13.532.300,00</b>	<b>248.692,87</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>13.780.992,87</b>	<b>13.532.300,00</b>	<b>248.692,87</b>	<b>13.780.992,87</b>	<b>13.532.300,00</b>	<b>248.692,87</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>13.780.992,87</b>	<b>13.532.300,00</b>	<b>248.692,87</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>13.780.992,87</b>	<b>13.532.300,00</b>	<b>248.692,87</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>13.780.992,87</b>	<b>13.532.300,00</b>	<b>248.692,87</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)	13.780.992,87	13.532.300,00	248.692,87	13.780.992,87	13.532.300,00	248.692,87
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.780.992,87	13.532.300,00	248.692,87			
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)				13.780.992,87	13.532.300,00	248.692,87
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)				13.780.992,87	13.532.300,00	248.692,87
<b>A 92</b>		<b>Öffentliche Abgaben</b>						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.277.623,35	23.484.000,00	793.623,35	24.469.011,50	23.484.000,00	985.011,50
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.277.623,35	23.484.000,00	793.623,35			
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)				24.469.011,50	23.484.000,00	985.011,50
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)				24.469.011,50	23.484.000,00	985.011,50

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 930000</b>		<b>Landesumlage</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
930000	751120	Transfers an Länder - Landesumlage (§ 1 Gesetz übe	1.802.806,64	1.767.600,00	35.206,64	1.802.806,64	1.767.600,00	35.206,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.802.806,64	1.767.600,00	35.206,64	1.802.806,64	1.767.600,00	35.206,64
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.802.806,64</b>	<b>1.767.600,00</b>	<b>35.206,64</b>	<b>1.802.806,64</b>	<b>1.767.600,00</b>	<b>35.206,64</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.802.806,64</b>	<b>1.767.600,00</b>	<b>35.206,64</b>	<b>1.802.806,64</b>	<b>1.767.600,00</b>	<b>35.206,64</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.802.806,64</b>	<b>-1.767.600,00</b>	<b>-35.206,64</b>	<b>-1.802.806,64</b>	<b>-1.767.600,00</b>	<b>-35.206,64</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.802.806,64</b>	<b>-1.767.600,00</b>	<b>-35.206,64</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>-1.802.806,64</b>	<b>-1.767.600,00</b>	<b>-35.206,64</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.802.806,64</b>	<b>-1.767.600,00</b>	<b>-35.206,64</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)	-1.802.806,64	-1.767.600,00	-35.206,64	-1.802.806,64	-1.767.600,00	-35.206,64
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.802.806,64	-1.767.600,00	-35.206,64			
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)				-1.802.806,64	-1.767.600,00	-35.206,64
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)				-1.802.806,64	-1.767.600,00	-35.206,64
<b>A 93</b>		<b>Umlagen</b>						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.802.806,64	-1.767.600,00	-35.206,64	-1.802.806,64	-1.767.600,00	-35.206,64
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.802.806,64	-1.767.600,00	-35.206,64			
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)				-1.802.806,64	-1.767.600,00	-35.206,64
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)				-1.802.806,64	-1.767.600,00	-35.206,64

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 940000</b>		<b>Bedarfswweisungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
940000	861120	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garant	36.174,75	34.400,00	1.774,75	36.174,75	34.400,00	1.774,75
940000	861160	Transfers von Ländern - Gemeinde -Bedarfswweisung	59.616,20	59.700,00	-83,80	59.616,20	59.700,00	-83,80
940000	861200	Transfers von Landesfonds	0,00	45.300,00	-45.300,00	0,00	45.300,00	-45.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	95.790,95	139.400,00	-43.609,05	95.790,95	139.400,00	-43.609,05
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>95.790,95</b>	<b>139.400,00</b>	<b>-43.609,05</b>	<b>95.790,95</b>	<b>139.400,00</b>	<b>-43.609,05</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>95.790,95</b>	<b>139.400,00</b>	<b>-43.609,05</b>	<b>95.790,95</b>	<b>139.400,00</b>	<b>-43.609,05</b>
940000	754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	59.616,20	59.700,00	-83,80	59.616,20	59.700,00	-83,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	59.616,20	59.700,00	-83,80	59.616,20	59.700,00	-83,80
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>59.616,20</b>	<b>59.700,00</b>	<b>-83,80</b>	<b>59.616,20</b>	<b>59.700,00</b>	<b>-83,80</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>59.616,20</b>	<b>59.700,00</b>	<b>-83,80</b>	<b>59.616,20</b>	<b>59.700,00</b>	<b>-83,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>36.174,75</b>	<b>79.700,00</b>	<b>-43.525,25</b>	<b>36.174,75</b>	<b>79.700,00</b>	<b>-43.525,25</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>36.174,75</b>	<b>79.700,00</b>	<b>-43.525,25</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>36.174,75</b>	<b>79.700,00</b>	<b>-43.525,25</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>36.174,75</b>	<b>79.700,00</b>	<b>-43.525,25</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)	36.174,75	79.700,00	-43.525,25	36.174,75	79.700,00	-43.525,25
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.174,75	79.700,00	-43.525,25			
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)				36.174,75	79.700,00	-43.525,25
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)				36.174,75	79.700,00	-43.525,25

## Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
<b>Fonds 941000</b>		<b>Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG</b>						
<b>Operative Gebarung</b>								
941000	860110	Transfers vom Bund - Personennahverkehr § 23 FAG 2	87.653,85	0,00	87.653,85	87.653,85	0,00	87.653,85
941000	860130	Transfers vom Bund - Mittel gemäß § 24 Z 2 FAG 201	110.879,00	111.000,00	-121,00	110.879,00	111.000,00	-121,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	330.003,00	330.100,00	-97,00	330.003,00	330.100,00	-97,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	528.535,85	441.100,00	87.435,85	528.535,85	441.100,00	87.435,85
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>528.535,85</b>	<b>441.100,00</b>	<b>87.435,85</b>	<b>528.535,85</b>	<b>441.100,00</b>	<b>87.435,85</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>528.535,85</b>	<b>441.100,00</b>	<b>87.435,85</b>	<b>528.535,85</b>	<b>441.100,00</b>	<b>87.435,85</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>528.535,85</b>	<b>441.100,00</b>	<b>87.435,85</b>	<b>528.535,85</b>	<b>441.100,00</b>	<b>87.435,85</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>528.535,85</b>	<b>441.100,00</b>	<b>87.435,85</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>528.535,85</b>	<b>441.100,00</b>	<b>87.435,85</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>528.535,85</b>	<b>441.100,00</b>	<b>87.435,85</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)	528.535,85	441.100,00	87.435,85	528.535,85	441.100,00	87.435,85
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	528.535,85	441.100,00	87.435,85			
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)				528.535,85	441.100,00	87.435,85
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)				528.535,85	441.100,00	87.435,85
<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)	564.710,60	520.800,00	43.910,60	564.710,60	520.800,00	43.910,60
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	564.710,60	520.800,00	43.910,60			
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)				564.710,60	520.800,00	43.910,60
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)				564.710,60	520.800,00	43.910,60

## 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	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	952.400,00	-952.400,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	952.400,00	-952.400,00			
1	230	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>952.400,00</b>	<b>-952.400,00</b>			
981000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.934,33	0,00	4.934,33			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	6.236,88	0,00	6.236,88			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.171,21	0,00	11.171,21			
1	240	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>11.171,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171,21</b>			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.171,21	952.400,00	-963.571,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.171,21	952.400,00	-963.571,21			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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)	-11.171,21	952.400,00	-963.571,21			
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)	-11.171,21	952.400,00	-963.571,21			
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)	22.577.881,03	21.754.000,00	823.881,03	22.768.567,77	21.754.000,00	1.014.567,77
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.566.709,82	22.706.400,00	-139.690,18			
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)				22.768.567,77	21.754.000,00	1.014.567,77
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)				22.768.567,77	21.754.000,00	1.014.567,77

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>1200156 010_GDEAMT_SCHIRME_2025 (010_GDEAMT_SCHIRME_2025)</b>													
2025	010000	042000	37.658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,04	0,00
2025	010000	899000	0,00	37.658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.658,04	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200156</b>		<b>37.658,04</b>	<b>37.658,04</b>	<b>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>1200141 Gemeindeamt 2025-Schallschutz (010_GEMEINDEAMT)</b>													
2025	010000	010000	13.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,05	0,00
2025	010000	899000	0,00	13.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.767,05	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200141</b>		<b>13.767,05</b>	<b>13.767,05</b>	<b>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>1200153 015_PR-Schirme 2025 (015_PR_SCHIRME_2025)</b>													
2025	015000	042000	30.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.666,00	0,00
2025	015000	899000	0,00	30.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.666,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200153</b>		<b>30.666,00</b>	<b>30.666,00</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>1200154 26202 Blitzschutz Sportplatz Pirka (26202_SPORTPL_PIRKA)</b>													
2025	262020	010000	27.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.093,67	0,00
2025	262020	899000	0,00	27.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.093,67	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200154</b>		<b>27.093,67</b>	<b>27.093,67</b>	<b>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>1200155 439 Familienfreundlichen Gemeinde (439_FAMILIENFR_GEMEINDE)</b>													
2025	439000	042000	36.444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.444,24	0,00
2025	439000	899000	0,00	36.444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.444,24	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200155</b>		<b>36.444,24</b>	<b>36.444,24</b>	<b>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>1200166 612_Bushaltestellen 2025 (612_BUS_2025)</b>													
2025	612000	002000	2.697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,61	0,00
2025	612000	899000	0,00	2.697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.697,61	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
<b>Summe</b>	<b>1200166</b>		<b>2.697,61</b>	<b>2.697,61</b>	<b>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>1200159 617_WIHOF_SBG_EINRICHTUNG (617_WIHOF_SBG_EINRICHTUN)</b>												
2025	617000	042000	12.319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.319,31	0,00
2025	617000	899000	0,00	12.319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.319,31	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200159</b>		<b>12.319,31</b>	<b>12.319,31</b>	<b>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>1200146 6171-Traktor 2025 (6171_TRAKTOR_2025)</b>												
2025	617100	040000	110.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.492,00	0,00
2025	617100	899000	0,00	92.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.292,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200146</b>		<b>110.492,00</b>	<b>92.292,00</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>18.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200145 6171-Wihof-Pirka-Geräte 2025 (6171_WIHOF_GERAETE_2025)</b>												
2025	617100	020000	24.860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,85	0,00
2025	617100	899000	0,00	24.860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.860,85	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200145</b>		<b>24.860,85</b>	<b>24.860,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200151 649 Big-Belly 2025 (649_BIG_BELLY)</b>												
2025	649000	006000	12.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,00	0,00
2025	649000	899000	0,00	12.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.192,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200151</b>		<b>12.192,00</b>	<b>12.192,00</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>1200148 813-Müllpresse (813_MUELLPRESSE_2025)</b>												
2025	813000	040000	19.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,67	0,00
2025	813000	050000	82.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.846,00	0,00
2025	813000	894110	0,00	0,00	0,00	102.837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.837,67	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200148</b>		<b>102.837,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.837,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200143 815-Bepflanzungskonzept 2025 (815_BEPFLANZUNGSKONZEPT)</b>												
2025	815000	006000	8.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2025	815000	899000	0,00	8.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.604,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200143</b>		<b>8.604,00</b>	<b>8.604,00</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>SA1</b>		<b>419.632,44</b>	<b>298.594,77</b>	<b>0,00</b>	<b>102.837,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>													

#### II. Sonstige Investitionen

##### 2002025 Sonstige Investitionen

2025	010000	020000	1.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,50	0,00
2025	010000	899900	0,00	1.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.363,50	0,00
2025	211000	042000	28.082,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.082,04	0,00
2025	211000	899900	0,00	28.082,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.082,04	0,00
2025	211300	020000	3.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,08	0,00
2025	211300	899900	0,00	3.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.296,08	0,00
2025	240300	006000	13.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030,00	0,00
2025	240300	899900	0,00	13.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.030,00	0,00
2025	240400	042000	7.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,00	0,00
2025	240400	899900	0,00	7.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.147,00	0,00
2025	240410	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2025	240410	899900	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2025	240700	042000	9.972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,74	0,00
2025	240700	899900	0,00	9.972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.972,74	0,00
2025	240800	042000	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00
2025	240800	899900	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.090,00	0,00
2025	617000	042000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
2025	617000	899900	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
2025	811000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	811000	040000	19.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,67	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2025	811000	899900	0,00	19.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.991,67	0,00
2025	811100	004000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2025	811100	899900	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>101.723,03</b>	<b>101.723,03</b>	<b>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>101.723,03</b>	<b>101.723,03</b>	<b>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>521.355,47</b>	<b>400.317,80</b>	<b>0,00</b>	<b>102.837,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Rechnungsabschluss 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200093 010 Schließanlage div Gebäude (010_SCHLIESSANLAGE)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200093 2024</b>	<b>11.545,00</b>	<b>11.545,00</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>1200093 SA</b>	<b>11.545,00</b>	<b>11.545,00</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>1200111 Umbau Bauamt (010_UMBAU_BAUAMT)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200111 2023</b>	<b>1.939,70</b>	<b>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>1.939,70</b>	<b>9.736,48</b>
<b>Summe</b>	<b>1200111 2024</b>	<b>70.127,86</b>	<b>51.029,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.098,30</b>	<b>0,00</b>
2025	010000 042000	5.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,83	0,00
2025	010000 871110	0,00	0,00	21.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.038,00	0,00
2025	010000 899000	0,00	5.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.248,83	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200111 2025</b>	<b>5.248,83</b>	<b>5.248,83</b>	<b>21.038,00</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>-21.038,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200111 SA</b>	<b>77.316,39</b>	<b>56.278,39</b>	<b>21.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200152 016_IT-Hardware 2025 (016_IT_2025)</b>												
2025	016000 042000	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00	2.069,17
2025	016000 070000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	016000 894100	0,00	0,00	0,00	26.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.139,00	0,00
2025	016000 899000	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>1200152 2025</b>	<b>26.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.139,00</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>2.069,17</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200152 SA</b>	<b>26.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200007 Kindergarten Spengle (1000058)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200007 2021</b>		<b>193.415,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.871,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001.456,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200007 2022</b>		<b>1.475.719,92</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>1.475.719,92</b>	<b>66.631,32</b>
<b>Summe</b>	<b>1200007 2023</b>		<b>1.045.384,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.717,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.666,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200007 2024</b>		<b>40.520,06</b>	<b>102.822,07</b>	<b>0,00</b>	<b>267.244,21</b>	<b>891.383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.220.929,79</b>	<b>3.069,00</b>
2025	240000	061000	14.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.062,72	0,00
2025	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	494,30	0,00	0,00	0,00	-494,30	0,00
2025	240000	899000	0,00	13.568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.568,42	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007 2025</b>		<b>14.062,72</b>	<b>13.568,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,30</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>1200007 SA</b>		<b>2.769.101,91</b>	<b>116.390,49</b>	<b>0,00</b>	<b>267.244,21</b>	<b>2.385.467,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200157 Umrüstung LED Leuchten VS Pirka (2113_UMRUESTUNG_LED)</b>												
2025	211300	010000	96.956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.956,53	57.455,27
2025	211300	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	208.828,74	0,00	0,00	0,00	-208.828,74	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200157 2025</b>		<b>96.956,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.828,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.872,21</b>	<b>57.455,27</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200157 SA</b>		<b>96.956,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.828,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.872,21</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>3200115 NMS Erweiterung Premstätten (212_NMS_ERWEITERUNG_PREM)</b>												
<b>Summe</b>	<b>3200115 2023</b>		<b>226.088,73</b>	<b>226.088,73</b>	<b>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>3200115 2024</b>		<b>338.626,72</b>	<b>7.221,72</b>	<b>0,00</b>	<b>181.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	212000	772120	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.333,33	0,00
2025	212000	871210	0,00	0,00	240.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.436,00	0,00
2025	212000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200115 2025</b>		<b>333.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>240.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.897,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200115 SA</b>		<b>898.048,78</b>	<b>233.310,45</b>	<b>240.436,00</b>	<b>181.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.897,33</b>	
<b>1200120 Mittelschule Seiersberg-Pirka (2121_MS_SEIERSBERG)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200120 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>1.608,00</b>
2025	212100	061000	791.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.192,66	0,00
2025	212100	895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200120 2025</b>		<b>791.192,66</b>	<b>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>791.192,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200120 SA</b>		<b>791.192,66</b>	<b>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>791.192,66</b>	
<b>1200132 240000 Zubau Kindergarten Spenglergasse (240000_KG_SPENGLER_ZUBAU)</b>												
2025	240000	061000	507.622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.622,08	5.044,19
2025	240000	895000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2025	240000	899000	0,00	107.622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.622,08	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200132 2025</b>		<b>507.622,08</b>	<b>107.622,08</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044,19</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200132 SA</b>		<b>507.622,08</b>	<b>107.622,08</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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 Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200050 Kindergarten Heidenreich (2403_KIGA_HEIDENREICH)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200050 2023</b>		<b>57.769,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.769,91</b>	<b>9.750,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200050 2024</b>		<b>689.644,92</b>	<b>98.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>140.266,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.732,00</b>	<b>198.648,09</b>	<b>0,00</b>
2025	240300	061000	1.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,92	0,00
2025	240300	871110	0,00	0,00	256.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.418,00	0,00
2025	240300	899000	0,00	1.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860,92	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050 2025</b>		<b>1.860,92</b>	<b>1.860,92</b>	<b>256.418,00</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>-256.418,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200050 SA</b>		<b>749.275,75</b>	<b>100.859,72</b>	<b>256.418,00</b>	<b>140.266,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.732,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200133 240300 Zubau Kindergarten Heidenreich (240300_KG_HEIDENR_ZUBAU)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200133 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>70.000,00</b>
2025	240300	042000	6.602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,75	0,00
2025	240300	061000	120.218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.218,21	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200133 2025</b>		<b>126.820,96</b>	<b>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>126.820,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200133 SA</b>		<b>126.820,96</b>	<b>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>126.820,96</b>	
<b>1200158 240450_KG_Schlarweg (24045_KG_SCHLARWEG)</b>													
2025	240450	006000	2.576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,91	0,00
2025	240450	010000	120.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.982,91	0,00
2025	240450	042000	19.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,45	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200158 2025</b>		<b>142.685,27</b>	<b>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>142.685,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200158 SA</b>		<b>142.685,27</b>	<b>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>142.685,27</b>	

## Rechnungsabschluss 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200078 L 313 Konzeptentwicklung GKB Unterführung (612_L_313_KONZEPT)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200078 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>10.647,03</b>
<b>Summe</b>	<b>1200078 2023</b>		<b>26.227,28</b>	<b>26.227,28</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>11.095,59</b>
<b>Summe</b>	<b>1200078 2024</b>		<b>14.634,05</b>	<b>14.634,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	002000	623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,84	0,00
2025	612000	899000	0,00	623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,84	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200078 2025</b>		<b>623,84</b>	<b>623,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200078 SA</b>		<b>41.485,17</b>	<b>41.485,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200079 612 Radwegekonzept GU 6 - 2023-33 (612_RADWEGEKONZEPT_GU6)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200079 2024</b>		<b>7.333,89</b>	<b>7.333,89</b>	<b>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>182.724,39</b>
2025	612000	002000	150.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.033,30	0,00
2025	612000	006000	41.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.503,20	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	11.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.057,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200079 2025</b>		<b>191.536,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.479,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200079 SA</b>		<b>198.870,39</b>	<b>7.333,89</b>	<b>11.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.479,50</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>1200084 612 Straßen 2023 (612_STRASSEN_2023)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200084 2023</b>	<b>968.428,58</b>	<b>668.428,58</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>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200084 2024</b>	<b>54.779,31</b>	<b>54.779,31</b>	<b>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>
2025	612000 871110	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2025	612000 899000	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>1200084 2025</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200084 SA</b>	<b>1.023.207,89</b>	<b>723.207,89</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200122 Straßen 2024 (612_STRASSEN_2024)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200122 2024</b>	<b>584.862,31</b>	<b>434.682,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.180,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612000 799000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000 871110	0,00	0,00	150.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.180,00	0,00
2025	612000 899000	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>1200122 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200122 SA</b>	<b>584.862,31</b>	<b>434.682,31</b>	<b>150.180,00</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>1200140 Strassenbau 2025 (612_STRASSEN_2025)</b>												
2025	612000 002000	425.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.258,47	2.761,49
2025	612000 871110	0,00	0,00	69.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.648,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200140 2025</b>	<b>425.258,47</b>	<b>0,00</b>	<b>69.648,00</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>355.610,47</b>	<b>2.761,49</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200140 SA</b>	<b>425.258,47</b>	<b>0,00</b>	<b>69.648,00</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>355.610,47</b>	<b>2.761,49</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>1200138 PV-Anlage Wirtschaftshof Seiersberg (617_PV_WIHOF_SBG)</b>													
2025	617000	010000	1.838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,17	20.199,64
2025	617000	899000	0,00	1.838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.838,17	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200138 2025</b>		<b>1.838,17</b>	<b>1.838,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.199,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200138 SA</b>		<b>1.838,17</b>	<b>1.838,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200162 617_UMBAU_WIHOF_BUERO (617_UMBAU_WIHOF_BUERO)</b>													
2025	617000	010000	65.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.221,37	15.902,29
2025	617000	042000	39.670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.670,78	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200162 2025</b>		<b>104.892,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.892,15</b>	<b>15.902,29</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200162 SA</b>		<b>104.892,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.892,15</b>	
<b>1200124 Wirtschaftshof 2024 (617_WIRTSCHAFTSHOF_SBG24)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200124 2024</b>		<b>67.599,59</b>	<b>50.083,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.516,00</b>	<b>0,00</b>
2025	617000	020000	15.795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,43	0,00
2025	617000	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	617000	871110	0,00	0,00	17.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.516,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200124 2025</b>		<b>15.795,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.516,00</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>-1.720,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200124 SA</b>		<b>83.395,02</b>	<b>50.083,59</b>	<b>17.516,00</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>15.795,43</b>	
<b>1200108 Bushaltestelle (649_BUSHALTESTELLE)</b>													
<b>Summe</b>	<b>1200108 2023</b>		<b>64.822,68</b>	<b>64.822,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200108 SA</b>		<b>64.822,68</b>	<b>64.822,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Rechnungsabschluss 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200135 Müllbeseitigung (813_MUELL)</b>												
2025	813000	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
<b>Summe</b>	<b>1200135 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200135 SA</b>		<b>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>1200164 815_WALZENSTREUER (815_WALZENSTREUER)</b>												
2025	815000	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
<b>Summe</b>	<b>1200164 2025</b>		<b>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>14.640,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200164 SA</b>		<b>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>1200090 816 Beleuchtung 2023 (816_BELEUCHTUNG_2023)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200090 2023</b>		<b>399.446,11</b>	<b>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>399.446,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200090 2024</b>		<b>308.365,61</b>	<b>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>308.365,61</b>	<b>28.189,96</b>
2025	816000	005000	28.189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.189,96	0,00
2025	816000	871110	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200090 2025</b>		<b>28.189,96</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.810,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200090 SA</b>		<b>736.001,68</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.001,68</b>	
<b>1200150 816_Leuchtpunkte 2025 (816_LEUCHTPUNKTE_2025)</b>												
2025	816000	005000	83.866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.866,79	0,00
2025	816000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200150 2025</b>		<b>83.866,79</b>	<b>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>83.866,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200150 SA</b>		<b>83.866,79</b>	<b>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>83.866,79</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>1200165 840 GRUNDEINLOESE_ALLGEMEIN (840 GRUNDEINLOESE_ALLGEM)</b>												
2025	840000	000000	44.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.735,20	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200165 2025</b>		<b>44.735,20</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>44.735,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200165 SA</b>		<b>44.735,20</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>44.735,20</b>	
<b>1200128 846010 Ausbau Cafe (846010 AUSBAU_CAFE)</b>												
<b>Summe</b>	<b>1200128 2024</b>		<b>3.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,00</b>	<b>0,00</b>
2025	846010	010000	45.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.689,70	0,00
2025	846010	061000	550.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.857,22	0,00
2025	846010	899000	0,00	599.963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599.963,92	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200128 2025</b>		<b>596.546,92</b>	<b>599.963,92</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>-3.417,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200128 SA</b>		<b>599.963,92</b>	<b>599.963,92</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>1200149 850-Wasser 2025 (850_WASSER_2025)</b>												
2025	850000	004000	170.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.978,00	0,00
2025	850000	030000	1.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,50	0,00
2025	850000	042000	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	179.498,05	0,00	0,00	0,00	-179.498,05	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200149 2025</b>		<b>175.179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.498,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.318,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200149 SA</b>		<b>175.179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.498,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.318,55</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>10.365.083,67</b>	<b>2.549.423,75</b>	<b>1.273.293,00</b>	<b>1.015.054,24</b>	<b>2.773.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.732,00</b>	<b>2.501.786,68</b>	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>												

## Rechnungsabschluss 2025

### Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
2021	193.415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.456,35	0,00
2022	1.475.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.719,92	77.278,35
2023	2.790.107,08	226.088,73	985.567,27	0,00	0,00	298.717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.821,94	30.582,07
2024	2.191.456,32	338.626,72	833.130,30	0,00	588.915,24	891.383,57	0,00	0,00	0,00	251.732,00	-373.704,79	285.591,35
2025	3.714.385,23	333.333,33	730.726,18	1.273.293,00	426.139,00	388.821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	895.405,96	120.877,05
<b>Saldo</b>	<b>10.365.083,67</b>	<b>898.048,78</b>	<b>2.549.423,75</b>	<b>1.273.293,00</b>	<b>1.015.054,24</b>	<b>2.773.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.732,00</b>	<b>2.501.786,68</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	10.891.455,53	10.891.455,53	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.780.992,87	13.780.992,87	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.761.168,88	6.733.431,24	1.027.737,64
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	368.623,38	296.591,07	72.032,31
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	6.587.006,23	6.558.882,59	28.123,64
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	47.813,51	47.813,51	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	399.477,78	219.979,73	179.498,05
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>39.836.538,18</b>	<b>38.529.146,54</b>	<b>1.307.391,64</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.976.753,42	12.637.181,71	339.571,71
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	11.573.061,09	10.880.963,98	692.097,11
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	11.199.568,29	11.199.568,29	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	432.424,06	432.424,06	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>36.181.806,86</b>	<b>35.150.138,04</b>	<b>1.031.668,82</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	4.314.791,99	4.139.612,49	175.179,50

## 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)	-8.350,00	-8.350,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	16.140,84	16.140,84	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>4.322.582,83</b>	<b>4.147.403,33</b>	<b>175.179,50</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-667.851,51</b>	<b>-768.394,83</b>	<b>100.543,32</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.	4.462,62
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-780,88
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	182.206,50
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	107.561,25
<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>393.992,81</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>-374.402,02</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
<b>1</b>	<b>Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G</b>								
	<b>1 BeamtInnen</b>								
	010000 Zentralamt	A/VIII / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	<b>Summe Personenkreis 1</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2 Vertragsbedienstete</b>								
	010000 Zentralamt	b / 1		0,00	0,92	-0,92	0,00	0,69	-0,69
	010000 Zentralamt	c / 1		1,00	1,34	-0,34	1,00	0,43	0,57
	010000 Zentralamt	c / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 13		2,00	1,50	0,50	2,00	1,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	b / 18		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 19		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	c / 19		1,00	0,86	0,14	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	c / 2		0,00	0,66	-0,66	0,00	0,19	-0,19
	010000 Zentralamt	b / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 20		1,00	0,14	0,86	1,00	0,08	0,92
	010000 Zentralamt	c / 21		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	A/VIII / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 3		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,38	-0,38
	010000 Zentralamt	A/VIII / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	b / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	0,08	0,92
	010000 Zentralamt	c / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 6		2,00	3,00	-1,00	1,50	2,50	-1,00
	010000 Zentralamt	d / 7		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	010000 Zentralamt	1 / 8		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	d / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	1 / 9		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	016000 Elektronische Datenverarbeitung	b / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	b / 1		1,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,83
	033000 Facilitymanagement	c / 1		1,00	2,00	-1,00	0,83	0,21	0,62
	033000 Facilitymanagement	c / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	b / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	5 / 2		0,50	0,33	0,17	0,50	0,25	0,25
	033000 Facilitymanagement	c / 2		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	033000 Facilitymanagement	5 / 3		1,00	1,47	-0,47	0,50	0,97	-0,47
	033000 Facilitymanagement	c / 3		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,75	-1,75
	033000 Facilitymanagement	5 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	a / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	0,92	0,08
	033000 Facilitymanagement	c / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	033000 Facilitymanagement	5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,50	0,33	0,17
	033000 Facilitymanagement	c / 5		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
	131000 Bau- und Feuerpolizei	a / 1		1,00	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 1		3,00	1,60	1,40	2,67	0,58	2,09
	131000 Bau- und Feuerpolizei	b / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	b / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 2		1,00	1,40	-0,40	0,33	1,33	-1,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,16	-0,16
	131000 Bau- und Feuerpolizei	a / 5		1,00	1,00	0,00	0,50	0,53	-0,03
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	a / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
211000	Volksschule Seiersberg	5 / 13		0,60	0,60	0,00	0,38	0,16	0,22
211000	Volksschule Seiersberg	5 / 2		1,75	0,80	0,95	1,63	0,73	0,90
211000	Volksschule Seiersberg	c / 2		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
211000	Volksschule Seiersberg	5 / 3		0,75	2,03	-1,28	0,75	1,97	-1,22
211000	Volksschule Seiersberg	2 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
211000	Volksschule Seiersberg	5 / 4		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
211000	Volksschule Seiersberg	2 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
211000	Volksschule Seiersberg	5 / 7		1,00	0,48	0,52	0,72	0,27	0,45
211000	Volksschule Seiersberg	5 / 8		0,13	0,52	-0,39	0,13	0,29	-0,16
211000	Volksschule Seiersberg	5 / 9		0,00	0,13	-0,13	0,00	0,08	-0,08
211300	Volksschule Pirka	2 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
211300	Volksschule Pirka	5 / 13		0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
211300	Volksschule Pirka	5 / 14		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
211300	Volksschule Pirka	2 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
211300	Volksschule Pirka	c / 2		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
211300	Volksschule Pirka	5 / 4		2,00	1,50	0,50	1,63	1,19	0,44
211300	Volksschule Pirka	5 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,44	-0,44
240000	Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,08	0,00	0,08
240000	Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 1		2,00	1,00	1,00	0,67	0,33	0,34
240000	Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 1		2,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,50
240000	Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,58	-0,08
240000	Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 2		0,00	0,67	-0,67	0,00	0,33	-0,33
240000	Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 2		1,00	2,00	-1,00	0,75	1,17	-0,42
240000	Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	5 / 4		1,00	0,50	0,50	0,80	0,40	0,40
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	5 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,40	-0,40
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 5		2,00	0,67	1,33	2,00	0,67	1,33
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	0,67	0,33
	240080 Sprachförderkräfte	k3 / 17		0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20
	240080 Sprachförderkräfte	k3 / 2		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,06	-0,06
	240080 Sprachförderkräfte	k3 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,13	-0,13
	240080 Sprachförderkräfte	k3 / 8		0,00	0,67	-0,67	0,00	0,58	-0,58
	240080 Sprachförderkräfte	k3 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,17	-0,17
	240090 Kindergarten SpringerInnen	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,44	0,00	0,44
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 10		0,00	0,14	-0,14	0,00	0,03	-0,03
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 15		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 17		0,00	0,23	-0,23	0,00	0,23	-0,23
	240090 Kindergarten SpringerInnen	kb / 2		1,00	0,54	0,46	1,00	0,54	0,46
	240090 Kindergarten SpringerInnen	kb / 5		2,00	1,00	1,00	1,80	0,90	0,90
	240090 Kindergarten SpringerInnen	kb / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,90	-0,90
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 8		1,00	0,92	0,08	0,75	0,75	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 9		1,00	0,86	0,14	0,38	0,19	0,19
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 1		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 1		1,00	3,00	-2,00	1,00	0,92	0,08
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	5 / 2		0,67	0,00	0,67	0,50	0,00	0,50
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 2		3,00	3,08	-0,08	3,00	2,16	0,84
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 2		1,00	1,67	-0,67	1,00	1,67	-0,67
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	5 / 3		0,00	0,67	-0,67	0,00	0,50	-0,50

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 3		0,00	1,75	-1,75	0,00	1,22	-1,22
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 5		1,00	0,83	0,17	0,75	0,71	0,04
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 5		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 6		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	5 / 7		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	5 / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 8		1,00	0,53	0,47	1,00	0,50	0,50
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,17	-0,17
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	5 / 2		0,33	0,00	0,33	0,25	0,00	0,25
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	kb / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	5 / 3		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,25	-0,25
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	kb / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	k3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	kb / 9		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	kb / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 17		1,00	0,57	0,43	1,00	0,57	0,43
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 18		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	kb / 2		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	0,93	0,07
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	kb / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	5 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 4		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	5 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	kb / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	5 / 1		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 13		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	5 / 2		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	kb / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	kb / 5		1,00	1,50	-0,50	0,50	1,25	-0,75
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	kb / 6		1,00	1,50	-0,50	0,50	0,75	-0,25
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,08	-0,08
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 2		0,00	0,75	-0,75	0,00	0,19	-0,19
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	5 / 3		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 3		2,00	0,92	1,08	2,00	0,92	1,08
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	kb / 3		3,00	2,00	1,00	2,88	2,00	0,88
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	5 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 4		1,00	0,90	0,10	0,75	0,79	-0,04
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	kb / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 5		0,00	0,42	-0,42	0,00	0,35	-0,35
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	kb / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	kb / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240450 Kindergarten Schlarweg	5 / 1		0,00	2,00	-2,00	0,00	0,13	-0,13
	240450 Kindergarten Schlarweg	k3 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
	240450 Kindergarten Schlarweg	kb / 1		0,00	2,00	-2,00	0,00	0,30	-0,30
	240450 Kindergarten Schlarweg	k3 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,33	-0,33
	240450 Kindergarten Schlarweg	k3 / 5		0,00	0,13	-0,13	0,00	0,11	-0,11
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 11		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 14		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,33	-0,33
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 2		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 3		1,00	0,50	0,50	0,68	0,38	0,30
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	5 / 4		0,57	0,00	0,57	0,50	0,00	0,50
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 4		1,00	1,50	-0,50	0,88	1,08	-0,20
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	5 / 5		0,00	0,57	-0,57	0,00	0,50	-0,50
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,44	-0,44
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 6		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	k3 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 15		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	k3 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	5 / 3		0,68	0,68	0,00	0,63	0,63	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	k3 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,88	0,77	0,11
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	k3 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 7		1,00	0,50	0,50	0,63	0,31	0,32
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 8		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,31	-0,31

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	k3 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	5 / 1		0,00	0,74	-0,74	0,00	0,25	-0,25
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	k3 / 2		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	kb / 2		1,00	1,46	-0,46	0,50	0,67	-0,17
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	5 / 3		0,71	0,71	0,00	0,38	0,03	0,35
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	k3 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	kb / 3		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	kb / 4		1,00	2,00	-1,00	0,75	1,38	-0,63
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,22	-0,22
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	5 / 4		0,43	0,00	0,43	0,38	0,00	0,38
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	5 / 5		0,00	0,43	-0,43	0,00	0,38	-0,38
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	kb / 5		2,00	1,00	1,00	1,88	1,00	0,88
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	kb / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 8		1,00	0,56	0,44	1,00	0,42	0,58
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 9		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	kb / 1		1,00	1,50	-0,50	1,00	0,60	0,40
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	k3 / 19		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	5 / 2		0,00	0,32	-0,32	0,00	0,29	-0,29
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	k3 / 2		1,00	0,51	0,49	1,00	0,27	0,73
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	kb / 2		1,00	1,00	0,00	0,75	0,88	-0,13
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	0,80	1,00	-0,20
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	kb / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	250000 Ganztagesesschule Seiersberg	k3 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,47	-0,47

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	250000	Ganztagesschule Seiersberg	kb / 4	1,00	1,00	0,00	0,65	0,38	0,27
	250000	Ganztagesschule Seiersberg	k3 / 5	1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	250000	Ganztagesschule Seiersberg	kb / 5	1,00	0,50	0,50	0,80	0,40	0,40
	250000	Ganztagesschule Seiersberg	k3 / 6	1,00	2,00	-1,00	0,59	1,46	-0,87
	250000	Ganztagesschule Seiersberg	kb / 6	1,00	0,50	0,50	0,63	0,40	0,23
	250000	Ganztagesschule Seiersberg	kb / 7	1,00	2,00	-1,00	0,75	1,42	-0,67
	250000	Ganztagesschule Seiersberg	5 / 8	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88
	250000	Ganztagesschule Seiersberg	5 / 9	0,00	0,88	-0,88	0,00	0,58	-0,58
	250000	Ganztagesschule Seiersberg	kb / 9	1,00	1,00	0,00	0,82	0,82	0,00
	250100	Ganztagesschule Pirka	5 / 13	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
	250100	Ganztagesschule Pirka	5 / 14	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,75
	250100	Ganztagesschule Pirka	k3 / 2	1,00	0,50	0,50	0,88	0,44	0,44
	250100	Ganztagesschule Pirka	k3 / 3	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,44	-0,44
	250100	Ganztagesschule Pirka	k3 / 4	2,00	0,50	1,50	1,88	0,44	1,44
	250100	Ganztagesschule Pirka	k3 / 5	1,00	2,00	-1,00	1,00	1,94	-0,94
	250100	Ganztagesschule Pirka	k3 / 6	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	250100	Ganztagesschule Pirka	kb / 6	1,00	0,00	1,00	0,81	0,00	0,81
	250100	Ganztagesschule Pirka	kb / 7	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,81	-0,81
	263000	KUSS Halle	5 / 13	0,40	0,40	0,00	0,25	0,10	0,15
	263000	KUSS Halle	5 / 2	1,75	1,75	0,00	1,50	1,50	0,00
	263000	KUSS Halle	5 / 3	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	263000	KUSS Halle	5 / 4	1,00	2,00	-1,00	0,75	1,75	-1,00
	273000	Öffentliche Bücherei Seiersberg	5 / 1	1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
	273000	Öffentliche Bücherei Seiersberg	c / 1	1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
	273000	Öffentliche Bücherei Seiersberg	c / 2	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	612000	Gemeindestraßen	3 / 10	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000	Gemeindestraßen	1 / 11	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
612000	Gemeindestraßen	3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	1 / 20		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
612000	Gemeindestraßen	1 / 21		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,93	-0,93
612000	Gemeindestraßen	3 / 3		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	3 / 7		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
612000	Gemeindestraßen	3 / 8		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
612000	Gemeindestraßen	3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	2 / 19		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,20	0,12	0,08
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	2 / 20		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,46	-0,46
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	5 / 3		1,22	0,84	0,38	0,97	0,66	0,31
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	5 / 4		0,00	0,27	-0,27	0,00	0,12	-0,12
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
617000	Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 9		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
617100	Wirtschaftshof Pirka	5 / 3		0,32	0,32	0,00	0,29	0,29	0,00
813000	Müllbeseitigung	3 / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	0,17	0,83
813000	Müllbeseitigung	2 / 11		1,00	0,83	0,17	1,00	0,83	0,17
813000	Müllbeseitigung	3 / 2		2,00	3,00	-1,00	2,00	0,92	1,08
813000	Müllbeseitigung	3 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
813000	Müllbeseitigung	3 / 4		2,00	2,50	-0,50	2,00	2,33	-0,33

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	813000 Müllbeseitigung	3 / 5		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	2 / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	2 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 2		3,00	2,50	0,50	3,00	2,50	0,50
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 3		3,00	3,50	-0,50	3,00	3,50	-0,50
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 3		1,03	0,16	0,87	0,78	0,13	0,65
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 4		0,00	1,57	-1,57	0,00	0,65	-0,65
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 8		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	846300 Gesundheitszentrum Pirka	5 / 1		0,00	0,26	-0,26	0,00	0,09	-0,09
	846300 Gesundheitszentrum Pirka	5 / 3		0,29	0,29	0,00	0,15	0,01	0,14
	850000 Betrieb der Wasserversorgung	3 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Betrieb der Wasserversorgung	c / 21		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	850000 Betrieb der Wasserversorgung	3 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	850000 Betrieb der Wasserversorgung	3 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	850000 Betrieb der Wasserversorgung	3 / 6		2,00	0,50	1,50	2,00	0,50	1,50
	850000 Betrieb der Wasserversorgung	3 / 7		0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	-1,50
	900000 Gesonderte Verwaltung	c / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	900000 Gesonderte Verwaltung	c / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	900000 Gesonderte Verwaltung	b / 17		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	900000 Gesonderte Verwaltung	b / 18		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	900000 Gesonderte Verwaltung	c / 2		4,00	1,46	2,54	3,50	0,63	2,87
	900000 Gesonderte Verwaltung	b / 3		0,00	0,31	-0,31	0,00	0,25	-0,25
	900000 Gesonderte Verwaltung	c / 3		0,00	2,23	-2,23	0,00	1,94	-1,94
	900000 Gesonderte Verwaltung	c / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000 Gesonderte Verwaltung	c / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	900000	Gesonderte Verwaltung	a / 8	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	a / 9	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
<b>Summe Personenkreis 2</b>				<b>222,01</b>	<b>238,70</b>	<b>-16,69</b>	<b>192,47</b>	<b>185,18</b>	<b>7,29</b>
<b>3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)</b>									
	617000	Wirtschaftshof Seiersberg	5 / 1	2,00	2,00	0,00	0,46	0,46	0,00
<b>Summe Personenkreis 3</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)</b>									
	010000	Zentralamt	SONST / 1	4,00	2,00	2,00	4,00	1,33	2,67
<b>Summe Personenkreis 4</b>				<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,33</b>	<b>2,67</b>
<b>5 Nicht ganzjährig Beschäftigte</b>									
	010000	Zentralamt	d / 1	1,00	0,42	0,58	0,75	0,14	0,61
	010000	Zentralamt	b / 5	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,01	-0,01
	033000	Facilitymanagement	5 / 1	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	033000	Facilitymanagement	5 / 2	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,13	-0,13
	131000	Bau- und Feuerpolizei	c / 1	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	211000	Volksschule Seiersberg	5 / 1	1,00	0,42	0,58	1,00	0,42	0,58
	211000	Volksschule Seiersberg	5 / 2	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17
	240090	Kindergarten SpringerInnen	k3 / 1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240090	Kindergarten SpringerInnen	kb / 1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240090	Kindergarten SpringerInnen	kb / 2	0,00	0,33	-0,33	0,00	0,33	-0,33
	240090	Kindergarten SpringerInnen	k3 / 3	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08
	240090	Kindergarten SpringerInnen	k3 / 4	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,51	-0,51
	240090	Kindergarten SpringerInnen	k3 / 8	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	240100	Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 1	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50

## Rechnungsabschluss 2025

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 1		2,00	1,00	1,00	1,55	0,68	0,87
	250000 Ganztageschule Seiersberg	k3 / 2		0,00	0,62	-0,62	0,00	0,42	-0,42
	263000 KUSS Halle	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	612000 Gemeindestraßen	5 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	813000 Müllbeseitigung	5 / 1		1,00	0,42	0,58	1,00	0,42	0,58
	813000 Müllbeseitigung	5 / 2		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,33	-0,33
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 1		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 4		0,00	0,30	-0,30	0,00	0,13	-0,13
	850000 Betrieb der Wasserversorgung	3 / 1		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
<b>Summe Personenkreis 5</b>				<b>14,00</b>	<b>6,17</b>	<b>7,83</b>	<b>12,55</b>	<b>4,90</b>	<b>7,65</b>
<b>Summe Meldegruppe 1</b>				<b>243,01</b>	<b>249,87</b>	<b>-6,86</b>	<b>210,48</b>	<b>192,87</b>	<b>17,61</b>
<b>Gesamtsummen</b>				<b>243,01</b>	<b>249,87</b>	<b>-6,86</b>	<b>210,48</b>	<b>192,87</b>	<b>17,61</b>

**Rechnungsabschluss 2025**  
**Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP**

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

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
<b>Gruppe 1 - gesamt</b>							
<b>Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G</b>							
Beamtinnen und Beamte	1,00	1,00	142.776,66				142.776,66
Vertragsbedienstete	238,70	185,18	8.404.175,15				8.404.175,15
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	2,00	0,46	182.801,31				182.801,31
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				909.555,26	3.337.445,04	0,00	4.247.000,30
Nicht zuordenbar							0,00
<b>Summe</b>	<b>241,70</b>	<b>186,64</b>	<b>8.729.753,12</b>	<b>909.555,26</b>	<b>3.337.445,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.976.753,42</b>

**darunter (Teilmengen der Gruppe 1)**

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	54,96	43,49					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	2,00	1,33					
<b>Summe</b>	<b>56,96</b>	<b>44,82</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	8,00		0,00
Hinterbliebene	1,00		0,00
<b>Summe / Durchschnitt</b>	<b>9,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025</b>			
Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
<b>Summe / Durchschnitt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025</b>			
Summe			0,00

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

<b>Transferzahlung von/an</b>	<b>Art</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>
<b>Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	211.537,19	0,00
	Transfers	907.544,40	0,00
<b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	2.060.993,00	0,00
	Transfers	3.366.355,26	7.380.888,72
<b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	470.248,35
	Transfers	106.471,27	1.136.164,83
<b>Sozialversicherungsträger</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	9.978,22
<b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	39.116,36
	Transfers	87.056,77	163.899,63
<b>Gesamtsummen</b>			
	<b>Kapitaltransfers</b>	<b>2.272.530,19</b>	<b>509.364,71</b>
	<b>Transfers</b>	<b>4.467.427,70</b>	<b>8.690.931,40</b>

## Rechnungsabschluss 2025

## Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>									
100031505	Rücklage Allgemein	981000	935000	1.110.496,35	6.236,88	400.000,00	716.733,23	1.699.411,59	441.131,17
<b>Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>				<b>1.110.496,35</b>	<b>6.236,88</b>	<b>400.000,00</b>	<b>716.733,23</b>	<b>1.699.411,59</b>	<b>441.131,17</b>
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>									
100031474	Rücklage EDV	016000	934000	30.603,33	145,06	26.139,00	4.609,39	30.603,33	30.748,39
100031497	Rücklage Jugendliche Hausham	063000	934000	332,88	1,63	0,00	334,51	332,88	334,51
100031493	Rücklage FF Seiersberg	163000	934000	104.382,29	480,12	0,00	104.862,41	84.382,29	104.862,41
100031491	Rücklage Testament Opfer Katastrophen	179000	934000	6.164,93	24,78	0,00	6.189,71	6.164,93	6.189,71
100031498	Rücklagen Volksschule Seiersberg	211000	934000	1.526,85	0,00	1,59	1.525,26	1.526,85	1.525,26
100031501	Rücklage Restwert Leasing VS	211300	934000	474.277,22	2.028,40	465.094,56	11.211,06	474.277,22	11.211,06
100031499	Rücklage Restwert KUSS-Halle 2026	263000	934000	59.187,82	285,75	0,00	59.473,57	59.187,82	59.473,57
100031494	Rücklage Sozialfälle	429000	934000	12.006,52	498,01	63,41	12.441,12	12.006,52	12.441,12
100031492	Rücklage Testament Bedürftige Notfällen	429000	934000	2.081,51	4,68	0,00	2.086,19	2.081,51	2.086,19
100031504	Rücklage Notstände	441000	934000	375.086,81	1.840,57	0,00	376.927,38	375.086,81	376.927,38
100031476	Rücklage Instandhaltung Eisenbahnbrücke Koralmbahn	650000	934000	83.881,43	407,29	0,00	84.288,72	83.881,43	84.288,72
100031458	Rücklage Schmutzwasserkanal	811000	934000	2.088.744,51	213.264,15	0,00	2.302.008,66	1.767.737,00	2.098.571,76
100031461	Rücklage Müll	813000	934000	1.398.927,11	184.992,95	102.837,67	1.481.082,39	1.550.594,26	1.583.920,06
100031500	Rücklage Ansparung Grundstück	815000	934000	228.605,33	491,60	0,00	229.096,93	228.605,33	229.096,93
100031489	Rücklage Testament Ortsbildverschönerung	815000	934000	6.789,60	27,86	0,00	6.817,46	6.789,60	6.817,46
100031503	Rücklage Grundstücke	840000	934000	656.549,15	2.872,55	0,00	659.421,70	404.817,15	659.421,70
100031496	Rücklage Instandhaltung GDE Zentrum	846010	934000	90.157,90	438,19	0,00	90.596,09	90.157,90	90.596,09
100031464	Rücklage Erweiter./Instand. Wasservers	850000	934000	73.124,88	780,88	0,00	73.905,76	401.190,71	73.905,76

## Rechnungsabschluss 2025

## Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds		Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven		
		Konto		31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	
100031470	Rücklage Ersatz/Neub. Fahrzeuge	981000	934000	424.612,93	4.934,33	0,00	429.547,26	424.612,93	426.697,26	
100031502	Rücklage Eröffnungsbilanz §207	981000	934800	25.777.077,23	0,00	0,00	25.777.077,23	0,00	0,00	
<b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>				<b>31.894.120,23</b>	<b>413.518,80</b>	<b>594.136,23</b>	<b>31.713.502,80</b>	<b>6.004.036,47</b>	<b>5.859.115,34</b>	
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel</b>										
IRL-010000	Zentralamt	010000		1.318.393,23	512.838,00	43.367,46	1.787.863,77	0,00	0,00	
IRL-211000	Volksschule Seiersberg	211000		61.098,43	2.950,00	6.267,29	57.781,14	0,00	0,00	
IRL-211300	Volksschule Pirka	211300		36.877,51	0,00	3.917,22	32.960,29	0,00	0,00	
IRL-212000	Mittelschulen	212000		0,00	240.436,00	240.436,00	0,00	0,00	0,00	
IRL-240100	Kindergarten Premstätterstr. 60644006	240100		706.283,84	0,00	33.824,34	672.459,50	0,00	0,00	
IRL-240300	Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	240300		0,00	256.418,00	8.842,00	247.576,00	0,00	0,00	
IRL-240600	Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	240600		93.470,12	0,00	5.078,96	88.391,16	0,00	0,00	
IRL-250000	Ganztagesschule Seiersberg	250000		121.384,64	0,00	4.733,84	116.650,80	0,00	0,00	
IRL-262000	Sportplätze Schlarweg	262000		92.006,16	0,00	5.912,07	86.094,09	0,00	0,00	
IRL-262030	Stocksportanlage Windorfer Teiche	262030		110.238,68	0,00	2.422,83	107.815,85	0,00	0,00	
IRL-263000	KUSS Halle	263000		3.307,04	2.950,00	1.030,21	5.226,83	0,00	0,00	
IRL-266000	Wintersportanlagen	266000		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
IRL-273000	Öffentliche Bücherei Seiersberg	273000		70.984,44	0,00	1.944,78	69.039,66	0,00	0,00	
IRL-390000	Kirchliche Angelegenheiten	390000		9.597,81	0,00	802,07	8.795,74	0,00	0,00	
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		3.136.875,02	530.885,00	165.755,95	3.502.004,07	0,00	0,00	
IRL-617000	Wirtschaftshof Seiersberg	617000		41.876,34	17.516,00	7.873,31	51.519,03	0,00	0,00	
IRL-617100	Wirtschaftshof Pirka	617100		186.685,72	0,00	5.657,14	181.028,58	0,00	0,00	
IRL-813000	Müllbeseitigung	813000		115.908,67	0,00	33.193,99	82.714,68	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-814000	Straßenreinigung	814000		4.672,54	0,00	131,62	4.540,92	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		133.395,71	0,00	23.740,44	109.655,27	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		218.875,48	207.000,00	20.582,23	405.293,25	0,00	0,00
IRL-846010	Wohn- und Geschäftsgebäude	846010		577.772,75	0,00	33.015,59	544.757,16	0,00	0,00
IRL-846020	Feuerwehreinsatzzentrum Seiersberg	846020		58.467,12	0,00	3.160,38	55.306,74	0,00	0,00
IRL-846400	Haus der Musik	846400		795.723,93	290.000,00	24.127,20	1.061.596,73	0,00	0,00
IRL-850000	Betrieb der Wasserversorgung	850000		81.993,38	0,00	4.462,62	77.530,76	0,00	0,00
IRL-898000	Schilift Seiersberg	898000		4.571,42	0,00	914,28	3.657,14	0,00	0,00
<b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel</b>				<b>8.000.459,98</b>	<b>2.060.993,00</b>	<b>691.193,82</b>	<b>9.370.259,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>41.005.076,56</b>	<b>2.480.748,68</b>	<b>1.685.330,05</b>	<b>41.800.495,19</b>	<b>7.703.448,06</b>	<b>6.300.246,51</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>									
<b>1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>									
<b>1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>									
<b>1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>									
<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>									
100034174	Darlehen Neues Gemeindeamt Fonds/Konto/VHC 010000/346100/1200009 Höhe gesamt 10.709.481,00 Laufzeit / Währ. 2021-2047 EUR	10.074.079,52	0,00	513.660,93	363.403,66	877.064,59	0,00	9.560.418,59	877.064,59
100031423	D00003 - Darlehen KK Rauscherstr. Fonds/Konto/VHC 240700/346100 Höhe gesamt 900.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2037 EUR	539.432,38	0,00	34.318,90	16.216,50	50.535,40	0,00	505.113,48	50.535,40
<b>Summe 1.4.1</b>		<b>10.613.511,90</b>	<b>0,00</b>	<b>547.979,83</b>	<b>379.620,16</b>	<b>927.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.065.532,07</b>	<b>927.599,99</b>
<b>1.4.2 ... im Ausland</b>									
<b>1.5 ... von Sonstigen</b>									
<b>Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke</b>		<b>10.613.511,90</b>	<b>0,00</b>	<b>547.979,83</b>	<b>379.620,16</b>	<b>927.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.065.532,07</b>	<b>927.599,99</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>									

**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	
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
<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>10.613.511,90</b>	<b>0,00</b>	<b>547.979,83</b>	<b>379.620,16</b>	<b>927.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.065.532,07</b>	<b>927.599,99</b>
<b>Summe</b>	<b>ohne Quasi KG</b>	<b>10.613.511,90</b>	<b>0,00</b>	<b>547.979,83</b>	<b>379.620,16</b>	<b>927.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.065.532,07</b>	<b>927.599,99</b>
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
3.2.2	... im Ausland								
<b>Summe</b>	<b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	

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

<b>Grp.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	475.064,62	226.626,31
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	5.364,28
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	444.360,20	651.220,71
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.442,33
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	221.110,25	221.110,25
5	Gesundheit	0,00	2.589,23
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	419.325,07	347.798,83
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	449.016,23	683.682,31
9	Finanzwirtschaft	130.957,88	0,00
<b>Summe</b>		<b>2.139.834,25</b>	<b>2.139.834,25</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
<b>1010</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>									
	Summe Aktiva	399.236,80	204.082,45	195.154,35	25.000,00	0,00	0,00	26.333,03	0,00	193.821,32
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>399.236,80</b>	<b>204.082,45</b>	<b>195.154,35</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.333,03</b>	<b>0,00</b>	<b>193.821,32</b>
<b>1021</b>	<b>Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur</b>									
	Summe Aktiva	72.119.349,77	23.822.239,13	48.297.110,64	592.128,42	0,00	0,00	1.522.817,93	0,00	47.366.421,13
	Summe Passiva	11.183.294,65	5.026.002,40	6.157.292,25	1.151.885,00	414.000,00	0,00	395.016,09	0,00	6.500.161,16
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>60.936.055,12</b>	<b>18.796.236,73</b>	<b>42.139.818,39</b>	<b>-559.756,58</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.801,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.866.259,97</b>
<b>1022</b>	<b>Gebäude und Bauten</b>									
	Summe Aktiva	37.570.790,40	9.407.025,72	28.163.764,68	1.052.641,65	0,00	1.151.669,03	870.778,17	0,00	29.497.297,19
	Summe Passiva	8.163.655,31	643.790,38	7.519.864,93	1.551.548,30	512.836,00	0,00	242.155,83	0,00	8.316.421,40
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>29.407.135,09</b>	<b>8.763.235,34</b>	<b>20.643.899,75</b>	<b>-498.906,65</b>	<b>-512.836,00</b>	<b>1.151.669,03</b>	<b>628.622,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.180.875,79</b>
<b>1023</b>	<b>Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen</b>									
	Summe Aktiva	15.590.828,87	6.918.821,70	8.672.007,17	156.526,47	0,00	0,00	342.347,82	0,00	8.486.185,82
	Summe Passiva	6.527.367,13	923.224,66	5.604.142,47	127.193,77	0,00	0,00	238.013,51	0,00	5.493.322,73
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>9.063.461,74</b>	<b>5.995.597,04</b>	<b>3.067.864,70</b>	<b>29.332,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.334,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.863,09</b>
<b>1024</b>	<b>Sonderanlagen</b>									
	Summe Aktiva	1.514.793,39	956.899,09	557.894,30	82.846,00	0,00	0,00	68.916,65	0,00	571.823,65
	Summe Passiva	141.718,39	69.211,59	72.506,80	0,00	0,00	0,00	17.302,90	0,00	55.203,90
	<b>Nettoinvestition/-kosten</b>	<b>1.373.075,00</b>	<b>887.687,50</b>	<b>485.387,50</b>	<b>82.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.613,75</b>	<b>0,00</b>	<b>516.619,75</b>
<b>1025</b>	<b>Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</b>									
	Summe Aktiva	4.037.067,51	2.857.342,05	1.179.725,46	214.387,70	8.350,00	0,00	253.443,18	8.350,00	1.140.669,98

## 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 Passiva		372.204,81	189.430,99	182.773,82	33.516,00	16.000,00	0,00	46.647,99	0,00	153.641,83
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>3.664.862,70</b>	<b>2.667.911,06</b>	<b>996.951,64</b>	<b>180.871,70</b>	<b>-7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.795,19</b>	<b>8.350,00</b>	<b>987.028,15</b>
<b>1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
Summe Aktiva		5.552.078,12	3.997.739,15	1.554.338,97	244.934,99	0,00	0,00	294.774,21	0,00	1.504.499,75
Summe Passiva		179.788,89	88.830,05	90.958,84	26.938,00	0,00	0,00	24.538,63	0,00	93.358,21
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>5.372.289,23</b>	<b>3.908.909,10</b>	<b>1.463.380,13</b>	<b>217.996,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.141,54</b>
<b>1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau</b>										
Summe Aktiva		171.176,46	0,00	171.176,46	1.946.326,76	0,00	-1.151.669,03	0,00	0,00	965.834,19
<b>Nettoinvestition/-kosten</b>		<b>171.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>171.176,46</b>	<b>1.946.326,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.151.669,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.834,19</b>
<b>Gesamtsumme Aktiva</b>		<b>136.955.321,32</b>	<b>48.164.149,29</b>	<b>88.791.172,03</b>	<b>4.314.791,99</b>	<b>8.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379.410,99</b>	<b>8.350,00</b>	<b>89.726.553,03</b>
<b>Gesamtsumme Passiva</b>		<b>26.568.029,18</b>	<b>6.940.490,07</b>	<b>19.627.539,11</b>	<b>2.891.081,07</b>	<b>942.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.674,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.612.109,23</b>
<b>Nettoinvestition/-kosten gesamt</b>		<b>110.387.292,14</b>	<b>41.223.659,22</b>	<b>69.163.632,92</b>	<b>1.423.710,92</b>	<b>-934.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.736,04</b>	<b>8.350,00</b>	<b>69.114.443,80</b>

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

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

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

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

Keine Einträge vorhanden.

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100032778	Volksschule Seiersberg Leasingvertrag 12	211000	01.2011-07.2026		0,00	0,00	56.895,24	0,00	1	33.104,36
100032772	211300 Volksschule Pirka	211300	01.2002-10.2025		0,00	0,00	112.240,72	0,00	0	0,00
100032773	250100 GTS Pirka	250100	10.2011-10.2025		0,00	0,00	35.335,30	19.967,60	0	0,00
100032779	KUSS Halle Leasingvertrag 11	263000	01.2011-07.2026		0,00	0,00	21.362,32	17.045,40	1	22.115,21
100032780	Volksschule Seiersberg Leasingvertrag 08	263000	01.2011-07.2026		0,00	0,00	292.161,10	212.666,86	1	293.711,06
<b>Summe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.994,68</b>	<b>249.679,86</b>		<b>348.930,63</b>

## Rechnungsabschluss 2025

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	SOFA Soziale Dienste GmbH
2	Firmenbuchnummer	321657k
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	140.978,71 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	158.050,38 €
10	Bilanzsumme	232.589,93 €
11	Finanzverbindlichkeiten	6.508,16 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.071,67 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

## Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	463.232,92	70.370,14	12.053,08	521.549,98
<b>Summe kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>463.232,92</b>	<b>70.370,14</b>	<b>12.053,08</b>	<b>521.549,98</b>
<b>Langfristige Rückstellungen</b>					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	652.802,61	76.229,35	48.949,48	680.082,48
<b>Summe langfristige Rückstellungen</b>		<b>652.802,61</b>	<b>76.229,35</b>	<b>48.949,48</b>	<b>680.082,48</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.116.035,53</b>	<b>146.599,49</b>	<b>61.002,56</b>	<b>1.201.632,46</b>

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
<b>Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>								
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>								
100031453	AWV-Grazerfeld BA05 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1986-2026	1.254.914,50	157.715,40	0,00	104.740,45	52.974,95	0,00
100031454	AWV-Grazerfeld BA06 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1987-2027	977.812,98	70.229,37	0,00	27.769,66	42.459,71	0,00
100031455	AWV-Grazerfeld BA08 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1990-2029	427.388,94	138.632,79	0,01	26.776,93	111.855,87	0,00
100031456	AWV-Grazerfeld BA09 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1990-2030	322.376,69	58.646,33	0,00	10.263,16	48.383,17	0,00
100031459	AWV-Grazerfeld BA11 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1993-2032	1.818.346,98	118.054,76	0,00	14.246,87	103.807,89	0,00
100031463	AWV-Grazerfeld BA26 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2001-2026	800.000,00	11.373,38	0,00	7.508,53	3.864,85	0,00
100031465	AWV-Grazerfeld BA30+35 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2002-2030	1.200.000,00	448.043,02	0,00	69.088,71	378.954,31	0,00
100031467	AWV-Grazerfeld BA33 BA-CA Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2005-2034	1.700.000,00	855.638,63	0,00	75.133,45	780.505,18	0,00
100031468	AWV-Grazerfeld BA33 PSK Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2008-2034	1.250.000,00	643.357,99	0,00	55.821,48	587.536,51	0,00
100031469	AWV-Grazerfeld BA102 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2013-2029	340.000,00	134.062,67	0,00	24.959,89	109.102,78	0,00
100031471	AWV-Grazerfeld BA103 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2013-2029	120.000,00	45.711,97	0,00	8.510,69	37.201,28	0,00
100031472	AWV-Grazerfeld BA204 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2016-2040	260.000,00	178.651,01	0,00	8.585,32	170.065,69	0,00
100031473	AWV-Grazerfeld BA205 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2016-2025	130.000,00	14.505,66	0,00	14.505,66	0,00	0,00
100031475	AWV-Grazerfeld BA206 RWK	2016-2040	280.000,00	192.393,40	0,00	9.245,73	183.147,67	0,00

## Rechnungsabschluss 2025

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031477	AWV-Grazerfeld BA207	2016-2040	470.000,00	336.445,23	0,00	16.168,34	320.276,89	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031478	AWV-Grazerfeld BA209 RWK	2016-2025	150.000,00	12.194,91	0,00	12.194,91	0,00	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031479	AWV-Grazerfeld BA215 RWK	2018-2042	5.500.000,00	4.934.057,95	0,00	205.671,80	4.728.386,15	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031480	AWV-Grazerfeld BA217	2019-2048	1.675.550,00	1.631.699,59	0,00	47.890,19	1.583.809,40	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031481	AWV-Grazerfeld BA218	2019-2048	1.537.600,00	1.500.101,75	0,00	44.027,80	1.456.073,95	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031482	AWV-Liebochtal BA07	1991-2030	175.423,43	8.247,63	0,00	1.340,54	6.907,09	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Liebochtal							
100034200	AWV-Liebochtal BA35	2025-2049	97.000,00	9.700,00	87.300,00	2.777,54	94.222,46	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Liebochtal							
<b>Zwischensumme Untergruppe 1</b>			<b>20.486.413,52</b>	<b>11.499.463,44</b>	<b>87.300,01</b>	<b>787.227,65</b>	<b>10.799.535,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>								
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>								
<b>Summe A1</b>			<b>20.486.413,52</b>	<b>11.499.463,44</b>	<b>87.300,01</b>	<b>787.227,65</b>	<b>10.799.535,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>								
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>								
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>								
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>								
<b>Summe A2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 A (= Summe A1 + Summe A2)</b>			20.486.413,52	11.499.463,44	87.300,01	787.227,65	10.799.535,80	0,00
<b>Haftungsobergrenze</b>							0,00	dav. Passivüberschr.
<b>Ausnützung in % der Haftungsobergrenze</b>							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
<b>Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG   Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind</b>								
<b>Gesamtsumme Teil B</b>			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 Versorgungsgenus- 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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	

## 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	1.162.159,79	1.162.159,79	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	2.233,65	2.233,65	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	230.870,82	0,00	230.870,82
279000	Sonstige Vorschüsse	866.106,49	2.649.462,75	3.018.626,78	496.942,46
279300	Verläge	2.852,50	150,00	0,00	3.002,50
279800	Land Steiermark Pens.Beiträge	0,00	1.142.003,73	1.142.003,73	0,00
279900	Bausachverständige	179.903,34	858.735,15	991.445,48	47.193,01
279925	Treibstoff-Tankfüll. Wirtschaftshof	4.690,98	177.317,75	176.657,23	5.351,50
279942	Telefonkostenersatz Mobiltelefon	3.549,48	72.723,65	76.273,13	0,00
279970	Tankstellennutzung Feuerwehr Seiersberg	828,84	8.878,59	9.445,40	262,03
279990	Postgebühren	0,00	113.100,76	113.100,76	0,00
279995	Reinigungsmaterial Zentrallager	0,00	93.492,63	93.492,63	0,00
279999	Sonstige Vorschüsse	0,00	529.248,98	529.248,98	0,00
<b>Summe Forderungen</b>		<b>1.057.931,63</b>	<b>7.040.378,25</b>	<b>7.314.687,56</b>	<b>783.622,32</b>

## 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 Verbindlichkeiten</b>					
360000	Umsatzsteuer	0,00	623.440,25	623.440,25	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.841,33	1.841,33	0,00
361000	Bundesgebühren	15.816,50	57.251,45	62.512,55	21.077,60
362000	Lohnsteuer	78.168,08	2.102.533,35	2.106.937,95	82.572,68
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	3.347.235,50	3.347.235,50	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	208.746,35	5.932.248,01	5.949.629,80	226.128,14
362120	GKK Vertragsbedienstete	37.443,83	1.028.447,66	1.024.857,92	33.854,09
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	37.305,66	37.305,66	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	41.177,08	41.177,08	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	698.801,90	698.801,90	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	9.897,24	9.897,24	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	69.992,01	69.992,01	0,00
362810	Exekutionen	0,00	33.575,65	33.575,65	0,00
362820	Kommunalsteuer	0,00	36.655,84	36.655,84	0,00
363100	Hafrücklässe	28.005,09	271.746,43	370.349,62	126.608,28
363900	Überzahlungen von Dritten	23.596,49	8.449.708,73	8.457.847,73	31.735,49
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	58.168.062,06	58.168.062,06	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	32.577.414,45	32.577.414,45	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	1.388,42	1.388,42	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	245,26	245,26	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	71.644,52	78.526,25	64.755,00	57.873,27
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	342.832,17	591.980,92	652.350,10	403.201,35
369800	Bargeld Volksschule Pirka	0,00	14.615,28	14.615,28	0,00
369810	Bargeld Volksschule Seiersberg	0,00	13.502,00	13.502,00	0,00
369840	Fundgelder	434,09	1.341,89	974,91	67,11
369903	Zukunftssicherung	0,00	52.450,00	52.450,00	0,00
369908	Sozialhilfe	789,00	23.457,56	23.516,73	848,17

**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>
369917	Genuss 10er	20.295,00	287.390,00	284.375,00	17.280,00
369933	Kostenvorschuss Bauansuchen	37.000,00	171.300,00	134.300,00	0,00
369991	Reisepässe	289,20	141.886,50	141.597,30	0,00
369992	Gastro 10er	3.451,00	28,00	0,00	3.423,00
369993	Adventskranzaktion	0,00	2.213,40	2.213,40	0,00
369995	Vermessungen GIS-Quadrat	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
369999	Sonstige Erläge	0,00	1.211.165,71	1.381.190,71	170.025,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	6.242.664,93	6.242.664,93	0,00
390100	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,96	0,96	0,00
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>868.511,32</b>	<b>122.321.491,68</b>	<b>122.629.774,54</b>	<b>1.176.794,18</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	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	362
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	366
Rechnungsquerschnitt	376
Stellenplan für den Gesamthaushalt	378
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	391
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	393
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	394
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	397
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	399
Anlage 6g – Anlagenspiegel	400
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	402
Anlage 6i – Leasingspiegel	403
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	405
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	406
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	407

## Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	408
Anlage 6r - Haftungsnachweis	409
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	412
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	413
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	416